



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda SocioSanitaria Figure 3

AGGIORNAMENTO

PIANO PERFORMANCE

2023 – 2025

INDICE

1.	Il Piano della Performance	3
1.1	Gli obiettivi del Direttore Generale e delle Aziende	3
2.	Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	4
3.	L'Albero della Performance	6
3.1	Obiettivi strategici ed indicatori	7
5.	La misurazione e valutazione della performance organizzativa e la Relazione annuale	14
6.	Il collegamento con il sistema di valutazione della performance individuale	15
7.	Il coordinamento con il PTPC 2022 – 2025 e con il piano Privacy	15
8.	La trasparenza del ciclo della performance	16
9.	La nuova collocazione del Piano della Performance	16

1. Il Piano della Performance

Il Piano della Performance, è il documento di programmazione aziendale di durata triennale, previsto dell'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. nell'ambito del ***Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)*** adottato dall'Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 (ASL 3), con deliberazione n. 10 del 19 gennaio 2022 e aggiornato con deliberazione n. 70 del 22 febbraio 2023, con il quale, nel quadro delle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, vengono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Azienda ed i risultati attesi nel medio- lungo periodo.

Con l'adozione del Piano ASL 3 intende:

1. Consolidare il ciclo della performance;
2. Evidenziare le dimensioni da misurare e valutare per i diversi livelli di analisi e le correlazioni esistenti;
3. Migliorare la consapevolezza degli obiettivi strategici da parte delle diverse figure professionali che operano all'interno dell'Azienda e con l'Azienda, facilitare l'integrazione fra le articolazioni organizzative aziendali;
4. Orientare l'azione complessiva dell'Azienda in relazione con il contesto ed il sistema degli interlocutori sociali di riferimento;
5. Comunicare ai propri portatori di interesse le priorità e i risultati attesi della performance aziendale, al fine anche di realizzare una maggiore interazione tra la Azienda e gli stessi;
6. Allineare gli strumenti della programmazione strategica e della programmazione economico-finanziario aziendale: in particolare, il presente Piano, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet Aziendale e verrà integrato nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024 – 2026 così come previsto dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che dovrà essere emanato, entro il 31/01/2024.

Il Piano della Performance 2023-2025 rappresenta, nella presente rimodulazione, uno strumento in continua evoluzione, che segue le esigenze di programmazione aziendale nel loro divenire.

Tutti gli obiettivi contenuti nella presente rimodulazione sono presidiati periodicamente attraverso il monitoraggio dei budget assegnati alle strutture e quello relativo agli obiettivi del Direttore Generale, e se non inseriti negli stessi, sono comunque monitorati in quanto rientrano comunque nel novero degli adempimenti cogenti aziendali in quanto legati alla realizzazione della mission 6 del PNNR.

1.1 Gli obiettivi del Direttore Generale e delle Aziende

In data 23 febbraio 2023, nel corso di una riunione in A.Li.Sa., sono stati assegnati ai Direttori Generali i soli obiettivi di produzione, che consistono in un aumento medio della produzione del 4% rispetto al 2022. Si è così abbandonato il riferimento al 2019, che era stato fortemente penalizzante per le

strutture di ASL 3.

Con DGR 658 del 7/7/2023 Regione Liguria ha assegnato formalmente gli obiettivi ai Direttori Generali. Si allega schema degli obiettivi in argomento, con l'esplicitazione delle strutture aziendali di riferimento. (allegato 1)

