

OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRETTORI GENERALI ANNO 2022

Con d.g.r. n. 857 del 10/08/2022, dopo essere stati illustrati e condivisi con i Direttori generali pro tempore delle Aziende sanitarie regionali, sono stati attribuiti formalmente per l'anno 2022 gli obiettivi ai Direttori generali medesimi.

Gli obiettivi sono stati attribuiti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 171/2016, del d.p.c.m. 502/1995 e dell'art. 28 della l.r. 11/2015, ai Direttori generali pro tempore, in relazione al tempo di copertura dell'incarico, delle Aziende sanitarie regionali.

Gli obiettivi sono stati oggetto di monitoraggio periodico attraverso un drive condiviso implementato sia dalle Aziende che dai responsabili dei Servizi della Direzione regionale Salute e Welfare. Conseguentemente i dati/risultati sono stati costantemente a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti, che potevano visionare i reports.

Il primo obiettivo: Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre (aveva per tutte le aziende un punteggio attribuito di 10 punti) (*)

LE AZIONI PREVISTE ERANO: Azioni di efficientamento per il raggiungimento dell'equilibrio economico. Trasmissione al Servizio "Programmazione Economico Finanziaria, controllo di gestione, reporting delle Aziende, GSA" entro il 31.1.2023 del modello di conto economico ministeriale (CE).

INDICATORE: Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Il risultato atteso è il 100%.

La peculiarità del primo obiettivo è che **“il mancato raggiungimento dell'obiettivo n. 1 comporta valore =0. Tale valore viene moltiplicato per tutti gli altri obiettivi comportando il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi.”**

Tutte le aziende sanitarie regionali non hanno raggiunto l'equilibrio economico al IV CE 2022, riportando una perdita come risulta dal modello CE IV trimestre 2022, caricato nella piattaforma NSIS, come di seguito si dettaglia.

AZIENDE	Disavanzo da Modello CE IV trimestre 2022 caricato nella piattaforma NSIS
ASL 1	75.241.002,74
ASL 2	68.952.578,83
AO PG	44.508.291,27
AO TR	18.117.878,31

La Regione Umbria a seguito dei provvedimenti nazionali di riparto, intervenuti in data 21.12.2022, per l'anno 2022, ha provveduto ad effettuare le assegnazioni di cui agli atti sotto elencati:

- d.g.r. n. 411/2023 «Adozione metodologia di definizione dei nuovi criteri di ripartizione alle aziende sanitarie regionali delle risorse per l'erogazione dei LEA - Assegnazione del fondo sanitario indistinto 2022»;

- d.g.r. n. 412/2023 «Assegnazione alle aziende sanitarie di quote di fondo sanitario anno 2022 e ulteriori risorse»;
- d.g.r. n. 413/2023 «Fondo sanitario regionale 2022: assegnazione alle aziende sanitarie regionali di quote vincolate».

Le risorse assegnate con i provvedimenti regionali sopra citati, al netto di quanto già contabilizzato nei bilanci delle aziende, sono di seguito riepilogate

AZIENDE	RISORSE ASSEGNATE CON DGR 411/2023 – 412/2023 413/2023
ASL 1	57.000.000,00
ASL 2	4.000.000,00
AO PG	23.000.000,00
AO TR	11.000.000,00

Il finanziamento così riconosciuto, a livello nazionale, deve risultare idoneo a garantire l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza ed equilibrio strutturale, anche a seguito delle doverose ed urgenti misure di efficientamento che le Aziende Sanitarie sono state chiamate a mettere in atto ai fini della sostenibilità economica e finanziaria, in coerenza con l'autonomia che è propria del Direttore Generale dell'Azienda che deve operare in modo efficace ed efficiente nell'ambito del rapporto indirizzo politico regionale e gestione dell'Azienda Sanitaria.

I Modelli CE, rielaborati a seguito delle assegnazioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale sopra citate, e di integrazioni/modifiche legate a scritture contabili di chiusura che hanno consentito il recupero di alcune risorse, riportano comunque un disavanzo.

