RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2015

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente relazione sulla performance, redatta in conformità alla Delibera CIVIT n. 5/2012 che recepiva il decreto legislativo n. 150/2009 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", rappresenta lo strumento conclusivo di gestione del ciclo della performance per l'anno 2015.

La relazione sulla performance è un documento che evidenzia i "risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato" come indicato all'art. 10 della L. n. 150/2009.

La stesura del documento si ispira ai principi di trasparenza, immediata intellegibilità, veridicità dei contenuti, coerenza interna come previsto dalle linee guida CIVIT.

Il presente documento è validato dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14 commi 4, lettera c), e 6 del d. lgs. 150/2009 ai fini dell'accesso ai sistemi premiali.

Sommario

1 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 3

1.1 Il contesto esterno di riferimento 3

1.2 L'amministrazione 6

1.3 I risultati raggiunti, criticità e opportunità 18

2 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 21

2.1 Albero della performance 21

2.2 Obiettivi strategici 22

2.3 Obiettivi e piani operativi 22

2.4 Obiettivi individuali 22

3 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 23

La progressiva riduzione del finanziamento indistinto ha determinato una corrispondente riduzione del risultato d'esercizio 23

4 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 27

5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 30

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 30

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 30

ALLEGATO 1: OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI 32

1 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 Il contesto esterno di riferimento

L'azienda sanitaria locale di Lanusei svolge le funzioni assegnate di tutela e di promozione della salute degli individui e della collettività nel territorio dei 23 comuni della Provincia di Ogliastra.

Con una popolazione pari a 57.642 abitanti (ISTAT 2015) corrispondente al 3,5% della popolazione sarda ed una densità di 31,09 abitanti per Kmq (contro circa il 68 del dato regionale), l'Ogliastra si pone come una delle aree a più bassa antropizzazione della Sardegna.

All'interno della provincia vi sono forti disomogeneità con un territorio che può essere ripartito in due aree principali: quella costiera e quella interna montana. Infatti, se si considerano solo i comuni costieri, l'indice di densità demografica sale a 50. A fronte di un territorio pari al 30% dell'intera provincia nei comuni costieri risiede il 50% della popolazione.

Nella tabella seguente si riporta la densità della popolazione nei comuni della provincia:

Tabella 1 - Densità di popolazione

COMUNE	MASCHI	FEMMINE	POPOLAZIONE	KM/2	DENSITÀ 01/01/15
Arzana	1250	1226	2476	162,6	15,23
Bari Sardo	1952	2054	4006	37,53	106,74
Baunei	1795	1874	3669	216,5	16,95
Cardedu	892	957	1849	32,33	57,19
Elini	272	294	566	10,9	51,93
Gairo	729	754	1483	78,46	18,90
Girasole	631	643	1274	12,98	98,15
Ilbono	1055	1103	2158	30,91	69,82
Jerzu	1547	1632	3179	102,6	30,98
Lanusei	2715	2789	5504	53,38	103,11
Loceri	619	653	1272	19,31	65,87
Lotzorai	1089	1123	2212	16,84	131,35
Osini	415	408	823	39,68	20,74
Perdasdefogu	1013	975	1988	77,73	25,58
Seui	665	664	1329	148,2	8,97
Talana	511	544	1055	117,9	8,95
Tertenia	1948	1946	3894	117,8	33,06
Tortoli'	5459	5670	11129	39,97	278,43
Triei	579	542	1121	28,54	39,28
Ulassai	732	759	1491	122,1	12,21
Urzulei	625	649	1274	129,9	9,81
Ussassai	286	293	579	47,3	12,24
Villagrande Strisaili	1662	1649	3311	210,8	15,71
TOTALI	**28441**	**29201**	**57642**	**1854,26**	**31,09**

Fonte: Istat 2015

La struttura della popolazione dell' Ogliastra è caratterizzata da un' elevata presenza sia di anziani che di bambini, con conseguente maggiore carico, per la cura e l'assistenza.

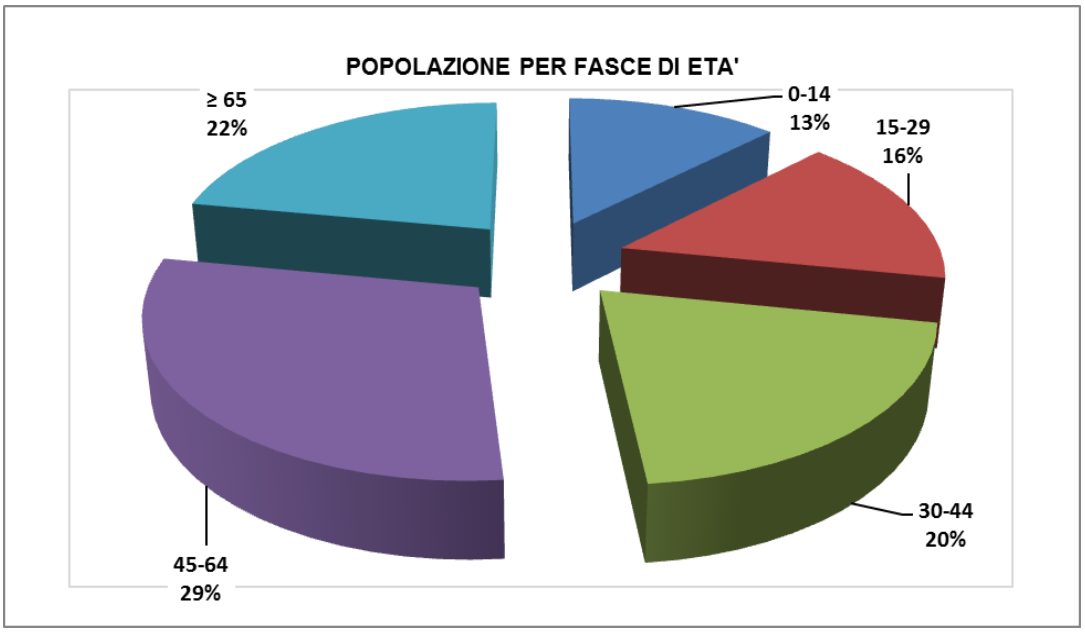
Nella tabella seguente si riporta la distribuzione della popolazione per comune e per fasce di età:

Tabella 2- Popolazione residente per classi di età

COMUNE	0-14	15-29	30-44	45-64	≥ 65	TOTALE
Arzana	327	407	510	683	549	2476
Bari Sardo	526	598	799	1140	943	4006
Baunei	442	492	707	1052	976	3669
Cardedu	262	321	415	524	327	1849
Elini	70	100	127	164	105	566
Gairo	187	227	296	420	353	1483
Girasole	225	206	287	409	147	1274
Ilbono	273	378	388	659	460	2158
Jerzu	470	477	670	844	718	3179
Lanusei	657	830	1165	1620	1232	5504
Loceri	138	191	265	379	299	1272
Lotzorai	238	341	496	670	467	2212
Osini	80	127	131	241	244	823
Perdasdefogu	203	308	358	598	521	1988
Seui	158	185	240	454	292	1329
Talana	154	157	201	277	266	1055
Tertenia	535	625	845	1083	806	3894
Tortoli'	1476	1725	2470	3407	2051	11129
Triei	134	149	222	336	280	1121
Ulassai	142	272	249	444	384	1491
Urzulei	135	180	244	386	329	1274
Ussassai	40	83	95	158	203	579
Villagrande Strisaili	380	557	587	1000	787	3311
TOTALE	**7252**	**8936**	**11767**	**16948**	**12739**	**57642**

Fonte: Istat 2015

Grafico 1 - Popolazione per fasce di età

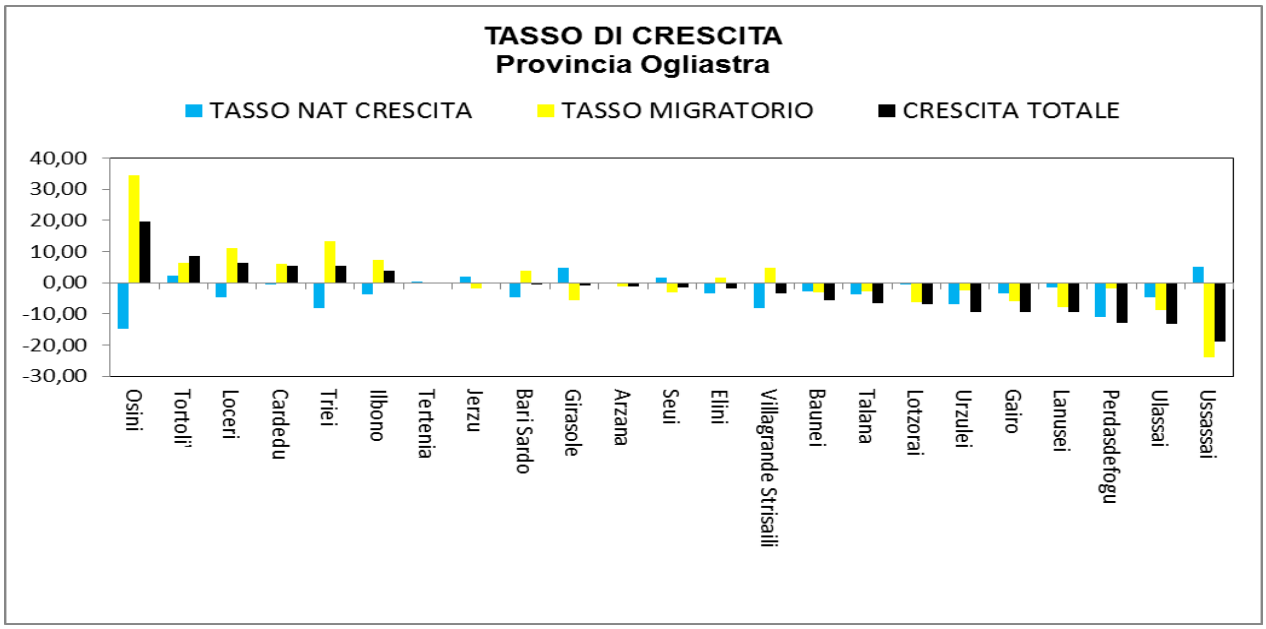


Fonte: Istat 2015

Tra il censimento 1991 e quello del 2001 l'Ogliastra ha perso 1.554 residenti. Dal 2001 ad oggi la popolazione è tendenzialmente stabile. L'ambiente si è preservato più che in altre parti della Sardegna a causa soprattutto della difficoltà dei collegamenti. Tale caratteristica, pur avendo rappresentato un freno allo sviluppo, oggi può essere considerata un punto di forza dell'area sia nel campo economico che in quello scientifico con la nascita dei parchi genetici.