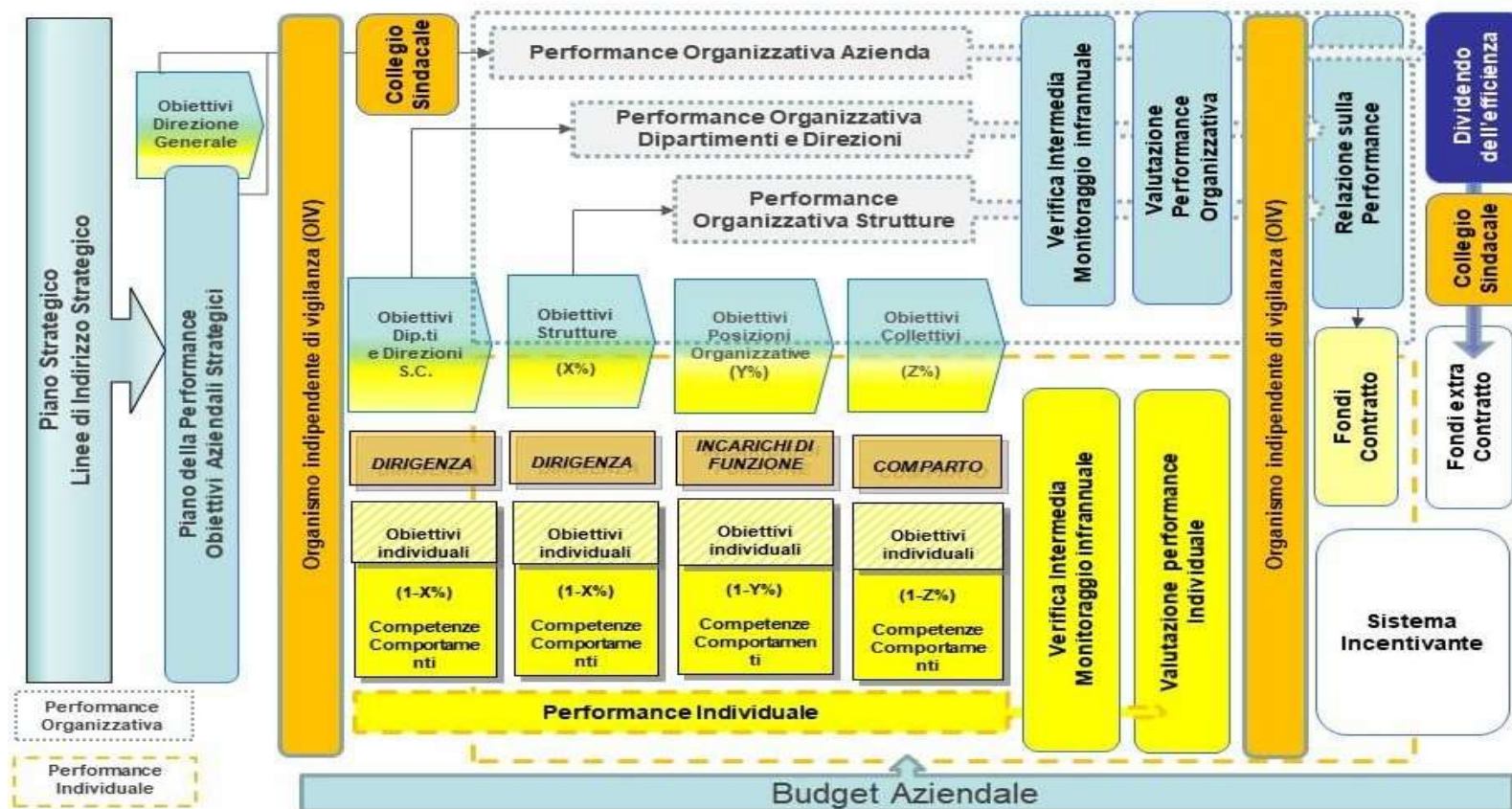
Nel corso delle riunioni di budget 2023, la maggior parte degli obiettivi attualmente assegnati al Direttore Generale erano già stati oggetto di contrattazione, i restanti sono stati inseriti in un'apposita scheda all'interno della scheda di budget, quali obiettivi aggiuntivi.

