

## PIANO DEGLI INDICATORI (art. 29 comma 1, D.Lgs. 33/2013)

Sigla	Descrizione
CRT/POP	CRT(*)/Popolazione
RPI/CRT	RPI(**)/Contributi Regionali Trattenuti
RO/RPI	Risultato Operativo/RPI
MP/POP	Mobilità Passiva + costi strutture ns res /Popolazione
FA/POP	Farmaceutica convenzionata/Popolazione
CNU/POP	Convenzioni Nazionali Uniche (MMG, PLS, CMA)/Popolazione
MA/CRT	Mobilità attiva/CRT
ARP/CRT	Altri ricavi e proventi/CRT
TK/CRT	Ticket/CRT
P+IRAP/RPI	Personale + IRAP/RPI
MP/MA	Mobilità passiva/mobilità attiva
St/Am	Sterilizzazioni/Ammortamenti

(\*) Contributi Regionali Trattenuti (CRT) = [(Quota FS regionale + altri finanziamenti regionali)-(Mobilità Passiva + Farmaceutica convenzionata + CNU)]

(\*\*) Risorse per la produzione interna (RPI) = [(Quota FS regionale + altri finanziamenti regionali + Mobilità attiva + Ticket + altri ricavi e proventi)-(Mobilità passiva + Farmaceutica convenzionata + CNU)]

**PER COMPLETEZZA SI RINVIA ALLA RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 CONTENUTA NELLA SEZIONE "BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO" PER QUANTO ATTIENE GLI OBIETTIVI ATTESI E I RISULTATI CONSEGUITI**

### CONTRIBUTI REGIONALI TRATTENUTI/POP

Evidenzia le risorse a disposizione dell'azienda per rispondere ai bisogni di salute di ogni suo singolo assistito, al netto dei costi sopportati per mobilità passiva, spesa farmaceutica e convenzioni. Tanto maggiore è il valore dell'indice, quanto maggiori sono le risorse direttamente controllabili dall'Azienda per la tutela della salute dei suoi residenti.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
CRT/POP	1.228	1.189	1.211

### RISORSE PER LA PRODUZIONE INTERNA/CONTRIBUTI REGIONALI TRATTENUTI

Il quoziente mostra l'incidenza delle risorse per la produzione interna sui contributi regionali di cui dispone l'Azienda. Tanto maggiore è il rapporto, tanto migliore è la capacità della stessa di procurarsi risorse aggiuntive con lo svolgimento dell'attività interna.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RPI/CRT	1,23	1,24	1,23

## RISULTATO OPERATIVO/RISORSE PER LA PRODUZIONE INTERNA

Il rapporto mostra l'incidenza del risultato operativo sulle risorse che rimangono disponibili per la produzione interna di beni e servizi. La performance dell'Azienda risulterà migliore quanto più questo rapporto tenderà verso valori positivi.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RO/RPI	0,03	0,03	0,02

## MOBILITA' PASSIVA/POP

Questo indicatore vuole evidenziare il costo che in media ciascun cittadino ha generato acquistando servizi di assistenza sanitaria al di fuori del territorio di residenza (sia presso altre aziende pubbliche che presso strutture private accreditate, I.R.C.S.S.). Infatti il valore della mobilità comprende anche quei costi da privato (ricoveri e specialistica) che l'ASL acquista da soggetti accreditati esterni e che pertanto pesano sul bilancio dell'Azienda.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
MP/POP	407,35	409,18	413,25

## FARMACEUTICA/POP

Il rapporto in esame sta a indicare il costo pro capite della spesa farmaceutica territoriale.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
FA/POP	136,60	131,22	129,45

## CONVENZIONI/POP

Il valore che scaturisce dall'indice CN/POP misura il costo delle convenzioni con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e guardia medica imputabile ad ogni singolo assistito.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
CNU/POP	112,76	110,05	109,78

## **MOBILITA' ATTIVA/CONTRIBUTI REGIONALI TRATTENUTI**

Il rapporto mobilità attiva su CRT misura l'ammontare di risorse derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni a cittadini non residenti, sui contributi in conto esercizio che residuano dopo aver coperto la mobilità passiva, la farmaceutica e le convenzioni. In termini, il quoziente MA/CRT indica in quale misura l'Azienda attraverso la propria attività ha contribuito a incrementare le risorse a disposizione rispetto a quelle che vengono attribuite come contributi in conto esercizio.

	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
<b>MA/CRT</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>

## **ALTRI RICAVI E PROVENTI/CONTRIBUTI REGIONALI TRATTENUTI**

Il quoziente ci dà il valore di tutti quei ricavi, diversi dalla mobilità attiva, che l'Azienda riesce a conseguire autonomamente. Anche in questo caso la migliore performance è data da una maggiore incidenza dei ricavi e proventi su CRT.

	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI/CRT</b>	<b>0,020</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>

## **TICKET/CONTRIBUTI REGIONALI TRATTENUTI**

Questo rapporto sta a indicare quante risorse l'ASL riesce ad ottenere con la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria rispetto ai contributi che le rimangono per la produzione interna di beni e servizi. Maggiore è il valore che si ottiene, migliore è la capacità dell'Azienda di procurarsi autonomamente le risorse.

	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
<b>TK/CRT</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>	<b>0,021</b>

## **PERSONALE + IRAP/RISORSE PER LA PRODUZIONE INTERNA**

Il valore che risulta da questo indicatore misura quante risorse per la produzione interna di beni e servizi sono state utilizzate per coprire i costi del personale. Come mostra il rapporto, il costo del personale è dato dal totale delle retribuzioni (per i ruoli sanitario, tecnico, professionale, amministrativo) più il valore dell'IRAP che ne costituisce parte integrante.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
<b>P+IRAP/RPI</b>	<b>0,38</b>	<b>0,39</b>	<b>0,38</b>

### **MOBILITA' PASSIVA/MOBILITA' ATTIVA**

Con questo indicatore vogliamo evidenziare il saldo della mobilità o meglio quante volte quella passiva supera, in termini monetari, quella attiva.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
<b>MP/MA</b>	<b>1,23</b>	<b>1,24</b>	<b>1,27</b>

### **STERILIZZAZIONI/AMMORTAMENTI**

Questo indicatore vuole evidenziare in che misura le sterilizzazioni "annullano" il valore degli ammortamenti. Più il rapporto si avvicina all'unità maggiore è il valore delle sterilizzazioni e minore sarà quindi l'incidenza degli ammortamenti sul risultato operativo.

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
<b>Am/St</b>	<b>0,73</b>	<b>0,74</b>	<b>0,79</b>