Nei grafici seguenti sono rappresentati il tasso naturale di crescita e il tasso totale di crescita per i diversi comuni della provincia:

Grafico 2 – Tasso di crescita



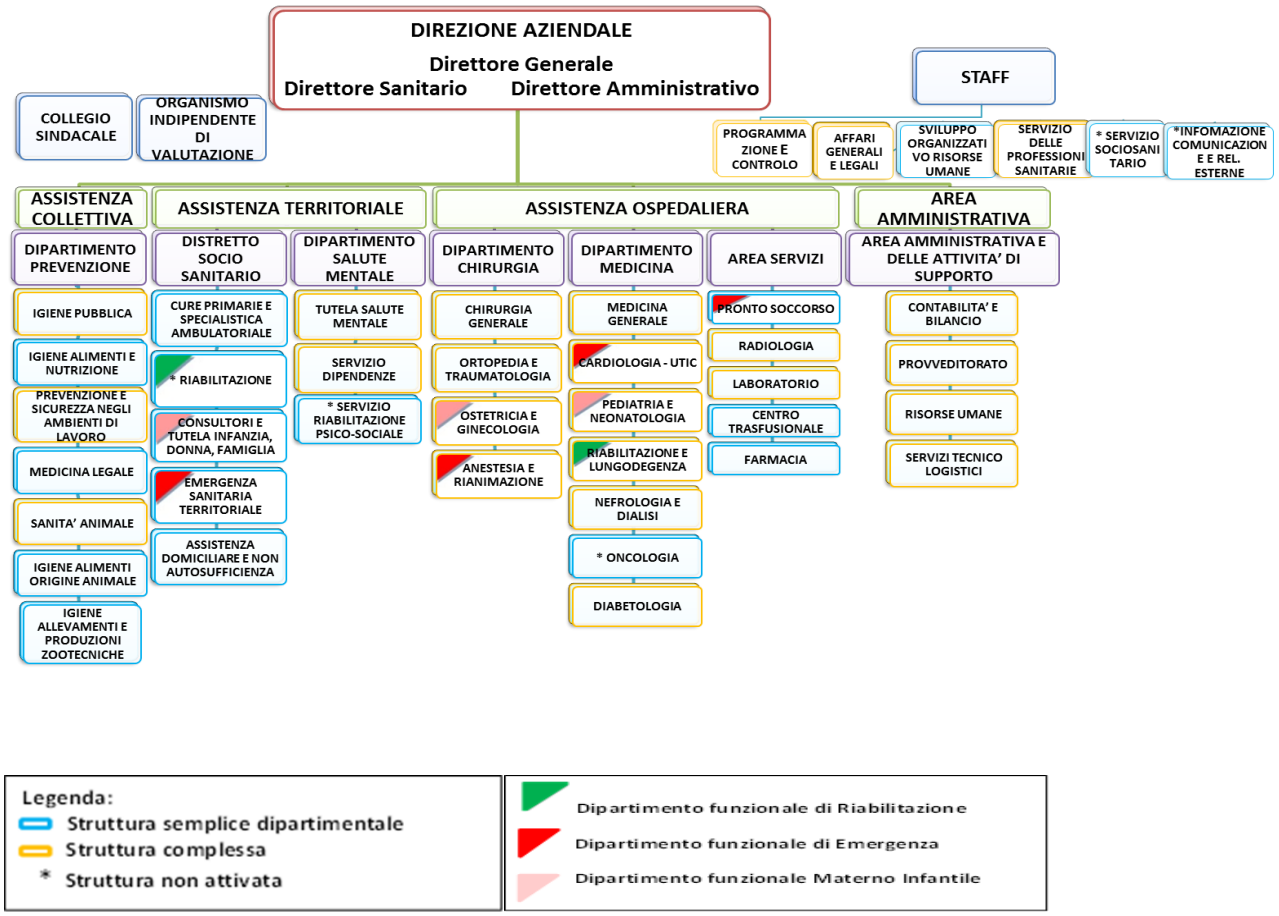
Fonte: Istat 2015

1.2 L'amministrazione

In seguito all'applicazione dell'Atto Aziendale la Asl di Lanusei ha attualmente la seguente configurazione organizzativa:

- l'area di governo è data dalla Direzione Aziendale, dai servizi di Staff e dal Collegio Sindacale
- l'area produttiva è data dalle strutture che garantiscono i livelli essenziali di assistenza, ovvero assistenza collettiva, territoriale e ospedaliera, affiancate dall'area amministrativa che funge da supporto alle attività sanitarie.

Organigramma



AREA DI GOVERNO

L'area di governo è rappresentata dalla Direzione Aziendale e dai Servizi di Staff che supportano la Direzione Aziendale ed i responsabili delle strutture nel governo delle stesse. I servizi afferenti sono:

- Programmazione e controllo
- Affari generali e legali
- Servizio infermieristico e tecnico
- Sviluppo organizzativo e risorse umane

- Servizio Sociosanitario art.14 LR 10/06
- Informazione, comunicazione e relazioni esterne

ASSISTENZA COLLETTIVA

L'assistenza collettiva è fornita dal Dipartimento di prevenzione. Il Dipartimento promuove il carattere unitario della gestione e della organizzazione delle strutture afferenti e la massima integrazione multidisciplinare tra servizi medici e veterinari. I servizi afferenti sono:

- Igiene e sanità pubblica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Medicina Legale;
- Sanità Animale;
- Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

ASSISTENZA TERRITORIALE

Il livello di assistenza territoriale è garantito dal Distretto Territoriale e dal Dipartimento della Salute Mentale e Dipendenze.

Il Distretto Territoriale

Il Distretto costituisce il luogo dell'integrazione tra assistenza sanitaria ed assistenza sociale. Il Distretto è sede di erogazione di tutta l'attività sanitaria e sociosanitaria delle strutture territoriali, delle strutture residenziali e semiresidenziali e dell'attività specialistica ambulatoriale effettuata dagli ambulatori dell'Ospedale. L'ambito territoriale di competenza del Distretto comprende tutti i 23 comuni facenti parte della Provincia dell'Ogliastra. Il Distretto è centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi della ASL attraverso il PUA (punto unico di accesso), è polo unificante di tutti i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali ed è sede di gestione e coordinamento operativo e organizzativo dei servizi territoriali, del Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), dell'assistenza protesica e dell'assistenza integrativa.

Le strutture afferenti al Distretto sono:

- Cure primarie e specialistica ambulatoriale
- Assistenza domiciliare e non autosufficienza
- Riabilitazione
- Consultori e tutela infanzia
- Emergenza sanitaria territoriale

Il DSMD

Il DSMD intende dare risposta alle problematiche coinvolte nel campo della salute mentale e delle dipendenze patologiche, all'impatto sul tessuto sociale, agli strumenti ed interventi utili a fornire le risposte nel campo della prevenzione, cura, riabilitazione ed inclusione sociale; alla frequenza con la quale le due condizioni di disturbo mentale e dipendenza patologica convivono nella persona, nella famiglia e nella

comunità. Il Dipartimento tende pertanto a promuovere un progressivo incremento dell'integrazione fra i due ambiti di intervento, pur rispettando le competenze e le specializzazioni acquisite nei due settori.

Le strutture afferenti al DSMD sono:

- Centro Salute Mentale
- Servizio delle Dipendenze
- Riabilitazione Psico-sociale

ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'assistenza ospedaliera è garantita dal Presidio N.Signora della Mercede di Lanusei e dalla Casa di Cura Tommasini di Jerzu. Il Presidio di Lanusei offre assistenza in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery, day service e specialistica ambulatoriale. L'organizzazione è di tipo dipartimentale con due dipartimenti, uno chirurgico ed uno medico, più un'area dei servizi

Area dei Servizi

Le strutture afferenti all'Area dei Servizi sono:

- Direzione Sanitaria
- Pronto Soccorso
- Laboratorio Analisi
- Centro Trasfusionale
- Radiologia
- Servizio farmaceutico.

Dipartimento Chirurgia

Le strutture afferenti al Dipartimento di Chirurgia sono:

- Chirurgia
- Ortopedia
- Ostetricia e Ginecologia
- Anestesia e Rianimazione

Dipartimento Medicina

Le strutture afferenti al Dipartimento di Medicina sono:

- Cardiologia e UTIC
- Medicina generale
- Nefrologia e dialisi
- Pediatria e neonatologia
- Riabilitazione e lungodegenza
- Diabetologia

- Oncologia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Dipartimento amministrativo assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità organizzative afferenti, realizzando l'integrazione delle attività amministrative e promuovendo la multidisciplinarietà e la condivisione degli obiettivi e dei processi trasversali.