L'equilibrio economico delle Aziende, pertanto, è stato raggiunto solo a seguito della d.g.r. n. 479 del 10/05/2023 concernente: "Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del Sistema Sanitario Regionale 2022", con cui è stato preso atto dei dati di pre-consuntivo 2022 registrati dalle Aziende Sanitarie regionali alla data di chiusura dell'esercizio e pertanto con la d.g.r. n. 479/2023, sopra riportata, è stato stabilito di assegnare in favore delle Aziende Sanitarie regionali risorse straordinarie, rispetto alle quali la normativa di riferimento consentiva la facoltà di utilizzarle a garanzia dell'equilibrio, (pay back da ripiano per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera anni 2019-2021 – contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici – Rimodulazione fondi POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 – Ulteriore pay back – Altri) complessivamente pari ad euro 92.976.807,49, rilevate in GSA e resesi disponibili in seguito ad appositi interventi legislativi. A garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle Aziende del SSR 2022, tali risorse straordinarie, sono state assegnate come da tabella che segue:

AZIENDE	Assegnazione Garanzia Equilibrio 2022
ASL 1	13.885.055,15
ASL 2	60.464.307,17
AO PG	13.004.976,16
AO TR	5.622.469,01
TOTALE	92.976.807,49

I documenti comprovanti il mancato equilibrio sono sia i modelli CE al IV Trimestre 2022, inseriti nella piattaforma ministeriale, sia i dati di CE pre-consuntivo 2022 attestanti la situazione di disavanzo delle aziende sanitarie regionali.

L'obiettivo non è stato rinegoziato.

Volendo prescindere dal valore in-out, ai fini dell'accesso alla premialità, del primo obiettivo che resta fermo nel suo contenuto e risultato, i risultati conseguiti dalle aziende sanitarie nel 2022 con riferimento agli altri obiettivi assegnati, dal n. 2 al n. 11, possono riassumersi come di seguito riportato:

Azienda Ospedaliera di Perugia

n. obiettivo	Descrizione obiettivo e punteggio	Target dell'obiettivo	Peso da attribuire al raggiungimento del target	Target Raggiunto	Punteggio assegnato in relazione a target raggiunto
1	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre	CE in equilibrio	10	Disavanzo (* confrontare paragrafo precedente)	0
2	Rispetto del tetto di spesa del personale	€ 124.901.440	10	€ 123.534.828	10
3	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: 3a) Limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti	3a) tetto fissato a € 25.603.232,00 (DGR 305/2022) NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello complessivo regionale	5	3a) consuntivo da conto economico € 48.320.576,85 Nonostante le attività intraprese, che hanno consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	0
	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: 3b) Limite di Costo Dispositivi Medici	3b) tetto fissato a €31.810.850,24 (DGR 305/2022) NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello complessivo regionale	5	3b) Consuntivo da conto economico €54.705.994,87 Nonostante le attività intraprese, che hanno consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	0
4	Governo del Risk Management: Attivare le azioni con contenimento dei rischi	> 70 % = 100% risultato > 50% = 50% risultato < 50% = 0	5	47 azioni di contenimento rischi su 50 sinistri = 94%	5

	a seguito dell'analisi dei sinistri	risultato raggiunto			
5	Miglioramento performance del sistema – (valutate dal MES)	Raggiungimento valore di 10 obiettivi del MES	10	solo 4 obiettivi su 10 migliorati rispetto al 2021)	0
6	Attuazione interventi PNRR missione 6 Salute	Rispetto dei tempi previsti dalle milestone e target (M&T) rispetto di tutte le scadenze delle attività intermedie, indicate dal ministero e dalla regione	10	Raggiungimento di tutte le milestone assegnate	10
7	Raggiungimento obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione previsti per il 2022	n. referenti da individuare/n. referenti previsti n. obiettivi raggiunti/n. obiettivi previsti dal piano	10	Individuati tutti i referenti Raggiunti tutti gli obiettivi previsti	10
8	-----	----	----	-----	---
9	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9a) Recupero del 100% delle prestazioni ambulatoriali inserite nel piano operativo di recupero delle liste di attesa e gestione dei percorsi di tutela	N. Prestazioni presenti nei percorsi di tutela ante 2022 al 31/12/2022 = 0	5	Residuo al 31/12/2023 = 1.787 DATO SI ATTESTA SUL 52,70%	0
	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9b) Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali	N. Prestazioni di classe B, D e P, sottoposte a monitoraggio ministeriale, erogate entro i tempi previsti per le classi indicate/N. prestazioni erogate per le stesse classi = > 90%	5	Dato al 31.12.2022 - Fonte Cruscotto Liste di Attesa: B=87,76% D1= 81,02 (30gg) D2=89,73% (60gg) P=92,56%	0
10	Governo delle liste di attesa chirurgiche	N. interventi chirurgici	10	% recupero classe 1: 98% classe 2: 47%	0

