

TABELLA A - OBIETTIVI GENERALI A VALENZA TRIENNALE (Relazione Performance 2017)

2016 - 2017

	Descrizione obiettivo	Indicatore	Fonte dati	Target	Valore a consuntivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Note/criticità	
1. EQUILIBRIO DI BILANCIO	Raggiungimento annuale dell'equilibrio economico di bilancio	Equilibrio di bilancio sulla base del rispetto delle risorse negoziate	Modello CE consuntivo 2017	Equilibrio di bilancio sulla base del rispetto delle risorse negoziate	€ 893.000,00	100%	Il bilancio di esercizio chiude con un utile pari ad € 893.000,00	
2. UTILIZZO RISORSE DERIVANTI DAI FONDI EUROPEI	Utilizzo risorse derivanti dai Fondi Europei (PO FESR 2007-2013)					100%	Nel 2015 sono stati completati tutti gli adempimenti inerenti le linee progettuali finanziate con PO FESR. Nel 2017 l'ASP non ha avuto procedure in corso con finanziamenti PO FESR	
3. CONTENIMENTO SPESA RIFERITA A PERSONALE, FARMACEUTICA, BENI E SERVIZI	Contenimento della spesa annuale del Personale	Rispetto tetto di spesa nuova dotazione organica	Tabella D1.2	Rispetto tetto di spesa nuova dotazione organica (D.A. 1380 del 5/8/2015) €102.450.000,00	€ 93.115.000,00	100%	La tabella D1.2 evidenzia una massa finanziaria al netto di REMS e medicina penitenziaria pari ad €93.115.000,00 con un risultato inferiore al limite fissato dal D.A. 1380/2015	
	Programma triennale di riduzione della spesa annuale del personale a tempo determinato	Adozione Atti Programmatori Dati da Tabella D1.2	Tabella D1.2	€ 4.581.000,00	€ 6.932.000,00		Sebbene non sia stato possibile rispettare il limite di spesa per il tempo determinato, si è registrata, comunque, una lieve diminuzione dei costi rispetto al 2016 di € 328.000	
	Acquisto Beni e servizi nel rispetto della normativa vigente e del regolamento aziendale in materia di acquisti in economia	Relazione al 31 Dicembre 2017 attestante il rispetto delle norme	Attestazioni e Relazione del Direttore Servizio Provveditorato ed Economato		SI	SI	100%	
	Rispetto del tetto annuale per la spesa farmaceutica	Costo totale	Modello CE consuntivo 2017	€ 42.564.000,00	€38.600.000,00			

	Descrizione obiettivo	Indicatore	Fonte dati	Target	Valore a consuntivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Note/criticità
		Di cui prodotti farmaceutici ed emoderivati (BA0030)	Modello CE consuntivo 2017	€ 15.259.000,00	€ 15.848.000		L'aumento del costo si concentra sulla voce "farmaci" (+ 912 mg/l), riconducibile ad una maggiore attività di copertura vaccinale per effetto della Legge Madia e all'aumento della dispensazione diretta di farmaci, che hanno consentito la compressione del costo per le farmacie convenzionate pari a - 991 mg/l.
		Di cui Servizi sanitari per farmaceutica da Convenzione (BA0500)	Modello CE consuntivo 2017	€ 25.878.000,00	€ 22.549.264	100%	Il risultato ottenuto deriva dalla collaborazione con i MMG e PLS e dalla costante attività di formazione ed informazione sulla situazione prescrittiva che il Servizio farmaceutico territoriale ha svolto
		Assistenza farmaceutica territoriale /ospedaliera	Relazione al 31/12/2017 attestante il rispetto dei tetti di spesa negoziati per l'assistenza farmaceutica territoriale/ ospedaliera	Attestazione Direttore Servizio Farmaceutico			
4. FLUSSI	Rispetto direttiva "Flussi informativi" (Decreto interdipartimentale n. 1174/08 e Circ. Ass. n. 217/15)	Rispetto tempistiche, qualità, congruità	Attestazione e Relazione del Dirigente Resp.le del SIL	1) Tempi di trasmissione 2) Congruità 3) Qualità	SI	100%	
5. ALPI	Osservanza disposizioni regionali ALPI (L. 120/2007)	Rispetto normativa nazionale e regionale	Attestazione e Relazione dei Dirigenti responsabili	Rapporto attività ordinaria/attività libero professionale	SI	100%	Le verifiche effettuate hanno evidenziato il rispetto dei volumi di attività complessivi in ALPI in rapporto all'attività istituzionale; in corso attività di aggiornamento della procedura al fine di disporre di dati per singolo professionista