Il Dipartimento è di tipo funzionale e i servizi afferenti sono:

- Bilancio
- Provveditorato
- Risorse Umane
- Servizi tecnico-logistici

Si riporta di seguito la consistenza del personale dipendente, distinto per ruolo e per area contrattuale, riferita al biennio 2014/2015:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	**2014**	**2015**
RUOLO SANITARIO	**438**	**427**
Dirigenza medica e veterinaria	133	127
Dirigenza sanitaria non medica	13	12
Comparto sanitario	292	288
RUOLO PROFESSIONALE	**1**	**1**
Dirigente ruolo professionale	1	1
comparto ruolo professionale		
RUOLO TECNICO	**109**	**105**
Dirigente ruolo tecnico	1	1
comparto ruolo tecnico	108	104
RUOLO AMMINISTRATIVO	**60**	**60**
Dirigente	6	6
Comparto	54	54
TOTALE	**608**	**593**

Fonte: conto annuale 2014/2015

Servizi Sanitari presenti a livello territoriale	
Medici di medicina generale	46
Pediatri di libera scelta	6
Punti di Continuità Assistenziale	12
Poliambulatori	4
Presidio Ospedaliero	1
Strutture Residenziali e Semiresidenziali	2
Strutture Riabilitative ex art.26	5
Strutture Residenziali e Semiresidenziali Riabilitative per la salute mentale	2

Fonte: dati asl 4 2015

Si riportano i principali servizi erogati dalle strutture pubbliche e dai privati convenzionati per livello di assistenza negli anni 2014/2013:

ASSISTENZA COLLETTIVA

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014

IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	Attività 2015	Attività 2014	DIFF.%
Visita ispettiva animali	629.840	671.205	-6%
Esame trichinoscopico	11.870	9.829	21%
Attestazione idoneità suini macellati a domicilio	2.753	2.466	12%
Accessi vigil. stabil. Macellazione ex DL.286/94	2.084	1.100	89%
Altre prestazioni	1.988	2.112	-6%

Fonte: dati asl 4 2015/2014

SANITA' ANIMALE	Attività 2015	Attività 2014	DIFF.%
Iniezione ipodermica (vaccinazioni)	102.198	74.997	36%
Visita clinica	80.000	40.000	100%
Controllo sierologico sugli animali	9.008	13.286	-32%
Alimenti BDN. D.M. 31/01/2002	7.000	6.100	15%
Altre prestazioni	18.914	19.137	-1%

Fonte: dati asl 4 2015/2014

IGIENE ALLEVAMENTI PRODUZIONE ZOOTECNICA	Attività 2015	Attività 2014	DIFF.%
Prestazioni c/o canile sanitario	3.756	4.922	-24%
Caricamento dati prescrizioni veterinarie	1.106	1.256	-12%
Controllo stabilimenti	400	392	2%
Altre prestazioni	2.016	1.349	49%

Fonte: dati asl 4 2015/2014

IGIENE E SANITA' PUBBLICA	Attività 2015	Attività 2014	DIFF.%
Vaccini	22.358	22.046	1%
Screening	6.299	5.676	11%
Certificati	3.016	2.083	45%
Altre prestazioni	2.493	2.418	3%

Fonte: dati asl 4 2015/2014

MEDICINA LEGALE	Attività 2015	Attività 2014	DIFF.%
Visite e valutazioni medico legali	5.392	4.706	15%
Accertamenti medico legali	133	131	2%
Attività di consulenza	832	728	14%
Altre prestazioni	1.144	1.044	10%

Fonte: dati asl 4 2015/2014

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO	Attività 2015	Attività 2014	DIFF.%
Consulenze	693	854	-19%
Esami inizio lavori	330	595	-45%
Vigilanza cantieri edili	52	52	0%
Altre prestazioni	913	919	-1%

Fonte: dati asl 4 2015/2014

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Attività 2015	Attività 2014	DIFF.%
Controllo acque	1.141	1.611	-29%
Controllo alimenti	141	134	5%
Attività ispettorato micologico	18	22	-18%
Altre attività	1.592	2.650	-40%

Fonte: dati asl 4 2015/2014

ASSISTENZA TERRITORIALE

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 strutture pubbliche a gestione diretta:

BRANCA SPECIALISTICA		2015		2014		DIFF. %
		CASI	IMPORTO	CASI	IMPORTO	CASI
02	Cardiologia	1779	€ 26.431,89	1651	€ 24.288,46	8%
03	Chirurgia Generale	196	€ 3.882,29	306	€ 6.195,65	-36%
06	Dermosifilopatia	578	€ 9.806,66	1151	€ 20.232,96	-50%
09	Endocrinologia	394	€ 7.830,04	864	€ 14.256,83	-54%
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	1168	€ 20.358,08	2029	€ 37.340,81	-42%
15	Neurologia	396	€ 8.119,36	462	€ 8.870,67	-14%
16	Oculistica	3080	€ 57.179,17	3473	€ 71.247,79	-11%
17	Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale	329	€ 6.551,62	314	€ 6.266,49	5%
19	Ortopedia e Traumatologia	5	€ 74,87	330	€ 5.406,57	-98%
21	Otorinolaringoiatria	1051	€ 11.311,14	1666	€ 22.987,13	-37%
22	Pneumologia	109	€ 2.527,99	342	€ 7.038,53	-68%
25	Urologia	93	€ 1.596,10	587	€ 10.078,51	-84%
26	Altre prestazioni	5826	€ 103.854,28	319	€ 6.962,64	1726%
POLIAMBULATORIO LANUSEI		**15004**	**€ 259.523,49**	**13494**	**€ 241.173,04**	**11%**

Fonte file C 2015/2014

BRANCA SPECIALISTICA		2015		2014		DIFF. %
		CASI	IMPORTO	CASI	IMPORTO	CASI
01	Anestesia	781	€ 4.438,73	310	€ 3.648,15	152%
02	Cardiologia	4595	€ 92.467,28	5608	€ 86.649,80	-18%
03	Chirurgia Generale	614	€ 11.386,20	962	€ 19.222,02	-36%
06	Dermosifilopatia	352	€ 4.595,56	1097	€ 18.444,58	-68%
09	Endocrinologia	479	€ 7.563,39	774	€ 11.880,77	-38%
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	10136	€ 104.150,00	9764	€ 94.336,37	4%
13	Nefrologia	2683	€ 354.817,85	4122	€ 462.850,93	-35%
15	Neurologia	332	€ 6.673,12	376	€ 7.086,16	-12%
16	Oculistica	3513	€ 62.546,15	4129	€ 74.942,96	-15%
17	Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale	844	€ 21.911,59	1502	€ 37.094,63	-44%
18	Oncologia	2240	€ 25.630,17	8951	€ 87.668,38	-75%
19	Ortopedia e Traumatologia	519	€ 3.342,07	2289	€ 13.309,73	-77%
20	Ostetricia e Ginecologia	880	€ 20.335,81	897	€ 20.354,57	-2%
21	Otorinolaringoiatria	1657	€ 18.309,38	2397	€ 33.077,37	-31%
23	Psichiatria	65	€ 1.107,60			
25	Urologia	242	€ 4.142,73	1408	€ 24.962,77	-83%
26	Altre prestazioni	13179	€ 241.039,97	4562	€ 84.906,98	189%
POLIAMBULATORIO TORTOLI'		**43111**	**€ 984.457,60**	**49148**	**€ 1.080.436,17**	**-12%**

Fonte file C 2015/2014

BRANCA SPECIALISTICA		2015		2014		DIFF. %
		CASI	IMPORTO	CASI	IMPORTO	CASI
01	Anestesia	967	€ 4.177,02	415	€ 4.622,65	133%
02	Cardiologia	1575	€ 38.344,21	1796	€ 35.087,64	-12%
03	Chirurgia Generale	383	€ 5.503,77	465	€ 8.699,15	-18%
06	Dermosifilopatia	133	€ 2.104,16	608	€ 11.147,00	-78%
09	Endocrinologia	467	€ 9.632,72	925	€ 15.561,00	-50%
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	5523	€ 46.299,42	5846	€ 49.235,62	-6%
13	Nefrologia	73	€ 1.446,18	266	€ 6.631,66	-73%
15	Neurologia	188	€ 3.860,83	210	€ 4.005,35	-10%
16	Oculistica	2504	€ 43.461,75	2399	€ 41.195,04	4%
17	Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale	711	€ 14.894,37	609	€ 11.921,81	17%
19	Ortopedia e Traumatologia	3	€ 43,89	492	€ 9.391,88	-99%
20	Ostetricia e Ginecologia	847	€ 22.179,96	877	€ 19.973,36	-3%
21	Otorinolaringoiatria	783	€ 8.280,79	1535	€ 22.161,14	-49%
25	Urologia	64	€ 1.169,62	456	€ 7.994,79	-86%
26	Altre prestazioni	5605	€ 95.600,08	1325	€ 24.045,45	323%
POLIAMBULATORIO DI JERZU		**19826**	**€ 296.998,77**	**18224**	**€ 271.673,54**	**9%**

Fonte file C 2015/2014

BRANCA SPECIALISTICA		2015		2014		DIFF. %
		CASI	IMPORTO	CASI	IMPORTO	CASI
01	Anestesia	523	€ 4.135,36	329	€ 3.064,76	59%
02	Cardiologia	4980	€ 128.611,84	6643	€ 140.527,56	-25%
03	Chirurgia Generale	86	€ 1.601,37	878	€ 14.561,30	-90%
05	Chirurgia Vascolare - Angiologia	246	€ 10.562,86	682	€ 26.121,95	-64%
06	Dermosifilopatia	10	€ 228,99	102	€ 2.361,18	-90%
07	Medicina Nucleare	1	€ 826,33	108	€ 47.090,65	-99%
08	Radiologia Diagnostica	5728	€ 423.072,76	10421	€ 740.339,96	-45%
09	Endocrinologia	185	€ 5.255,85	97	€ 2.755,77	91%
10	Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva	1831	€ 92.509,09	1732	€ 76.850,72	6%
11	Laboratorio Analisi	420778	€ 2.084.469,74	414719	€ 1.961.847,72	1%
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	7285	€ 50.799,09	10197	€ 76.009,46	-29%
13	Nefrologia	4703	€ 672.435,27	6134	€ 638.926,53	-23%
15	Neurologia	34	€ 412,93			
16	Oculistica	169	€ 9.296,80	181	€ 35.372,94	-7%
18	Oncologia	7860	€ 88.647,88	12053	€ 127.518,31	-35%
19	Ortopedia e Traumatologia	2226	€ 37.571,18	4912	€ 53.875,88	-55%
20	Ostetricia e Ginecologia	2174	€ 41.536,40	2541	€ 48.541,49	-14%
21	Otorinolaringoiatria	98	€ 1.683,62	237	€ 2.057,16	-59%
22	Pneumologia	932	€ 25.390,41	1485	€ 35.895,45	-37%
24	Radioterapia	138	€ 70.124,36			
25	Urologia	358	€ 120.948,83	921	€ 122.935,21	-61%
26	Altre prestazioni	15974	€ 296.773,87	9909	€ 185.471,92	61%
AMBULATORI PO		**476319**	**€ 4.166.894,83**	**484281**	**€ 4.342.125,92**	**-2%**

Fonte file C 2015/2014

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 strutture private convenzionate