	10a) Recupero degli interventi chirurgici sospesi come da piano di recupero delle liste di attesa	recuperati/n. interventi chirurgici sospesi inseriti nel piano - recupero classe complessità 1 =100% - recupero classe complessità 2 = 70% - recupero classe complessità 3= 60% - recupero ambulatoriali = 55%		classe 3: 37%	
	Governo delle liste di attesa chirurgiche 10b) Trasmissione scheda ministeriale con gli identificativi di riferimento entro il 10 ottobre 2022 e entro il 10 gennaio 2023 rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre	n. schede da trasmettere/n. schede previste = 100%	5	Trasmesse 100% schede richieste	5
11	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11a) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO- Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anni 2020, 2021	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/08/2022	3	Controllate il 100% delle cartelle assegnate nei tempi previsti	3
	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11b) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO- Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anno 2022 (almeno I° e II° trimestre 2022)	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/12/2022	3	Controllate il 100% delle cartelle assegnate ma controllo completato a gennaio 2023 (obiettivo parzialmente raggiunto)	0
	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate	N. 4 modelli trimestrali, n. 1 modello annuale,	4	Trasmessi: - 4 modelli trimestrali	4

11c) Effettuazione controlli interni (concordanza SDO-Cartella clinica e appropriatezza) anno 2022	Tabella 1, Tabella 2 e Relazione inviati nei tempi previsti, completi e congrui con le informazioni richieste come da DGR 1251/2021	- 1 modello annuale - Tab. 1 - Tab. 2 Relazione annuale	
Sommatoria dei punteggi assegnati per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 in relazione al target raggiunto*			47/100

***Malgrado la somma dei valori di target raggiunti dall'Azienda per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 sia pari a 47/100, non avendo la stessa conseguito l'obiettivo n. 1 (denominato "Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre" il quale prevede che "il mancato raggiungimento dell'obiettivo n. 1 comporta valore =0. Tale valore viene moltiplicato per tutti gli altri obiettivi comportando il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi."), il punteggio finale da attribuire all'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia per l'anno 2022 è pari a 0.**

Azienda Ospedaliera di Terni

n. obiettivo	Descrizione obiettivo e punteggio	Target dell'obiettivo	Peso da attribuire al raggiungimento del target	Target Raggiunto	Punteggio assegnato in relazione a target raggiunto
1	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, riferito al CE del IV trimestre	CE in equilibrio	10	Disavanzo (* confrontare paragrafo precedente)	0
2	Rispetto del tetto di spesa del personale	€ 76.203.499	10	€ 77.656.608	0
3	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: 3a) Limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti	3a) tetto fissato a € 12.343.724 (DGR 305/2022) NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello complessivo regionale	5	3a) consuntivo da conto economico € 20.019.927,64 Nonostante le attività intraprese, che hanno consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	0
	Rispetto della programmazione	3b) Tetto fissato a €17.605.381,91 (DGR 305/2022)	5	3b) consuntivo da conto economico €30.417.513,96	0

	regionale sui costi dei beni sanitari: 3b) Limite di Costo Dispositivi Medici	NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello complessivo regionale		Nonostante le attività intraprese, che hanno consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	
4	Governo del Risk Management: Attivare le azioni con contenimento dei rischi a seguito dell'analisi dei sinistri	> 70 % = 100% risultato > 50% = 50% risultato < 50% = 0 risultato raggiunto	5	74%	5
5	Miglioramento performance del sistema – (valutate dal MES)	Raggiungimento valore di 10 obiettivi del MES	10	Raggiunto valore di 4 obiettivi su 10 – OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0
6	Attuazione interventi PNRR missione 6 Salute	Rispetto dei tempi previsti dalle milestone e target (M&T) rispetto di tutte le scadenze delle attività intermedie, indicate dal ministero e dalla regione	10	RAGGIUNTO – Le azioni di supporto messe in campo dai competenti servizi regionali per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, sono consistite principalmente: 1) nell'attività di monitoraggio mensile effettuato con i RUP aziendali, e nella successiva attività di rendicontazione alla UMPNRR, 2) nella interlocuzione costante con i referenti della UMPNRR, ai quali sono stati posti tutti i quesiti e formulate tutte le richieste di chiarimento proposte dai RUP aziendali, 3) nel coordinare l'attività degli esperti PNRR, nella loro attività di supporto ai RUP aziendali.	10
7	Raggiungimento obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione	n. referenti da individuare/n. referenti previsti	10	Individuati tutti i referenti	10