Con DGR n. 722 del 21/7/2023 è stato richiesto alle Aziende di inserire nei propri piani della Performance un obiettivo legato all'adozione/implementazione del protocollo E.R.A.S. (Enhanced Recovery After Surgery) che dovrà essere oggetto di studio e monitoraggio da parte di un apposito gruppo di Lavoro istituito presso A.Li.Sa. Detto protocollo riguarda il percorso di cura innovativo e multidisciplinare del paziente sottoposto ad intervento chirurgico.

2. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

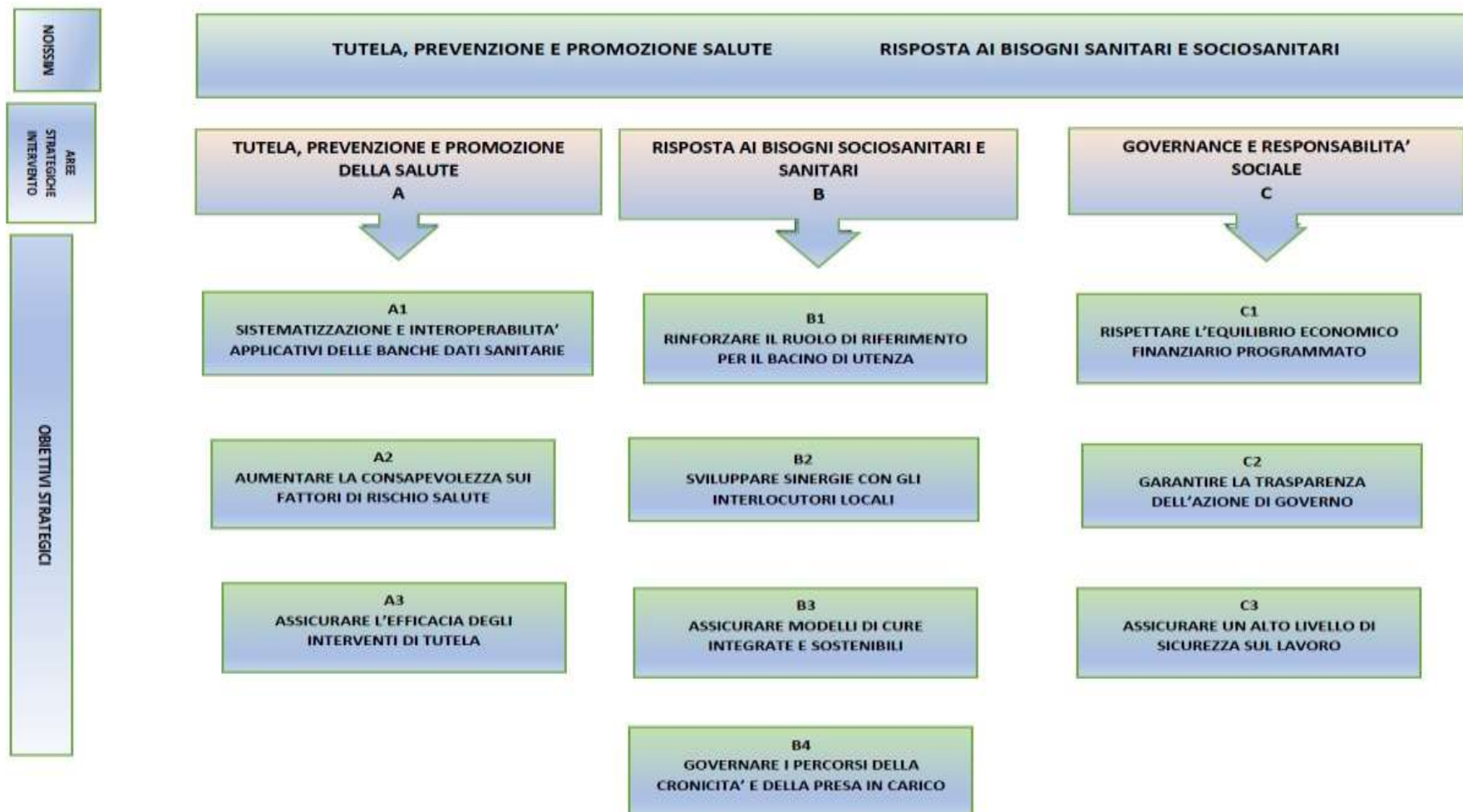
Sintesi grafica della unitarietà di visione e coerenza tra Documento Strategico e Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) organizzativa ed individuale aziendale