Branca Specialistica		2015		2014		DIFF.
		CASI	IMPORTO	CASI	IMPORTO	CASI
11	Laboratorio Analisi	67568	€ 321.621,94	66756	€ 312.992,82	1%
Laboratorio Analisi Cliniche srl		**67.568**	**€ 321.621,94**	**66.756**	**€ 312.992,82**	**1%**
08	Radiologia Diagnostica	16430	€ 544.914,13	15981	€ 547.276,84	3%
Laboratorio Radiologico Dr. Pilia		**16.430**	**€ 544.914,13**	**15.981**	**€ 547.276,84**	**3%**
08	Radiologia Diagnostica	5698	€ 117.709,60	4928	€ 99.114,21	16%
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	27418	€ 166.932,02	22418	€ 139.904,28	22%

Studio Radiolab FKT		**33.116**	**€ 284.641,62**	**27.346**	**€ 239.018,49**	**21%**
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	18299	€ 127.638,19	20638	€ 138.863,95	-11%
Studio FKT Rita Fadda		**18.299**	**€ 127.638,19**	**20.638**	**€ 138.863,95**	**-11%**
02	Cardiologia	4228	€ 133.393,49	4173	€ 138.155,54	1%
03	Chirurgia Generale	676	€ 13.834,41	649	€ 13.338,59	4%
08	Radiologia Diagnostica	6271	€ 226.160,67	7067	€ 259.242,45	-11%
09	Endocrinologia	1914	€ 110.835,47	1917	€ 136.051,93	0%
10	Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva	433	€ 20.964,96	408	€ 19.795,92	6%
11	Laboratorio Analisi	17485	€ 88.440,89	24895	€ 123.661,78	-30%
15	Neurologia	6278	€ 67.053,01			
16	Oculistica	1854	€ 592.569,19	5457	€ 58.312,79	-66%
19	Ortopedia e Traumatologia	652	€ 88.949,54	1862	€ 515.686,06	-65%
22	Pneumologia	5	€ 103,30	491	€ 78.812,26	-99%
Ambulatori C.C. Tommasini		**39.796**	**€ 1.342.325,59**	**46.919**	**€ 1.343.057,32**	**-15%**
Totale complessivo		**175.209**	**€ 2.621.141,47**	**177.640**	**€ 2.581.209,42**	**-1%**

Fonte file C 2015/2014

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

ADI	2015	2014
Anziani trattati in ADI	1085	903
Popolazione ≥ 65 anni	12.739	12.523
Percentuale anziani trattati in ADI	8,52%	7,21%

Fonte: Asl Lanusei 2015/2014

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 AIAS

ASSISTENZA RESIDENZIALE		ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE		ASSISTENZA AMBULATORIALE		ASSISTENZA EXTRAMURALE E DOMICILIARE	
UTENTI		UTENTI		ACCESSI		UTENTI	
2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
18	18	44	43	15.515	15.469	298	312

Fonte : Asl Lanusei 2015/2014

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 Casa Famiglia - Lanusei

CASA FAMIGLIA - ATTIVITA' RESIDENZIALE	UTENTI 2015	UTENTI 2014
assistenza psichiatrica	21	7

Fonte : Asl Lanusei 2015/2014

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 centro diurno - Lanusei

CENTRO DIURNO - ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALE	UTENTI 2015	UTENTI 2014
assistenza psichiatrica	12	12

Fonte : Asl Lanusei 2015/2014

AREA ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'offerta ospedaliera è garantita nella provincia dal Presidio Ospedaliero e dalla Casa di Cura Tommasini dotate dei seguenti posti letto:

POSTI LETTO	DEGENZE ORDINARIE	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY
Ospedale N.S. della Mercede	106	5	5
Clinica Tommasini	50	8	8

Fonte: Hsp. 12 anno 2015

Nella tabella seguente si riportano i ricoveri effettuati dalla struttura pubblica e da quella privata negli anni 2015/2014:

REPARTO DIMISSIONE		REGIME	2015		2014		DIFF.
			CASI	IMPORTO	CASI	IMPORTO	CASI
801	Cardiologia	RO	377	€ 949.429,32	348	€ 878.808,68	8%
801	Cardiologia	DAY H	36	€ 8.931,86	36	€ 11.024,55	0%
901	Chirurgia generale	RO	1165	€ 2.735.208,00	1171	€ 2.715.029,01	-1%
901	Chirurgia generale	DAY H	182	€ 252.762,73	161	€ 248.188,74	13%
2601	Medicina generale	RO	1581	€ 3.383.708,92	1602	€ 3.466.247,02	-1%
2601	Medicina generale	DAY H	90	€ 232.581,73	82	€ 241.638,04	10%
2603	Nefrologia e Dialisi	RO	70	€ 209.225,86	78	€ 229.816,32	-10%
2603	Nefrologia e Dialisi	DAY H	10	€ 11.733,53	6	€ 11.431,98	67%
3101	Nido	RO	300	€ 166.257,00	365	€ 471.443,80	-18%
3601	Ortopedia e traumatologia	DAY H	427	€ 1.319.112,96	403	€ 1.053.525,70	6%
3601	Ortopedia e traumatologia	RO	83	€ 119.840,86	57	€ 82.455,34	46%
3701	Ostetricia e ginecologia	DAY H	594	€ 1.080.420,58	706	€ 1.204.221,58	-16%

3701	Ostetricia e ginecologia	RO	159	€ 190.478,44	190	€ 227.747,12	-16%
3901	Pediatria	DAY H	379	€ 520.488,02	441	€ 609.537,90	-14%
3901	Pediatria	RO	14	€ 12.860,51	51	€ 36.685,00	-73%
4901	Terapia intensiva	DAY H	77	€ 480.521,78	64	€ 525.320,05	20%
4901	Terapia intensiva	RO	15	€ 3.972,02	4	€ 5.048,99	275%
5001	Unità coronarica	DAY H	99	€ 114.051,41	73	€ 98.726,71	36%
TOTALE			**5658**	**€ 11.791.585,53**	**5838**	**€ 12.116.896,53**	**-3%**

Fonte File A 2015/2014

Confronto dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 della Casa di Cura Tommasini:

REPARTO DIMISSIONE		REGIME	2015		2014		DIFF.
			CASI	IMPORTO	CASI	IMPORTO	CASI
2101	Geriatria	RO	526	€ 1.291.792,58	579	€ 1.344.150,17	0%
2101	Geriatria	DAY H	210	€ 60.107,41	183	€ 58.718,71	1%
2601	Medicina generale	RO	194	€ 434.156,10	221	€ 473.625,11	0%
2601	Medicina generale	DAY H	515	€ 164.186,68	459	€ 147.889,21	0%
5601	Recupero e riabilitazione funzionale	RO	128	€ 948.299,76	117	€ 856.908,01	1%
6001	Lungodegenti	RO	186	€ 715.814,32	186	€ 777.451,01	1%
9801	Day surgery	DAY H	701	€ 1.212.060,65	653	€ 1.121.860,04	0%
TOTALE			**2460**	**€ 4.826.417,50**	**2398**	**€ 4.780.602,26**	**0%**

Fonte File A 2015/2014

Nel grafico seguente si riportano le prestazioni di ricovero erogate da altre aziende sanitarie della Regione Sardegna a residenti in ambito ASL Lanusei (mobilità passiva) dal 2006 al 2015:

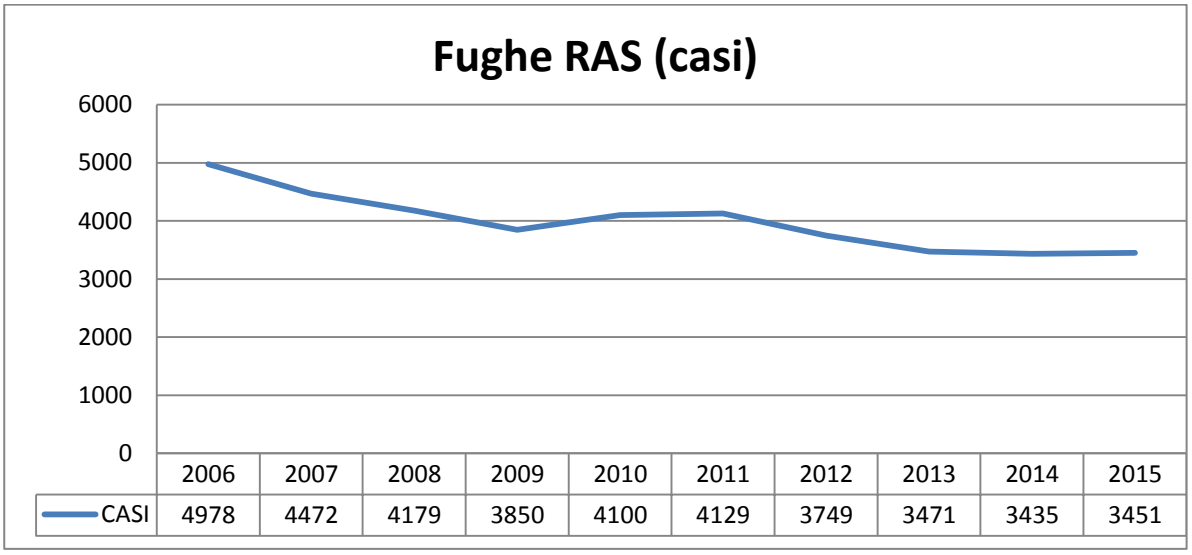


Grafico - Mobilità passiva anno 2006/2015

Si riportano nella seguente tabella le prestazioni ed i passaggi al pronto soccorso, distinti tra ricoverati e non ricoverati in valori assoluti e percentuali. Dal confronto dell'anno 2015 con l'anno 2014 si evidenzia una leggera riduzione percentuale di pazienti ricoverati.