	previsti per il 2022	n. obiettivi raggiunti/n. obiettivi previsti dal piano		Raggiunti tutti gli obiettivi previsti	
8	-----	----	----	-----	---
9	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9a) Recupero del 100% delle prestazioni ambulatoriali inserite nel piano operativo di recupero delle liste di attesa e gestione dei percorsi di tutela	N. Prestazioni presenti nei percorsi di tutela ante 2022 al 31/12/2022 = 0	5	NON PIENAMENTE RAGGIUNTO L'attività di recupero dell'anno 2022, sulla base delle sedute straordinarie fissate nell'accordo di "abbattimento liste di attesa" USL Umbria 2 - AO Terni, ha prodotto i seguenti risultati: a livello complessivo sulle 1270 prestazioni da erogare, che riguardano le adesioni alle prestazioni presenti nell'accordo, ne sono state prenotate 1189, con un dato a livello percentuale che si attesta al 93,62%. Si precisa che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente ad eccezione di quelli relativi alle branche: Gastroenterologia, Dietologia e Geriatria. Fonte dati: Puntozero Scarl.	0
	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9b) Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali	N. Prestazioni di classe B, D e P, sottoposte a monitoraggio ministeriale, erogate entro i tempi previsti per le classi indicate/N. prestazioni erogate per le stesse classi = > 90%	5	Dato al 31.12.2022 - Fonte Cruscotto Liste di Attesa : B=83,14% D1= 83,41% (30gg) D2 85,75% (60gg) P=79,31% OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0
10	Governo delle liste di attesa chirurgiche 10a) Recupero degli interventi chirurgici sospesi come da piano di recupero delle liste di attesa	N. interventi chirurgici recuperati/n. interventi chirurgici sospesi inseriti nel piano - recupero classe complessità 1 =100% - recupero classe complessità 2 = 70%	10	% recupero classe 1: 71% classe 2: 40% classe 3: 21% ambulatoriali: 49% OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0

		- recupero classe complessità 3= 60% - recupero ambulatoriali = 55%			
	Governo delle liste di attesa chirurgiche 10b) Trasmissione scheda ministeriale con gli identificativi di riferimento entro il 10 ottobre 2022 e entro il 10 gennaio 2023 rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre	n. schede da trasmettere/n. schede previste = 100%	5	Trasmesse 100% schede richieste OBIETTIVO RAGGIUNTO	5
11	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11a) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO-Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anni 2020, 2021	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/08/2022	3	EFFETTUATI CONTROLLI ASSEGNATI – OBIETTIVO RAGGIUNTO	3
	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11b) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO-Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anno 2022 (almeno I° e II° trimestre 2022)	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/12/2022	3	90% controlli effettuati con slittamento di tempistiche a gennaio 2023 NON PIENAMENTE RAGGIUNTO	0

Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate (11c) Effettuazione controlli interni (concordanza SDO-Cartella clinica e appropriatezza) anno 2022	N. 4 modelli trimestrali, n. 1 modello annuale, Tabella 1, Tabella 2 e Relazione inviati nei tempi previsti, completi e congrui con le informazioni richieste come da DGR 1251/2021	4	100% modulo finale, tab. 1, tab 2 e relazione sono state trasmesse il 3 maggio 2023, La relazione deve essere più aderente alle linee guida dei controlli OBIETTIVO RAGGIUNTO	4
Sommatoria dei punteggi assegnati per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 in relazione al target raggiunto*				37/100

***Malgrado la somma dei valori di target raggiunti dall'Azienda per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 sia pari a 37/100, non avendo la stessa conseguito l'obiettivo n. 1 (denominato "Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre" il quale prevede che "il mancato raggiungimento dell'obiettivo n. 1 comporta valore =0. Tale valore viene moltiplicato per tutti gli altri obiettivi comportando il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi."), il punteggio finale da attribuire all'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni per l'anno 2022 è pari a 0.**