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE



3. L'Albero della Performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta il collegamento tra mandato (mission) aziendale, aree strategiche e obiettivi strategici costituendo una dimensione sintetica ed integrata della articolazione degli obiettivi di performance



3.1 Obiettivi strategici ed indicatori

AREA A		TUTELA, PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE				
OBIETTIVO STRATEGICO		AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA SUI FATTORI DI RISCHIO SALUTE				
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
INDICATORE	A_1	Sistematizzazione e interoperabilità applicativi delle banche dati sanitarie	Adesione ai sistemi regionali di interoperabilità banche dati	Rispetto tempistiche adesione/implementazione programmi regionali	Rispetto tempistiche adesione/implementazione programmi regionali	Rispetto tempistiche adesione/implementazione programmi regionali
INDICATORE	A_1.1	Coordinamento aziendale e formalizzazione responsabilità transizione digitale	Adesione alle direttive di cui contenuti della DGR 792/2022	Realizzazione piani di sviluppo delle banche dati secondo i cronoprogrammi previsti dalla DGR 792/2022	Realizzazione piani di sviluppo delle banche dati secondo i cronoprogrammi previsti dalla DGR 792/2022	Realizzazione piani di sviluppo delle banche dati secondo i cronoprogrammi previsti dalla normativa di settore

AREA A TUTELA, PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA SUI FATTORI DI RISCHIO SALUTE						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET	TARGET	TARGET
				2023	2024	2025
INDICATORE	A_2.1	campagna vaccinale (escluso COVID)	n. cittadini coinvolti in programmi e iniziative di vaccinazione	indicatori P01C/P02C/P03C/P04C/P05C Nuovo sistema di Garanzia D.M. Salute Decreto 12 marzo 2019	indicatori P01C/P02C/P03C/P04C/P05C Nuovo sistema di Garanzia D.M. Salute Decreto 12 marzo 2019	indicatori P01C/P02C/P03C/P04C/P05C Nuovo sistema di Garanzia D.M. Salute Decreto 12 marzo 2019
INDICATORE	A_3.1	screening 1° livello	% cittadini che hanno effettuato screening 1° livello (cervice uterina, mammella, colon retto)	100% popolazione bersaglio viene contattata	100% popolazione bersaglio viene contattata	100% popolazione bersaglio viene contattata
INDICATORE	A_3.2	screening 2° livello	% cittadini che hanno effettuato screening 2° livello colon retto (colonscopia) a 30 gg dopo SOF (sangue occulto feci) positivo	50% o miglioramento dato 2022	50% o miglioramento dato 2022	50% o miglioramento dato 2022
INDICATORE	A_3.3	Screening HCV (epatite C)	n. test HCV ai sensi deliberazione A.Li.Sa. 338 del 16.9.2021	20.000/anno 2023 nel periodo luglio dicembre 2023	Non previsto 2024	Non previsto 2024
INDICATORE	A_4.1	controlli ufficiali	controlli su animali e alimenti e imprese alimentari filiera ittica e fiere anche in giorno festivo	indicatori P10Z/P12Z P05C Nuovo sistema di Garanzia D.M. Salute Decreto 12 marzo 2019	indicatori P10Z/P12Z P05C Nuovo sistema di Garanzia D.M. Salute Decreto 12 marzo 2019	indicatori P10Z/P12Z P05C Nuovo sistema di Garanzia D.M. Salute Decreto 12 marzo 2019