	Ricoverati	Non ricoverati	Totale accessi	Prestazioni	Ricoverati %	Non ricoverati %
Totale anno 2015	3948	11688	15636	55482	25%	75%

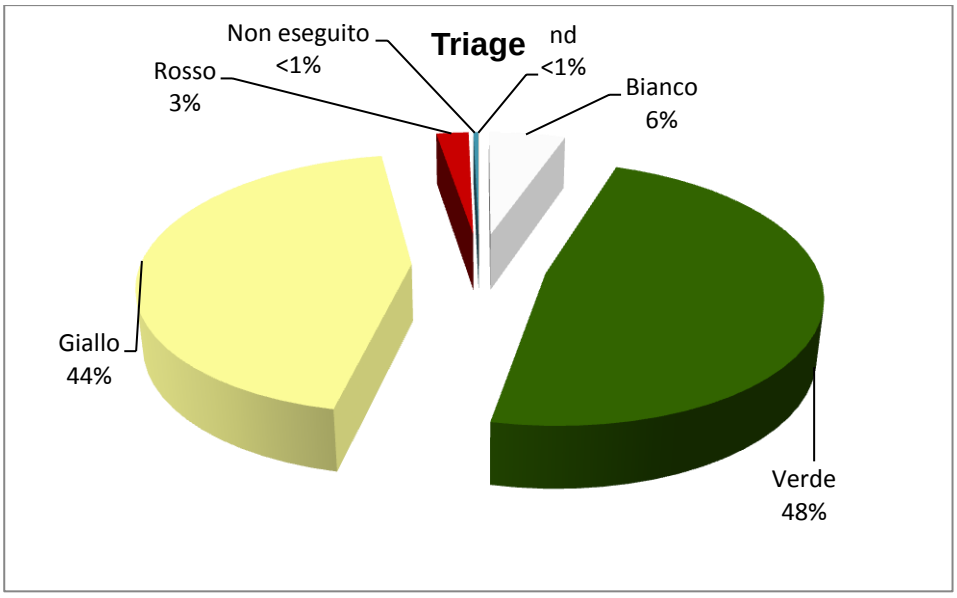
Fonte: file L 2015

	Ricoverati	Non ricoverati	Totale accessi	Prestazioni	Ricoverati %	Non ricoverati %
Totale anno 2014	3994	10963	14957	69233	27%	73%

Fonte: file L 2014

Triage	Casi	Importo
Bianco	840	€ 41.731,20
Verde	7498	€ 527.310,20
Giallo	6883	€ 588.203,23
Rosso	356	€ 46.801,13
Non eseguito	56	
nd	3	
Totale	**15636**	**€ 1.204.045,76**

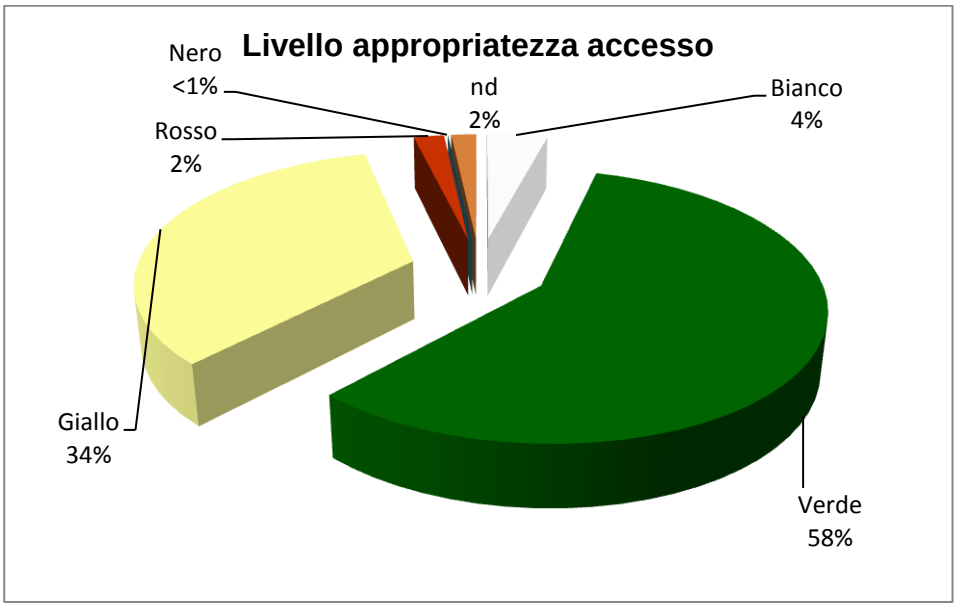
Fonte: file L 2015



Fonte: file L 2015

Livello appropriatezza accesso	Casi	Importo
Bianco	649	€ 31.665,12
Verde	9062	€ 666.003,47
Giallo	5327	€ 460.326,43
Rosso	326	€ 45.885,46
Nero	2	€ 144,62
nd	270	€ 20,66
Totale	**15636**	**€ 1.204.045,76**

Fonte: file L 2015



Fonte: file L 2015

1.3 I risultati raggiunti, criticità e opportunità

In merito agli obiettivi strategici i risultati ottenuti dai diversi livelli di assistenza sono sostanzialmente in linea con le previsioni del piano della performance.

ASSISTENZA COLLETTIVA

Nell'Area della Prevenzione sono stati portati avanti gli interventi del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014/2018 ricompresi nella DGR n. 30/21 del 16/06/2016, con la quale sono state indicate le macroaree di attività e ripartiti tra le aziende sanitarie regionali i fondi per la prosecuzione degli interventi del Piano Regionale della Prevenzione. Si è proseguito con le azioni per il mantenimento delle coperture vaccinali attraverso la chiamata attiva ed il monitoraggio delle vaccinazioni. È proseguita l'attività di tutti e tre gli screening oncologici: Mammografia: ogni 2 anni nelle donne di età 50-69 anni; Pap test: ogni 3 anni nelle donne di età 25-64 anni; ricerca sangue occulto nelle feci: ogni 2 anni nella popolazione maschile e femminile di età 50 -69 anni.

È stata presidiata la sicurezza alimentare attraverso la sorveglianza, il monitoraggio, verifiche, ispezioni ed campionamenti nei settori della produzione primaria, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e non animale. Sono stati realizzati i controlli ufficiali previsti dai suddetti piani. Sono stati inoltre garantiti i controlli sulle macellazioni familiari per aumentare il livello di sicurezza alimentare. Sul versante sicurezza negli ambienti di lavoro è stata definita una procedura per le autorizzazioni in urgenza per le bonifiche dell'amianto.

ASSISTENZA TERRITORIALE

Per quanto riguarda i risultati raggiunti nell'assistenza Territoriale si registra un livello di assistenza al domicilio del paziente tra i più alti a livello regionale (8,52 % nell'anno 2015 e 7.2% nell'anno 2014) che si colloca in buona posizione anche a livello nazionale.

È stata proseguita l'attività avviata nel 2014 relativa alla gestione degli ausili e delle protesi attraverso la sanificazione ed il riutilizzo degli stessi, finalizzata anche ad un contenimento della spesa e ad una maggiore appropriatezza prescrittiva.

Sono stati garantiti buoni standard di assistenza carceraria attraverso l'inserimento di personale infermieristico e medico e l'aumento dell'offerta specialistica intra ed extra muraria in favore dei detenuti della casa circondariale di Lanusei. I professionisti del Dipartimento di Salute Mentale hanno continuato a garantire le prestazioni psichiatriche e psicologiche determinando una maggiore integrazione tra le due figure professionali e gli altri operatori della casa circondariale.

E' stata garantita l'integrazione dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze attraverso una procedura condivisa per il trattamento dei pazienti con doppia diagnosi. Sono considerati tali gli utenti affetti da una grave patologia psichiatrica e che fanno regolare uso di sostanze stupefacenti. Per tale obiettivo è stata realizzata una specifica equipe multi professionale composta da due medici psichiatrici, uno psicologo e due infermieri, con impegno orario settimanale di sei ore eventualmente modificabile in base al monitoraggio di tale patologia. A livello riabilitativo sono stati attivati diversi progetti quali inserimenti lavorativi nell'ambito della cura del verde con utenza operante sia in ambito degli spazi esterni ospedalieri sia nell'area della cittadella sanitaria di Tortolì nonché inserimenti in ambito di aziende private.

È stata promossa l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci attraverso il coinvolgimento dei medici prescrittori e l'utilizzo di reportistica di feed-back per gli stessi sui volumi e sui costi della spesa farmaceutica rapportati agli standard di consumo previsti dalle linee guida.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

I risultati raggiunti nell'assistenza Ospedaliera riguardano principalmente l'appropriatezza delle cure e gli esiti di salute. Sono stati definiti percorsi clinici e procedure in attuazione di linee guida basate su evidenze scientifiche al fine di rendere efficaci i trattamenti e ridurre i rischi correlati all'assistenza. È stato proseguito il percorso di recepimento del piano nazionale esiti (PNE) avviato negli anni precedenti e finalizzato a

registrare e monitorare l'efficacia delle cure e degli esiti di salute. Al riguardo i primi indicatori utilizzati in ambito ASL sono: l'infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA-mortalità a 30 giorni; frattura del collo del femore-intervento chirurgico entro 2 giorni; percentuale di parti cesarei. Al riguardo si registra nell'anno 2015 una percentuale dei parti cesarei primari pari al 25,39% ed una percentuale sugli interventi chirurgici entro due giorni a seguito di frattura del collo del femore pari al 66%.

AREA DI GOVERNO

A seguito della riforma sanitaria l'azienda ha subito il commissariamento da parte della Regione che è stato finalizzato principalmente al rientro del disavanzo. Un ulteriore linea di intervento fondamentale è l'applicazione del D.Lgs 118/2011 sull'armonizzazione contabile. I principali obiettivi raggiunti sono i seguenti:

- partecipazione come azienda capofila al Tavolo interaziendale per la gestione del ciclo della performance istituito dai Commissari al fine di armonizzare i Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance delle aziende sanitarie della RAS con la predisposizione, da parte del gruppo di Lavoro, delle Linee Guida e con la presentazione delle Linee Guida ai Commissari delle Aziende Sanitarie;
- alla attivazione della fatturazione elettronica ed alla liquidazione delle fatture con l'utilizzo della procedura informatizzata da parte di tutti i servizi amministrativi;
- all'integrazione dei programmi sulla contabilità e sul personale (HR-AMC) con il nuovo piano dei conti regionale;
- alla predisposizione del nuovo regolamento per gli acquisti dei beni e servizi in economia;
- alla indizione delle nuove gare per l'ADI e la vigilanza;
- alla predisposizione del regolamento sulla gestione delle autorizzazioni di spesa informatizzate;
- al miglioramento delle competenze di utilizzo degli strumenti digitali mediante la realizzazione dei corsi di alfabetizzazione informatica, alla attivazione ed alla consegna della carta nazionale dei servizi per gli operatori sanitari (CO-CNS) e per i cittadini (TS-CNS);
- al miglioramento del ciclo di prenotazione-accettazione e erogazione della specialistica ambulatoriale mediante la formazione degli specialisti per l'utilizzo della procedura informatizzata;
- alla definizione dell'accordo decentrato per il sistema premiante;
- a garantire l'accessibilità del cittadino alle informazioni mediante la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni secondo quanto previsto dal decreto 33/2013.