Azienda USL Umbria n. 1

n. obiettivo	Descrizione obiettivo e punteggio	Target dell'obiettivo	Peso da attribuire al raggiungimento del target	Target Raggiunto	Punteggio assegnato in relazione a target raggiunto
1	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre	CE in equilibrio	10	Disavanzo (* confrontare paragrafo precedente)	0
2	Rispetto del tetto di spesa del personale	€ 171.393.0130	10	€ 167.654.385	10
3	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: 3a) Limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti	3a) tetto fissato a € 52.666.338 (DGR 305/2022) NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello	5	3a) consuntivo da conto economico € 94.296.444,59 Nonostante le attività intraprese, che hanno consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	0

		complessivo regionale			
	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: 3b) Limite di Costo Dispositivi Medici	3b) Tetto fissato a €11.238.302,74 (DGR 305/2022) NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello complessivo regionale	5	3b) consuntivo da conto economico €26.682.003,38 Nonostante le attività intraprese, che hanno consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	0
4	Governo del Risk Management: Attivare le azioni con contenimento dei rischi a seguito dell'analisi dei sinistri	> 70 % = 100% risultato > 50% = 50% risultato < 50% = 0 risultato raggiunto	5	78,37%	5
5	Miglioramento performance del sistema – (valutate dal MES)	Raggiungimento valore di 10 obiettivi del MES	5	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO. Solo 2 obiettivi migliorativi su 10 rispetto all'anno 2021	0
6	Attuazione interventi PNRR missione 6 Salute	Rispetto dei tempi previsti dalle milestone e target (M&T) rispetto di tutte le scadenze delle attività intermedie, indicate dal ministero e dalla regione	10	L'obiettivo si intende raggiunto. Tuttavia entro il 31.12.2022, non è stato rispettato il target M6C1-00-ITA-20 per cause non imputabili al RUP aziendale (CONSIP)	10
7	Raggiungimento obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione previsti per il 2022	n. referenti da individuare/n. referenti previsti n. obiettivi raggiunti/n. obiettivi previsti dal piano	10	Individuati tutti i referenti Raggiunti tutti gli obiettivi previsti	10
8	Avvio Attuazione DM 77	Apertura di almeno 1 Casa della Comunità per Azienda con	5	--RAGGIUNTO--	5

		presa in carico globale del paziente nell'ambito degli interventi di integrazione socio-sanitaria			
		Apertura di almeno 1 Ospedale di Comunità per Azienda	5	RAGGIUNTO	5
9	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9a) Recupero del 100% delle prestazioni ambulatoriali inserite nel piano operativo di recupero delle liste di attesa e gestione dei percorsi di tutela	N. Prestazioni presenti nei percorsi di tutela ante 2022 al 31/12/2022 = 0	5	N. Prestazioni presenti nei percorsi di tutela ante 2022 al 03/01/2023 USL 1 = 693; N. Prestazioni inserite nei percorsi di tutela nel 2022 al 03/01/2023 USL 1=18830 (Regione=49558) OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0
	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9b) Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali	N. Prestazioni di classe B, D e P, sottoposte a monitoraggio ministeriale, erogate entro i tempi previsti per le classi indicate/N. prestazioni erogate per le stesse classi = > 90%	5	Dato Anno 2022 al 31.12.2022 - Fonte Cruscotto Liste di Attesa: B=82,80% D1=70,56% (30gg) D2 (60gg) 81,50 P=75,88% OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0
10	Governo delle liste di attesa chirurgiche 10a) Recupero degli interventi chirurgici sospesi come da piano di recupero delle liste di attesa	N. interventi chirurgici recuperati/n. interventi chirurgici sospesi inseriti nel piano - recupero classe complessità 1 =100% - recupero classe complessità 2 = 70% - recupero classe complessità 3= 60%	5	"% recupero classe 1: 100% classe 2: 79% classe 3: 65% ambulatoriali: 69%" OBIETTIVO RAGGIUNTO	5