AREA A		TUTELA, PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE				
OBIETTIVO STRATEGICO						
ASSICURARE L'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI TUTELA						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
INDICATORE	A_5.1	attuazione piani di tutela della salute e sicurezza del lavoratore	n. controlli programmati sulle imprese attive presenti sul territorio controlli di sicurezza all'interno dell'azienda (antincendio ascensori, eliporto)	>=80%	>=85%	>=90%
INDICATORE	A_5.1.2	attuazione piani di tutela della salute e sicurezza del lavoratore	Anno 2023: Individuazione rischi lavorativi attraverso somministrazione di questionari ai delegati del datore di lavoro Anno 2024 Esame dei rischi lavorativi ed elaborazione misure di prevenzione Anno 2025 Esame dei rischi lavorativi ed elaborazione misure di prevenzione	100% questionari somministrati	Per più del 50% rischi è stata elaborata una misura di prevenzione	per gli infortuni per i quali sono state elaborate misure di prevenzione: diminuzione n. di infortuni rispetto al 2024

AREA B		RISPOSTA AI BISOGNI SOCIO SANITARI E SANITARI				
RINFORZARE IL RUOLO DI RIFERIMENTO PER IL BACINO DI UTENZA						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
INDICATORE	B_1.1	incremento attività ospedaliera per MDC (maggiore Categoria Diagnostica) e ambulatoriale	volumi di produzione	>2022 del 4%	non prevedibile anno 2024	non prevedibile anno 2025
INDICATORE	B_1.2	riduzione tempi di attesa	% aderenza dell'erogazione alle classi di priorità	almeno il 90% su B e D	almeno il 90% su B e D	almeno il 90% su B e D
INDICATORE	B_1.3	riduzione tempi di attesa attività di Neuropsichiatria	Miglioramento tempi di attesa rispetto al 2022	Tempi di attesa < 2022	non prevedibile anno 2024	non prevedibile anno 2025
INDICATORE	B_1.4	Miglioramento appropriatezza	parti cesarei degenza media area medica ricoveri fuori soglia DRG>2gg over 65	parti cesarei <=15% degenza media area medica <10gg ricoveri fuori soglia <5%	in miglioramento	in miglioramento
INDICATORE	B_1.5	Miglioramento appropriatezza	Riduzione consumo albumina	Consumo inferiore al 2022	non prevedibile anno 2024	non prevedibile anno 2025
INDICATORE	B_1.6	Miglioramento appropriatezza	Implementazione protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) DGR n. 722 del 21.7.2023	Adozione/implementazione protocollo ERAS come percorso di cura innovativo e multidisciplinare del paziente sottoposto ad intervento chirurgico	non prevedibile anno 2024	non prevedibile anno 2025

AREA B RISPOSTA AI BISOGNI SOCIOSANITARI E SANITARI						
OBIETTIVO STRATEGICO						
SVILUPPARE SINERGIE CON GLI INTERLOCUTORI SOCIALI						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
INDICATORE	B_2.1	incremento sinergie sui percorsi di cura e assistenza	Validazione progetti e attivazione procedure di gara COT(Centrali Operative Territoriali) e Case Comunità/attivazione cantieri degli interventi relativi alle case di Comunità e Ospedali di Comunità. Adeguamenti sismici	Entro il 31/12/2023	Avanzamento lavori secondo tempistiche Agenas e Regione Liguria	Avanzamento lavori secondo tempistiche Agenas e Regione Liguria