Nell'allegato 1 si riporta in dettaglio il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici.

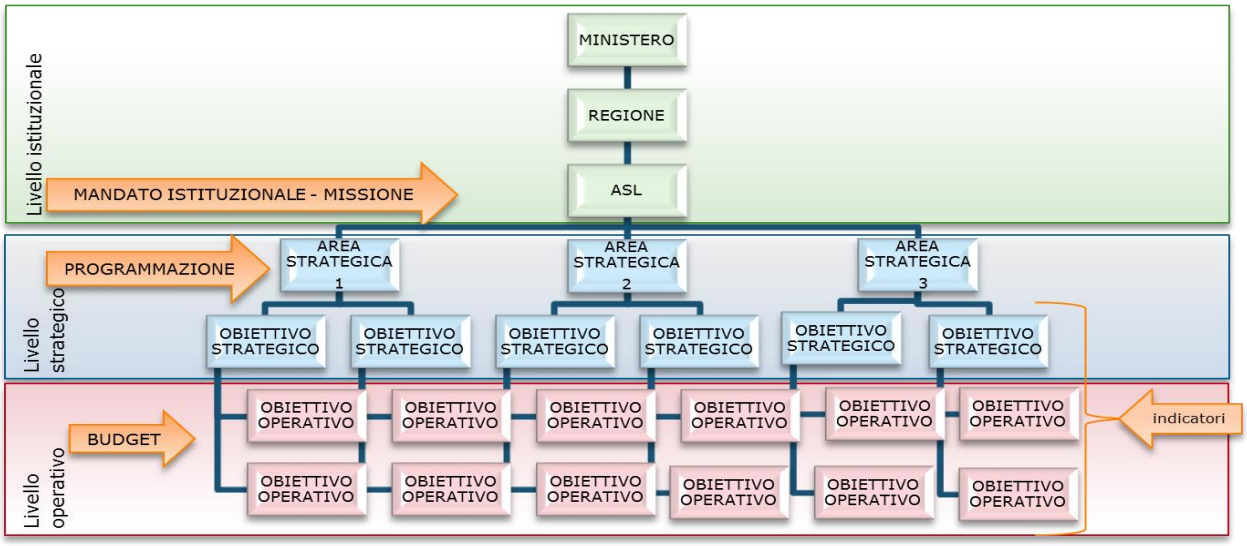
2 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1 Albero della performance

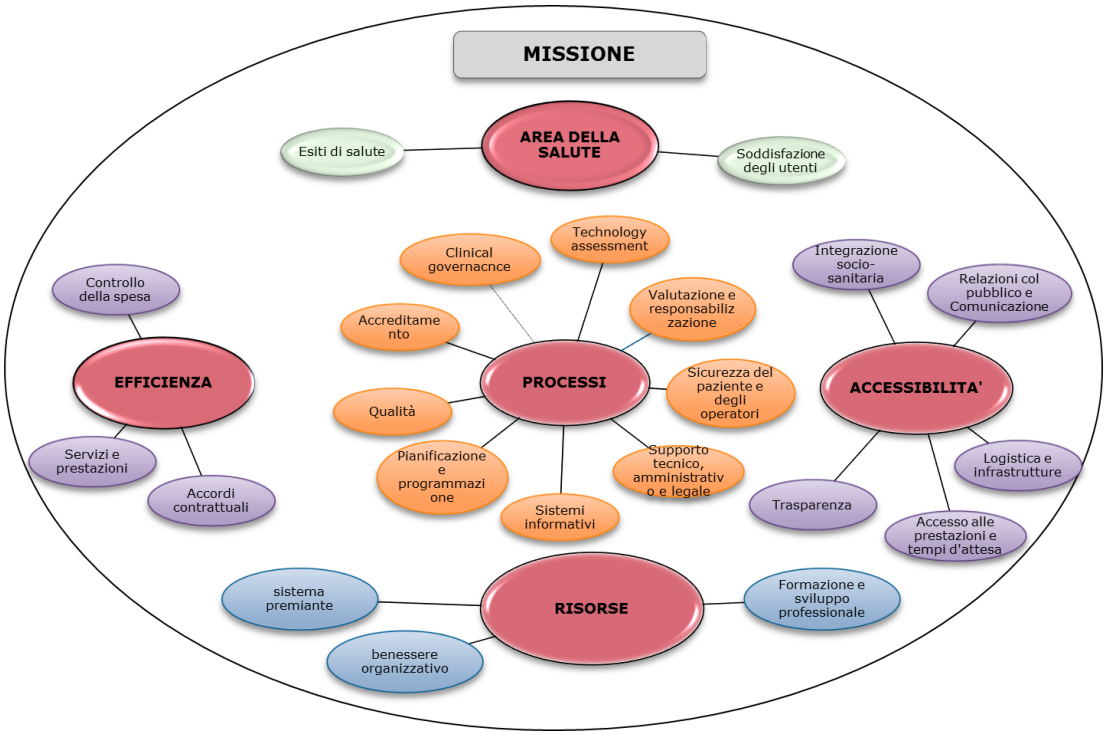
Albero della performance è una mappa logica che rappresenta in modo sintetico e completo la performance dell'amministrazione illustrando i legami tra mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi.

Il mandato istituzionale e la missione sono articolati in aree strategiche. Le aree strategiche sono articolate secondo il criterio dell'outcome per cui solitamente sono trasversali a più unità organizzative.

Per ciascuna area strategica sono definiti gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi a cui sono associati uno o più indicatori.



Albero della performance



2.2 Obiettivi strategici

Per la rendicontazione analitica degli obiettivi strategici si veda l' allegato 1parte obiettivi strategici.

2.3 Obiettivi e piani operativi

Nell'allegato 1 sono riportati gli obiettivi strategici ed operativi

L'azienda ha provveduto inoltre con delibera n. 68 del 06/03/2015 ad approvare e pubblicare sul sito istituzionale il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità secondo quanto previsto d. Lgs 150/2009. L'Azienda ha provveduto inoltre a pubblicare tutte le informazioni previste dal d. Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente". La trasparenza è uno degli obiettivi strategici assegnati ai diversi servizi come obiettivo operativo nella negoziazione di budget.

2.4 Obiettivi individuali

In relazione al processo di valutazione per l'anno 2015, in fase di chiusura, si evidenzia una buona applicazione del regolamento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance relativamente alla valutazione individuale con anche un buon livello di differenziazione delle valutazioni.
In base al nuovo regolamento il processo di misurazione e valutazione della performance si è svolto secondo le seguenti fasi:

- La Direzione Generale ha adottato il piano della performance, in cui sono stati indicati gli obiettivi da realizzare nel triennio successivo;

- La Direzione Generale, a cascata, ha assegnato gli obiettivi di budget ai Direttori di Struttura;
- A loro volta, i Direttori di Struttura dell'azienda hanno assegnato gli obiettivi ai loro collaboratori;
- Il servizio Programmazione e Controllo ha effettuato il monitoraggio della performance organizzativa;
- I direttori di Struttura hanno proceduto alla valutazione dei collaboratori;

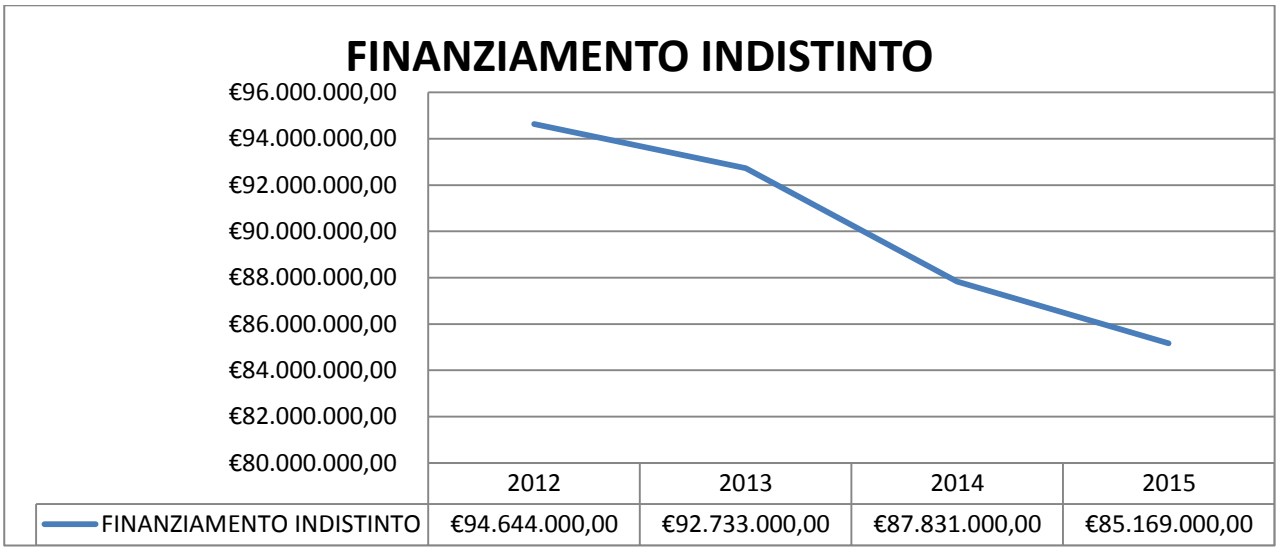
3 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Valore della produzione

Il finanziamento indistinto assegnata dalla Regione Sardegna alla Asl di Lanusei si è progressivamente ha determinato una corrispondente riduzione del risultato d'esercizio come evidenziato nelle tabelle e nei grafici seguenti.

