

Allegato 1: TABELLA B - OBIETTIVI GENERALI A VALENZA TRIENNALE

2015/2016

	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 IV trimestre 2016	Equilibrio di bilancio sulla base del rispetto delle risorse negoziate	€ 97,00	100%	
2. UTILIZZO RISORSE DERIVANTI DAI FONDI EUROPEI	Utilizzo risorse derivanti dai Fondi Europei (PO FESR 2007-2013)	Fatture quietanzate entro il 31.12.2015	Relazione RUP Sistema Caronte	100% delle fatture	100%	100%	Nel 2015 sono stati completati tutti gli adempimenti inerenti le linee progettuali finanziate con PO FESR. Nel 2016 l'ASP non ha avuto procedure in corso con finanziamenti PO FESR
3. CONTENIMENTO SPESA RIFERITAN 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	€ 95.259.000,00	100%	
	Programma triennale di riduzione della spesa annuale del personale a tempo determinato	Adozione Atti Programmati Dati da Tabella D1.2	Tabella D1.2	Limite max (50% costo annuo 2009) ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 pari a € 4.581.000,00	€ 7.239.000,00 Incidenza 2016 su 2009 (%) 79.01%	Scostamento pari a € 2.658.000,00	Il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ha comportato un maggiore ricorso alle assunzioni di personale (medico e sanitario) a tempo determinato, ai fine di garantire le prestazioni LEA
	Acquisto Beni e servizi nel rispetto della normativa vigente e del regolamento aziendale in materia	Relazione al 31 Dicembre 2016 attestante il rispetto delle norme	Attestazioni e Relazione del Direttore Servizio Provv.to	Rispetto delle norme e regolamenti i in materia di acquisiti	SI	100%	Sono state rispettate le disposizioni di legge in materia di acquisti attraverso il ricorso a CONSIP, MEPA e aderendo alle gare centralizzate regionali e di bacino

	Descrizione obiettivo	Indicatore	Fonte dati	Target	Valore a consuntivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Note/criticità
	di acquisti in economia			Riduzione della spesa	Beni: - 950.000,00 Servizi: + 6.975.000,00	SI per i Beni NO per i Servizi	L'aumento registrato negli acquisti di servizi è stato determinato dalla mobilità passiva che ha generato maggiori costi per farmaci e servizi ambulatoriali e socio-sanitari
	Rispetto del tetto annuale per la spesa farmaceutica	Costo totale	Bilancio a consuntivo	€ 42.040.000,00	€ 38.6000.000,0 0	100%	
Di cui prodotti farmaceutici ed emoderivati (BA0030)		Bilancio a consuntivo	€ 16.164.000,00	€14.946.000,0 0	100%		
Di cui Servizi sanitari per farmaceutica da Convenzione (BA0500)		Bilancio a consuntivo	€ 25.876.000,00	23.609.000,00 €	100%		
	Assistenza farmaceutica territoriale/ospedaliera	Relazione al 31/12/2015 attestante uil rispetto dei tetti di spesa negoziati per l'assistenza armaceutica territoriale/os pedaliera	Attestazione Direttore Servizio Farmaceutico	Rispetto del tetto di spesa	SI	100%	
4. FLUSSI	Rispetto direttiva "Flussi informativi" (Decreto interdepartimentale 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%	

	Descrizione obiettivo	Indicatore	Fonte dati	Target	Valore a consuntivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Note/criticità
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