AREA B RISPOSTA AI BISOGNI SOCIOSANITARI E SANITARI						
OBIETTIVO STRATEGICO						
ASSICURARE MODELLI DI CURE INTEGRATE E SOSTENIBILI						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
INDICATORE	B_3.1	Miglioramento dell'integrazione ospedale territorio attraverso il miglioramento della Presa in carico pz.anziano, fragile, minore, disabile <u>Obiettivo PNRR 10% over 65 nel 2026</u>	tasso di Presa In Carico secondo standard predefiniti per operatore, tipologia assistito e complessità territorio (Cure domiciliari e Palliative)	Incremento rispetto al dato 2021/2022 Cure domiciliari PIC 2022= 8747 cure palliative PIC 2022= 639	>2023	>2024

INDICATORE	B_3.2	potenziamento IFEC (infermiere di Famiglia e Comunità)	aumentare il numero degli IFEC nei distretti	Numero di IFEC 2023 maggiore di quello del 2022 (n. 1 unità) compatibilmente con le disponibilità di tale figura	Non prevedibile anno 2024	Non prevedibile anno 2025
------------	-------	--	--	--	---------------------------	---------------------------

AREA B						
RISPOSTA AI BISOGNI SOCIOSANITARI E SANITARI						
OBIETTIVO STRATEGICO						
GOVERNARE I PERCORSI DELLA CRONICITÀ E DELLA PRESA IN CARICO						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
INDICATORE	B_4.1	miglioramento presa in carico paziente cronico attraverso telemedicina	aumento specialità che utilizzano telemedicina e collegamenti con pz cronico	Ampliamento del modello di presa in carico del paziente cronico attraverso la telemedicina	n. di specialità che utilizzano il sistema di telemedicina superiore al 2023	n. di specialità che utilizzano il sistema di telemedicina superiore al 2024

AREA C GOVERNANCE E RESPONSABILITA' SOCIALE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
RISPETTARE L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMATO						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
INDICATORE	C_1.1	andamento equilibrio economico programmato	monitoraggio bimestrale	<= programmato	<= programmato	<= programmato
INDICATORE	C_1.2	Tempi di pagamento fatture	monitoraggio mensile	Rispetto tempi di pagamento	Rispetto tempi di pagamento	Rispetto tempi di pagamento

AREA C GOVERNANCE E RESPONSABILITA' SOCIALE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
GARANTIRE LA TRASPARENZA DELL'AZIONE DI GOVERNO						
		DESCRIZIONE	CALCOLO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
INDICATORE	C_2.1	aumento livello di trasparenza	n. informazioni aggiuntive oltre ai contenuti obbligatori	Aumento delle informazioni su Amministrazione Trasparente pubblicate sul sito internet aziendale	>2023	>2024
INDICATORE	C_2.2	aumento consapevolezza delle regole aziendali e del Codice di Comportamento	n. interventi formativi e questionari /anno	n. di dipendenti formati	>2023	>2024
INDICATORE	C_2.3	Aumento livello di sicurezza dati aziendali (privacy)	n. interventi formativi e audit /anno	Elaborazione risultanze audit su questionario 2022	Non prevedibile 2024	Non prevedibile 2025

4. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi: il processo di budget

Il processo di discussione dei budget si è concluso ad aprile 2023, alle strutture interessate sono stati assegnati obiettivi aggiuntivi giusta DGR 658/2023. IL BUDGET ANNUALE ED I RELATIVI RISULTATI DELLE STRUTTURE OPERATIVE AZIENDALI SONO PUBBLICATI ANNUALMENTE (DELIBERA APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET E DELIBERA CONSUNTIVAZIONE RISULTATI) NELLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE AZIENDALE DENOMINATA "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

5. La misurazione e valutazione della performance organizzativa e la Relazione annuale

La fase di misurazione permette di quantificare i risultati raggiunti dall'Azienda sanitaria nel suo complesso, i contributi delle articolazioni organizzative (performance organizzativa); i contributi individuali e di gruppi (performance individuali).

Il modello di ***Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)*** adottato dall'Azienda fa riferimento ad un approccio multidimensionale alla misurazione della performance; l'azienda persegue infatti un sistema di misurazione della performance che sempre maggiormente consideri l'evidenza dell'impatto e delle connessioni tra gli ambiti: utenza e stakeholder, economico-finanziario, processi ed investimenti, attraverso la scelta di criteri di misurazione e di bilanciamento dei diversi indicatori chiave da utilizzare.

Il Piano della Performance 2023-2025 individua indicatori riferiti alle dimensioni rilevanti da misurare e valutare per i livelli Strategico aziendale, delle articolazioni organizzative dell'Azienda e dei progetti (nel collegato Budget).

La misurazione della performance individuale, che può essere realizzata in momenti diversi rispetto alla performance organizzativa, viene formalizzata con le modalità e gli strumenti previsti dal ***Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*** individuale.

Con riferimento anche agli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. , le dimensioni di analisi individuate sono :

- efficacia
- efficienza ed appropriatezza organizzativa;
- economicità
- qualità processi
- qualità dell'assistenza
- accessibilità e soddisfazione utenza
- .

LA ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI E' CONTENUTA, CON RIFERIMENTO ANCHE AI RISULTATI DEL BUDGET ANNUALE, NELLA **RELAZIONE**
Piano della Performance 2023/2025

ANNUALE DELLA PERFORMANCE PUBBLICATA NELLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE AZIENDALE DENOMINATA "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". Il riesame dei risultati ottenuti annualmente costituisce elemento in entrata del processo di budget dell'anno successivo a partire dalla definizione degli indirizzi annuali di budget .

6. Il collegamento con il sistema di valutazione della performance individuale

L'azienda si è dotata di un **Sistema di misurazione e valutazione della performance** individuale in conformità alle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. ed alle norme contrattuali.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale è correlato al Piano della Performance sia mediante la assegnazione misurazione e valutazione degli obiettivi delle strutture operative nell'ambito del processo di Budget, sia mediante la valutazione di obiettivi individuali o di gruppo, definiti nell'ambito di un processo a cascata, che permette di mantenere la correlazione tra i diversi obiettivi e tra gli stessi ed il quadro strategico aziendale di riferimento mappato nell'albero della performance.

Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale, nel periodo di riferimento della valutazione che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, si configura come un sistema integrato di misurazione basato sul contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa, sulla assegnazione di specifici obiettivi individuali e sulla valutazione individuale delle competenze dimostrate, dei comportamenti professionali e organizzativi.

Gli obiettivi della performance individuale sono declinati secondo gli strumenti del sistema di valutazione individuale della performance.

Con riferimento ai progetti strategici le dimensioni oggetto di misurazione sono riferite allo stato avanzamento progetti ed al raggiungimento degli obiettivi previsti

7. Il coordinamento con il PTPC 2022 – 2025 e con il piano Privacy

Al fine di garantire la integrazione tra il Budget e gli altri strumenti programmatori aziendali ed in particolare il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 e con il piano Privacy, i principali obiettivi, indicatori e target espressi nell'ambito di tale programmazione costituiscono elementi in ingresso del processo di Budget, ai fini della declinazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale.

8. La trasparenza del ciclo della performance

In applicazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, art. 10, c. 8, lett. B), nella apposita sezione del sito internet istituzionale aziendale denominata "Amministrazione Trasparente", <http://www.asl3.liguria.it/>, al link "**amministrazione trasparente > performance**", sono pubblicati:

- il Piano della Performance triennale ed i suoi eventuali aggiornamenti;
- IL Budget annuale ed i relativi risultati
- la Relazione sulla Performance, annuale;
- le Delibere relative al ciclo della performance;
- i risultati della performance individuale (in modo aggregato ed anonimo).

9. La nuova collocazione del Piano della Performance

Il presente Piano della Performance viene adottato con autonoma deliberazione in quanto integrazione del precedente Piano 2023/2025 già inserito nel PIAO aziendale approvato con deliberazione n. 40 del 31/1/2023 ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni in L. 6 agosto 2021, n. 113.