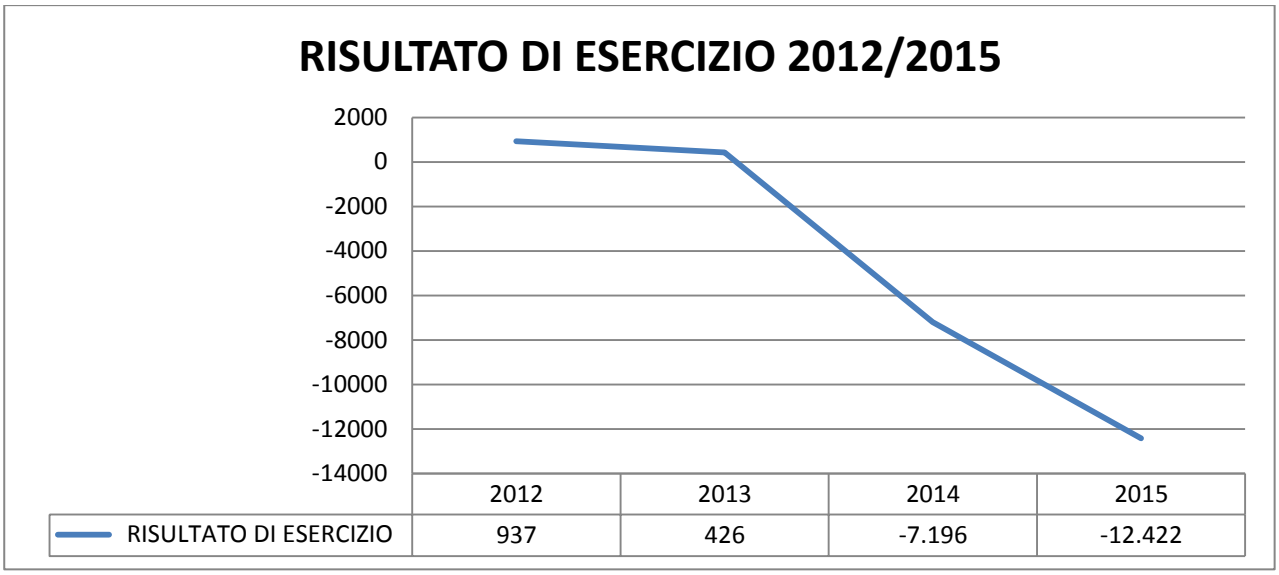
ANNO	FINANZIAMENTO INDISTINTO	FINANZIAMENTO EXTRA FONDO	ALTRE ENTRATE	VALORE PRODUZIONE
2014	€ 87.831.000,00	€ 2.800.000,00	€ 2.515.000,00	€ 93.146.000,00
2015	€ 85.169.000,00	€ 1.521.000,00	€ 7.177.000,00	€ 93.867.000,00

Fonte: CE 2016



Fonte: CE 2016

La progressiva riduzione del finanziamento indistinto ha determinato una corrispondente riduzione del risultato d'esercizio

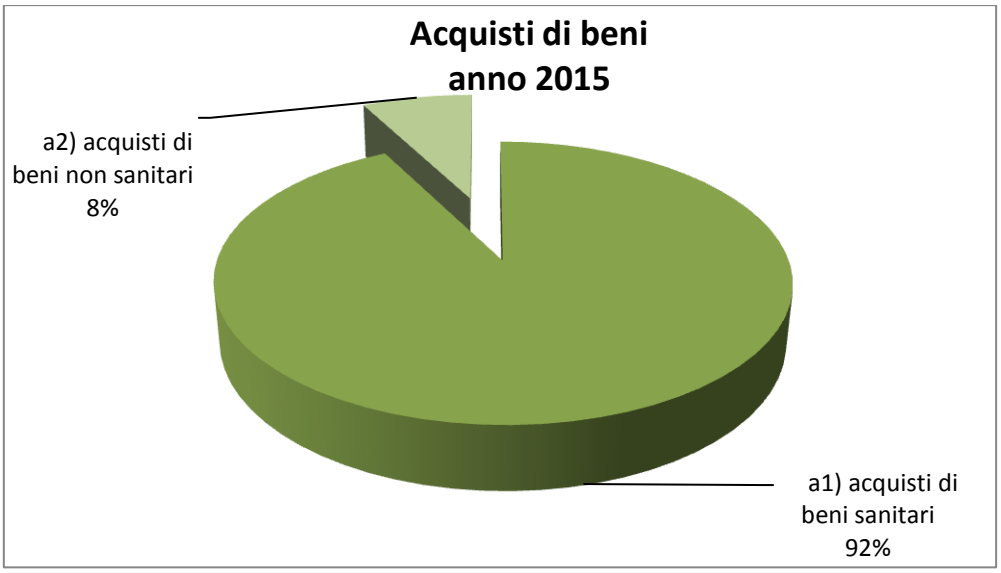


Conto economico

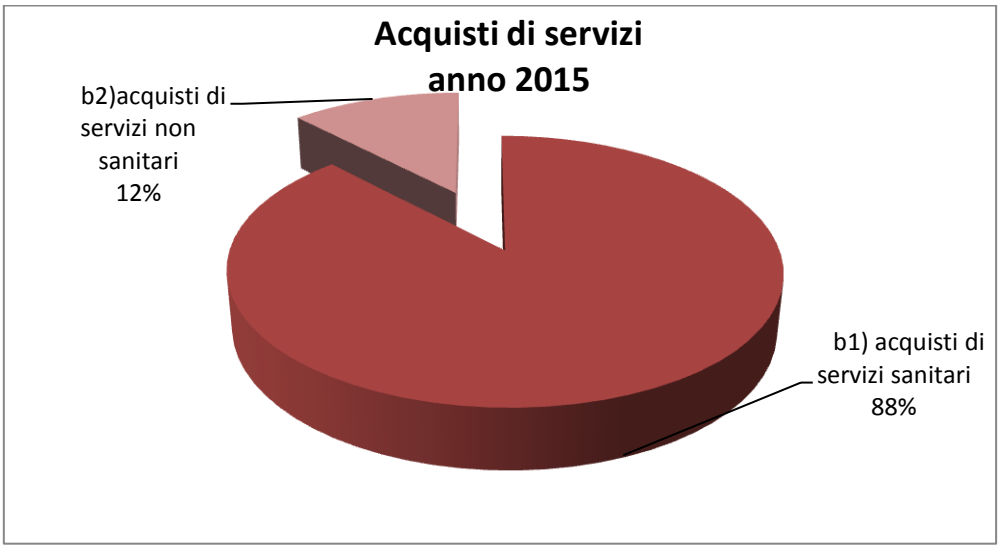
Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle macro voci del CE 2014/2015.

DESCRIZIONE	2014	2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	93.146	93.867
COSTI DELLA PRODUZIONE	97.831	102.403
a) acquisti di beni	11.294	13.576
a1) acquisti di beni sanitari	10.195	12.539
a2) acquisti di beni non sanitari	1.099	1.037
b) acquisti di servizi	46.793	47.325
b1) acquisti di servizi sanitari	40.954	41.578
b2)acquisti di servizi non sanitari	5.839	5.747
Manutenzione e Riparazione	1.827	1.489
Godimento di beni di terzi	818	969
c) costo del personale	34.072	34.947
c1) ruolo sanitario	27.816	28.474
c2) ruolo professionale	119	119
c3) ruolo tecnico	3.707	3.657
c4) ruolo amministrativo	2.430	2.697
Ammortamenti	2.351	2.274
Altro	676	1823
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-80	-30
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.516	-1.104
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-6.281	-9.670
TOTALE IMPOSTE E TASSE	915	2752
RISULTATO DI ESERCIZIO	-7.196	-12.422

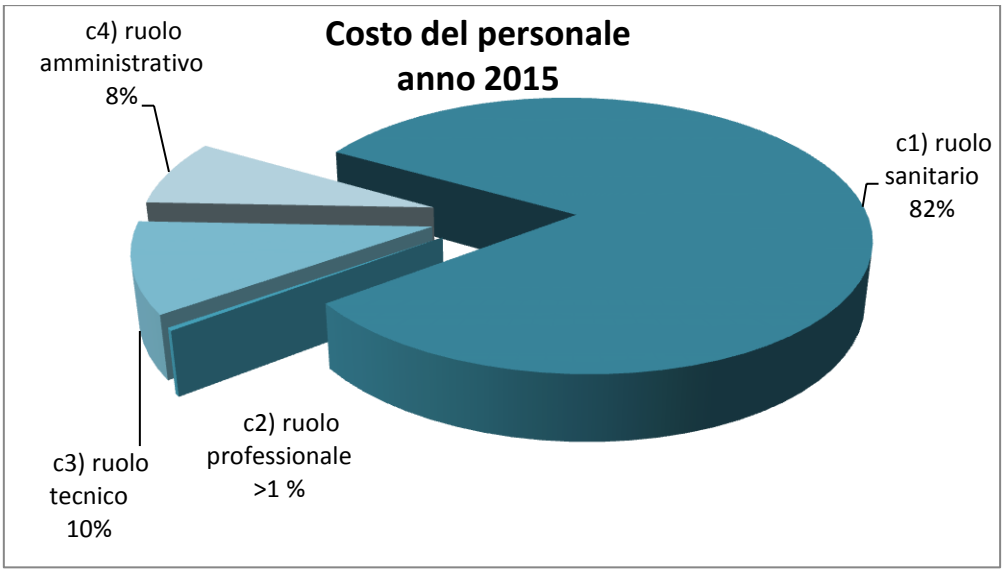
Fonte CE 2015



Fonte CE 2015



Fonte CE 2015



Fonte CE 2015

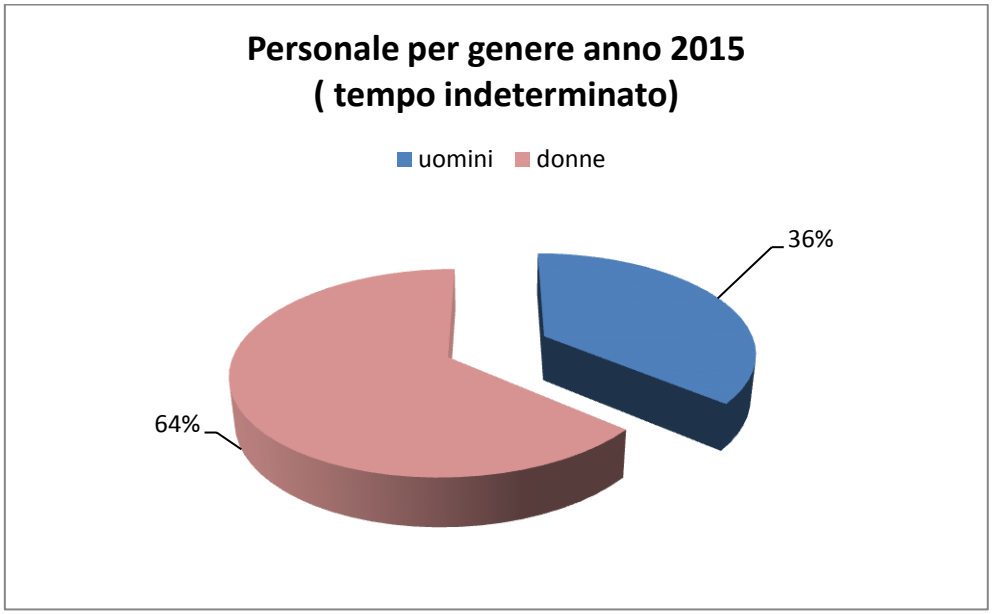
4 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Il tema delle pari opportunità ha come obiettivo quello di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