		- recupero ambulatoriali = 55%			
	Governo delle liste di attesa chirurgiche 10b) Trasmissione scheda ministeriale con gli identificativi di riferimento entro il 10 ottobre 2022 e entro il 10 gennaio 2023 rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre	n. schede da trasmettere/n. schede previste = 100%	5	Trasmesse 100% schede richieste Dati inviati via mail il 10 gennaio 2023 OBIETTIVO RAGGIUNTO	5
11	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11a) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO- Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anni 2020, 2021	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/08/2022	3	sono stati effettuati i controlli assegnati OBIETTIVO RAGGIUNTO	3
	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11b) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO- Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anno 2022 (almeno I° e II° trimestre 2022)	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/12/2022	3	90% effettuati i controlli assegnati ma con slittamento a gennaio 2023 OBIETTIVO NON PIENAMENTE RAGGIUNTO	0
	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11c) Effettuazione controlli interni (concordanza SDO- Cartella clinica e appropriatezza) anno 2022	N. 4 modelli trimestrali, n. 1 modello annuale, Tabella 1, Tabella 2 e Relazione inviati nei tempi previsti, completi e congrui con le informazioni richieste come da DGR 1251/2021	4	100% Modulo di riepilogo annuale, tab. 1, tab 2 e relazione sono stati trasmessi entro la prima settimana di maggio. La relazione annuale deve essere allineata con la delibera dei controlli e deve essere	4

				unitaria aziendale OBIETTIVO RAGGIUNTO	
Somatoria dei punteggi assegnati per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 in relazione al target raggiunto*					62/100

***Malgrado la somma dei valori di target raggiunti dall'Azienda per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 sia pari a 62/100, non avendo la stessa conseguito l'obiettivo n. 1 (denominato "Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre" il quale prevede che "il mancato raggiungimento dell'obiettivo n. 1 comporta valore =0. Tale valore viene moltiplicato per tutti gli altri obiettivi comportando il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi."), il punteggio finale da attribuire all'Azienda Sanitaria USL Umbria n. 1 per l'anno 2022 è pari a 0.**

Azienda USL Umbria n. 2

n. obiettivo	Descrizione obiettivo e punteggio	Target dell'obiettivo	Peso da attribuire al raggiungimento del target	Target Raggiunto	Punteggio assegnato in relazione a target raggiunto
1	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre	CE in equilibrio	10	Disavanzo (* confrontare paragrafo precedente)	0
2	Rispetto del tetto di spesa del personale	€ 166.699.167	10	€ 162.833.203	10
3	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: 3a) Limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti	3a) tetto fissato a € 50.831.609 (DGR 305/2022) NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello complessivo regionale	5	3a) consuntivo da conto economico € 75.422.659,49 Nonostante le attività intraprese, che hanno consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	0
	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: 3b) Limite di Costo Dispositivi Medici	3b) Tetto fissato a €17.140.161,97 (DGR 305/2022) NB: l'importo è valido a livello regionale, ogni	5	3b) consuntivo da conto economico €33.940.978,90 Nonostante le attività intraprese, che hanno	0

		azienda raggiunge l'OBIETTIVO solo se è rispettato il livello complessivo regionale		consentito il contenimento della spesa, l'obiettivo non è stato raggiunto	
4	Governo del Risk Management: Attivare le azioni con contenimento dei rischi a seguito dell'analisi dei sinistri	> 70 % = 100% risultato > 50% = 50% risultato < 50% = 0 risultato raggiunto	5	N. di azioni di contenimento dei rischi attivate /N. totale sinistri nell'anno di riferimento 73,68% OBIETTIVO RAGGIUNTO	5
5	Miglioramento performance del sistema – (valutate dal MES)	Raggiungimento valore di 10 obiettivi del MES	5	n. 2 obiettivi migliorati rispetto all'anno 2021 Raggiunto al 50%	0
6	Attuazione interventi PNRR missione 6 Salute	Rispetto dei tempi previsti dalle milestone e target (M&T) rispetto di tutte le scadenze delle attività intermedie, indicate dal ministero e dalla regione	10	L'obiettivo si intende raggiunto. Tuttavia entro il 31.12.2022, non sono stati rispettati i target M6C1-00-ITA-19 per cause non imputabili al RUP aziendale (INVITALIA) e M6C1-00-ITA-20 per cause non imputabili al RUP aziendale (CONSIP)	10
7	Raggiungimento obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione previsti per il 2022	n. referenti da individuare/n. referenti previsti n. obiettivi raggiunti/n. obiettivi previsti dal piano	10	Individuati tutti i referenti Raggiunto	10
8	Avvio Attuazione DM 77	Apertura di almeno 1 Casa della Comunità per Azienda con presa in carico globale del	5	Casa comunità di Trevi OBIETTIVO RAGGIUNTO	5

		paziente nell'ambito degli interventi di integrazione socio-sanitaria			
		Apertura di almeno 1 Ospedale di Comunità per Azienda	5	Ospedale di comunità di Spoleto OBIETTIVO RAGGIUNTO	5
9	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9a) Recupero del 100% delle prestazioni ambulatoriali inserite nel piano operativo di recupero delle liste di attesa e gestione dei percorsi di tutela	N. Prestazioni presenti nei percorsi di tutela ante 2022 al 31/12/2022 = 0	5	N. Prestazioni presenti nei percorsi di tutela ante 2022 al 03/01/2023 USL 2 = 3801; N. Prestazioni inserite nei percorsi di tutela nel 2022 al 03/01/2023 USL 2=30728 (Regione=49558) OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0
	Governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali 9b) Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali	N. Prestazioni di classe B, D e P, sottoposte a monitoraggio ministeriale, erogate entro i tempi previsti per le classi indicate/N. prestazioni erogate per le stesse classi = > 90%	5	Dato Anno 2022 al 31.12.2022 - Fonte Cruscotto Liste di Attesa : B=85,08% D1=73,28% (30gg) D2 88,20 (60gg) P= 76,74% OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0
10	Governo delle liste di attesa chirurgiche 10a) Recupero degli interventi chirurgici sospesi come da piano di recupero delle liste di attesa	N. interventi chirurgici recuperati/n. interventi chirurgici sospesi inseriti nel piano - recupero classe complessità 1 =100% - recupero classe complessità 2 = 70% - recupero classe complessità 3= 60% - recupero ambulatoriali = 55%	5	% recupero classe 1: 68% classe 2: 68% classe 3: 41% ambulatoriali: 58% OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	0

	Governo delle liste di attesa chirurgiche 10b) Trasmissione scheda ministeriale con gli identificativi di riferimento entro il 10 ottobre 2022 e entro il 10 gennaio 2023 rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre	n. schede da trasmettere/n. schede previste = 100%	5	Dati trasmessi a gennaio 2023 OBIETTIVO RAGGIUNTO	5
11	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11a) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO-Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anni 2020, 2021	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/08/2022	3	100% effettuati i controlli assegnati OBIETTIVO RAGGIUNTO	3
	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11b) Effettuazione controlli esterni (concordanza SDO-Cartella clinica e appropriatezza) da parte del TEAM individuato per Azienda anno 2022 (almeno I° e II° trimestre 2022)	N. cartelle controllate/n. cartelle assegnate per il controllo entro 31/12/2022	3	100% controlli assegnati effettuati entro dicembre 2023 OBIETTIVO RAGGIUNTO	3
	Controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate 11c) Effettuazione controlli interni (concordanza SDO-Cartella clinica e appropriatezza) anno 2022	N. 4 modelli trimestrali, n. 1 modello annuale, Tabella 1, Tabella 2 e Relazione inviati nei tempi previsti, completi e congrui con le informazioni richieste come da DGR 1251/2021	4	100% Modello annuale, tab 1, tab 2 e relazioni trasmesse entro prima settimana di maggio. La relazione annuale deve essere calibrata con linea guida controlli OBIETTIVO RAGGIUNTO	4
Sommatoria dei punteggi assegnati per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 in relazione al target raggiunto*					60/100

*Malgrado la somma dei valori di target raggiunti dall'Azienda per gli obiettivi dal n. 2 al n. 11 sia pari a 60/100, non avendo la stessa conseguito l'obiettivo n. 1 (denominato "Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre" il quale prevede che "il mancato raggiungimento dell'obiettivo n. 1 comporta valore =0. Tale valore viene moltiplicato per tutti gli altri obiettivi comportando il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi."), **il punteggio finale da attribuire all'Azienda Sanitaria USL Umbria n. 2 per l'anno 2022 è pari a 0.**

CONCLUSIONI

Si evidenzia che le Aziende Sanitarie regionali USL Umbria n. 1, USL Umbria n.2, Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia e Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, non hanno conseguito l'obiettivo n. 1 (denominato "Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio riferito al CE del IV trimestre") il quale prevede che "il mancato raggiungimento dell'obiettivo n. 1 comporta valore uguale a 0." Tale valore viene moltiplicato per tutti gli altri obiettivi comportando il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi, pertanto **il punteggio finale da attribuire a ciascuna delle Aziende Sanitarie regionali per l'anno 2022 è pari a 0 e conseguentemente non si riconosce nessun incentivo.**