L'azienda rappresenta il bilancio di genere nei grafici seguenti:

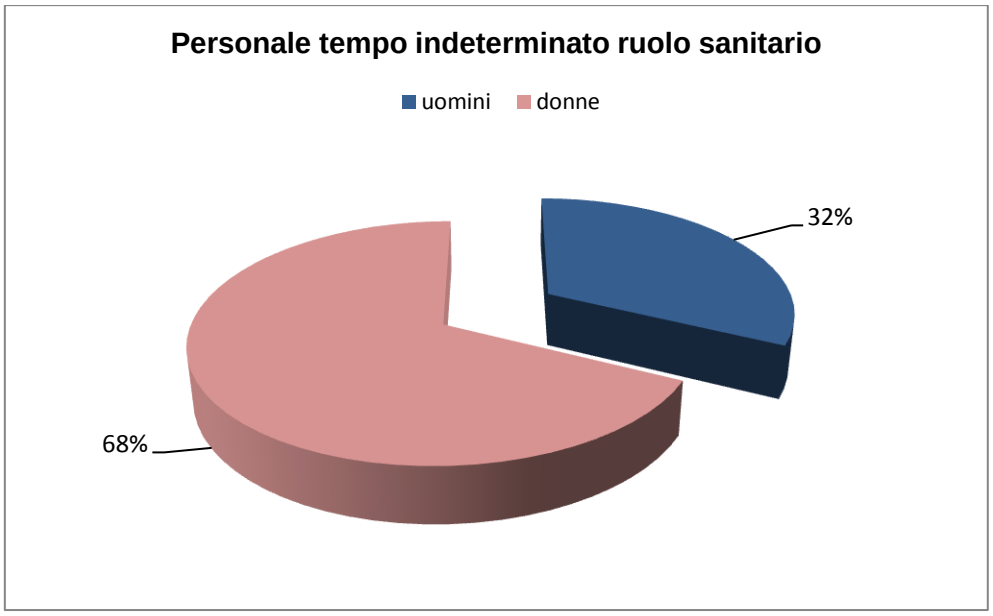
ANALISI DI GENERE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Dall'analisi del personale dipendente in servizio al 31/12/2015 si evidenzia una presenza femminile pari al 64% del personale totale.

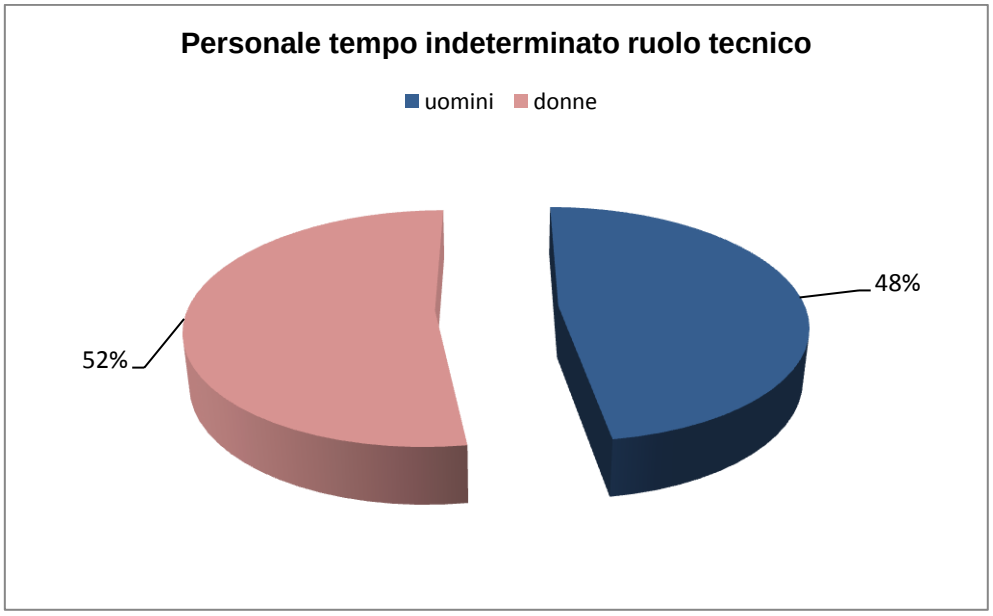


Fonte: Conto Annuale 2015

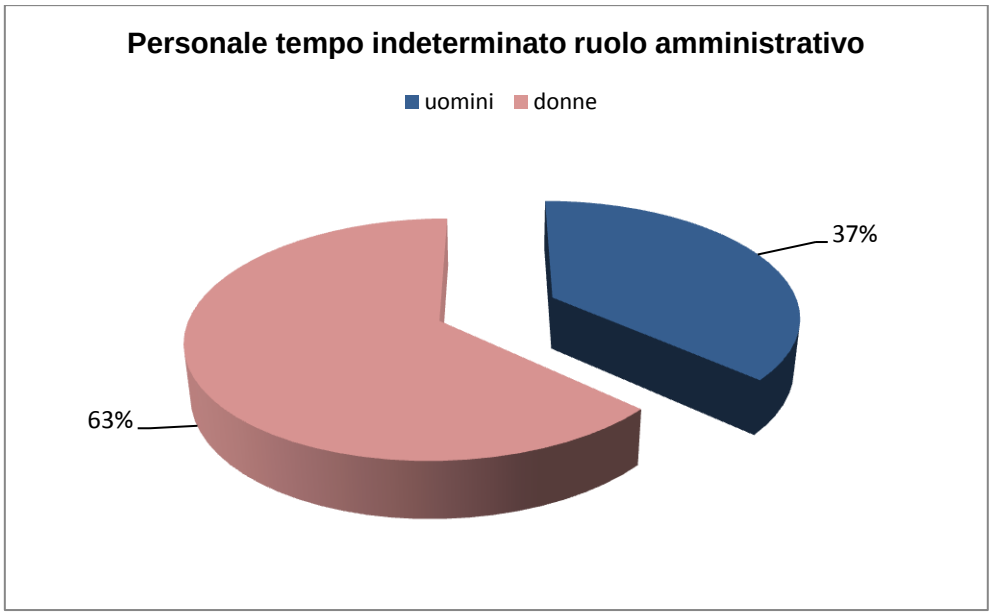
Differenziando il personale per ruolo si evidenzia la prevalenza del genere femminile su quello maschile nel ruolo sanitario, tecnico e amministrativo.



Fonte: Conto Annuale 2015



Fonte: Conto Annuale 2015



Fonte: Conto Annuale 2015

5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASI	SOGGETTI/ RESPONSABILITÀ	TEMPI
Redazione della Relazione sulla Performance	Servizio Programmazione e Controllo	**31 agosto**
Adozione della Relazione sulla Performance	Direzione Generale	**15 settembre**
Validazione della Relazione sulla Performance	Organismo Indipendente di valutazione	**15 settembre**

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Si registra la mancanza di una normativa regionale che disciplini il ciclo di gestione della performance introdotto dal D. Lgs. 150/2009.

Al fine di armonizzare i Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance delle aziende sanitarie della RAS i commissari Straordinari delle aziende sanitarie della Regione Sardegna (RAS) a marzo 2015 hanno istituito un Tavolo interaziendale per la gestione del ciclo della performance con azienda capofila la Asl di Lanusei.

La principale criticità rilevata dal Tavolo interaziendale è la presenza di un "doppio ciclo" di programmazione e controllo. Attualmente, infatti, le aziende sanitarie della RAS programmano e rendicontano sia con i tempi e le modalità definite dalla L.R. 10/2006 (Direttive di programmazione e rendicontazione della RAS), sia con i tempi e le modalità previste dal Decreto 150/2009 (Piano e Relazione sulla Performance). Questo doppio ciclo di programmazione che ha fasi, tempi e modalità non coerenti, produce un appesantimento del lavoro, una duplicazione di attività della stessa natura ed allo stesso tempo risulta poco efficace. Si tradiscono in pratica i principi di efficienza e di efficacia che gli stessi modelli di programmazione vanno a definire come elementi portanti di ogni Sistema.

Ulteriori criticità rilevate anche dal Tavolo interaziendale sono:

- mancanza di un set minimo ed uniforme di indicatori di performance a livello regionale e di strumenti per la gestione informatizzata degli stessi;
- incertezza delle risorse finanziarie da poter utilizzare dovuta alla assegnazione dei finanziamenti alle aziende in ritardo rispetto alle scadenze di programmazione;
- necessità di miglioramento del rispetto della tempistica nelle diverse fasi del ciclo di gestione della performance;

- necessità di acquisizione di appositi software sia per la gestione del ciclo della performance (cruscotti direzionali) sia per la gestione delle complesse attività di valutazione;
- necessità di adeguamento delle dotazioni organiche dei Servizi deputati al ciclo di gestione della performance valutando adeguatamente il rapporto tra complessità e numerosità dei procedimenti in carico e risorse assegnate; tenendo conto inoltre, che i Servizi di cui si parla devono anche fornire adeguato supporto agli OIV non solo nelle attività relative alla gestione del ciclo della performance, ma anche in relazione agli adempimenti in termini di trasparenza e integrità.

Le stesse criticità evidenziate a livello regionale sono presenti nell'Azienda di Lanusei.

Punti di forza:

- si evidenzia una buona applicazione del regolamento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance relativamente alla valutazione individuale con anche un buon livello di differenziazione delle valutazioni.

ALLEGATO 1: OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI