



Area Vasta 4 FERMO

**Scheda di Budget
Anno 2017**

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA

C.D.R.

U.O.S.D. CHIRURGIA E CICLO BREVE DS AMANDOLA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Dr. Gabriele Corradini

Budget 2017

MODALITA' DI SPESA	Conto	Canale	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Dato Budget (Previsione) 2017 - Budget (previsione) 2016	Dato Budget (Previsione) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
				COSTI RETTIFICATI	195.086	118.899	137.221	57.865	18.322
				COSTI	195.086	118.899	137.221	57.865	18.322
				ACQUISTI BENI SANITARI	115.250	73.823	91.756	23.599	17.533
	0501			Acquisti materiali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	18.290	14.327	15.919	2.471	1.492
	0501010103			Acquisti materiali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	103	50	74	28	28
	0501010105			Acquisti materiali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	23	19	21	2	2
	0501040101			Acquisti di prodotti farmaceutici	85.671	56.776	73.937	21.734	17.161
	0501130101			Acquisti di prodotti chimici	987	2.641	1.756	773	883
	0501150101			Acquisti di prodotti chimici	5	11	8	3	3
	0501150103			Acquisti di prodotti chimici	276	138	138	138	138
	0501180101			Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	2.237	1.455	1.848	389	393
	0503			ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1	0	0	0	0
	0503010101			Acquisti di prodotti alimentari	1.580	802	1.191	389	389
	0503020101			Acquisti di materiali di guardiaroba, di pulizia e di igiene	480	582	521	62	62
	0503040101			Acquisti di supporti informatici, cancelleria e simili	155	75	115	40	40
	0503050101			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	42	-	21	21	21
	0503060101			Acquisti di altri materiali non sanitari	-	-	-	-	-
	0509			ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	77.494	43.617	43.617	33.877	33.877
	0509010101			Lavanderia e lavavaso	42.984	21.132	21.132	21.852	-
	0509010103			Pulizia e lavaggio stoviglie	34.510	22.485	22.485	12.365	-

UOSD Chir. e ciclo breve DS Am.

Dipartimento Area Chirurgica

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	VALORI SINTETICI	INDICATORI	VALORI SINTETICI	INDICATORI	VALORI SINTETICI	INDICATORI
Efficienza ed efficacia operativa	Realizzare il ciclo di lavoro	Coordinamento e direzione del ciclo di lavoro	10	70	30	100	Valore economico	100	Valore economico	100	Valore economico
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	100	0	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	20	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
Efficienza ed efficacia operativa	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	100	0	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
Efficienza ed efficacia operativa	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	100	0	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
Efficienza ed efficacia operativa	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	100	0	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
Efficienza ed efficacia operativa	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	100	0	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro
	Realizzare il ciclo di lavoro	Realizzare il ciclo di lavoro	5	80	20	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro	100	Realizzare il ciclo di lavoro

* Valore di parte del ciclo di lavoro (100) differenziale del ciclo di lavoro e propri collaboratori (produttori) vedere compressione

6. DIRETTORE del DIPARTIMENTO: Dr. Gabriele Corradini

7. DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Guai

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TFCRGC	NOTE
45.6	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Vinculante Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (catleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (catleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario		<= 2016		
45.7	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	% ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	N. dimissioni con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	N. complessivo di dimissioni in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	<= 2016		
47.1	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Miglioramento appropriatezza chirurgica	% DRG Medici da reparti chirurgici	Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici	<= 22,56%		
47.2	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Det. 736/16	Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG LLA Chirurgici: % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LLA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LLA Chirurgici	Valore 2016		
166	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Completezza delle prestazioni nella compilazione della ricetta per tipologia di accesso classe di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni:	Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accesso classe di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni:	Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso	N. totale di prestazioni richieste	>= 90%		
179	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Det. 736/16	Implementazione della rete di cure - Inquadramento dei Centri di Specialità - Breast Unit DGRM 439/2016	N. Breast Unit attivate			Almeno 1 per AV		
188	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Liste di attesa tavolo monitoraggio LEA - Garanzie, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni:	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	>= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
189	C. LISTE DI ATTESA	DGRM 1090/16	Liste di attesa tavolo monitoraggio LEA - Garanzie, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni:	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	>= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
190	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	>= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
191	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	>= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
192	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	>= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
195	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	>= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
196	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Degenza media pre-operatoria	Degenza pre-operatoria interventi chirurgici	Dimessi con interventi chirurgici	<= 1,30		da trasferirsi solo programmati

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asar Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
198	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Proportione di colecistectomie laparoscopiche eseguite in Unità operative chirurgiche con volumi di attività > 100 interventi annui	Numero ricoveri per colecistectomia laparoscopica in reparti con volumi di attività > 100 casi annui	Numero totale ricoveri per colecistectomia laparoscopica	>90% (media privati accreditati)		
199	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	% pazienti sottoposti ad intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	Pazienti con intervento di colecistectomia laparoscopica e degenza post- operatoria inferiore a 3 giorni		>70%		
200	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Proportione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in Unità operative con volumi di attività > 150 interventi annui	Numero di ricoveri per intervento tumore mammella in reparti con volume di attività > 150 casi annui	Numero totale ricoveri per interventi per tumore mammella accreditati	97% (media privati accreditati)		
222	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	INCREMENTO PRODUZIONE PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA	Potenziamento ricoveri chirurgici di alta complessità in regime ordinario nei DRG specifici	(Σ DRG in R.O. 2017) - (Σ DRG in R.O. 2016)	(Σ DRG in R.O. 2016)	+ 7,4% (Σ DRG 149, 303, 481, 541, 549, 520)		Incremento 3,7%
223	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	INCREMENTO PRODUZIONE PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA	Incremento complessità ricoveri chirurgici in regime ordinario	N° ricoveri chirurgici in regime ordinario ad alta complessità (Peso DRG > 2)	N° totale ricoveri chirurgici in regime ordinario	>2016		
232	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	MONITORAGGIO PRODIZIONI PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso	N° pazienti con centralizzazione primaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2016		
277	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	MONITORAGGIO PRODIZIONI PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso	N° pazienti con centralizzazione secondaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2016		
237	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	CHIRURGIA AMBULATORIALE	% prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in DS	2° prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in DS	Totale prestazioni in DS e ambulatoriali	< 2,33%		
260	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Riparazione di ernia inguinale con rete non assorbibile a 30 gg	N° ricoveri con int. di riparazione di ernia inguinale con rete non assorbibile addizionale, in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data intervento	N° ricoveri con int. di riparazione di ernia inguinale non addizionale, in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data intervento	100% Stabilimenti < 3%		
262	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Int. TM mammella: % nuovi casi di resezione entro 120 gg da int. conservativo	N° ricoveri con nuovo int. di resezione entro 120 gg da int. TM mammella	N° ricoveri con nuovo int. di resezione per int. TM mammella	100% Stabilimenti < 18%		
264	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Int. TM stomaco: mortalità a 30 gg	N° ricoveri con int. di resezione TM gastroenterica entro 30 gg da data intervento	N° ricoveri con int. di resezione TM gastrico	100% Stabilimenti < 2016		
265	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Int. TM colon: mortalità a 30 gg	N° ricoveri con int. di resezione TM colon, in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data intervento	N° ricoveri con int. di resezione TM colon	100% Stabilimenti < 8%		
287	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	MONITORAGGIO PDIA Attuazione DGR 987/16 letus in fase acuta	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso	N° pz con decentralizzazione secondaria al CTS	N° pz con decentralizzazione maggiore	< 2016		



Area Vasta 4 FERMO

**Scheda di Budget
Anno 2017**

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA

C.D.R.

U.O.C. OFTALMOLOGIA

DIRETTORE: Dr. Carlo Sprovieri

Budget 2017

ACQUISITA' RES URETTA	Conto	Cambio	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Endo Budget (previsione) Budget (previsione) 2016	Della Budget (previsione) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
					COSTI RETTIFICATI	609.689	864.442	806.079	196.390	58.363
					COSTI	609.689	864.442	806.079	196.390	58.363
					ACQUISTI BENI SANITARI	584.561	813.862	757.578	173.017	56.294
0501	0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	53.519	117.326	51.895	20.346	34.471
0502	0502010105				Acquisti di prodotti per la cura dei denti	93		45	45	45
0503	0503010101				Acquisti di prodotti per la cura dei denti	530.946	664.438	679.702	142.706	20.837
0504	0504010101				Acquisti di prodotti per la cura dei denti	3	1.922	634	634	634
0505	0505010105				Acquisti di prodotti per la cura dei denti		7	4	4	4
0506	0506010101				Acquisti di altri beni e servizi sanitari		59	29	29	29
0507	0507010101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	5.550	9.708	7.679	2.079	2.079
0508	0508010101				Acquisti di materiali di guardia, di pronto soccorso e di convalescenza	405	1.527	595	161	161
0509	0509010101				Acquisti di supporti informatici, computer e stampanti	3.345	6.060	5.703	2.357	2.357
0510	0510010101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per diagnostica e riparazioni	1.799	120	900	838	838
0511	0511010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	16.338	22.357	22.357	6.019	-
0512	0512010101				Lavanderia e lavanderia	15.688	20.408	20.408	4.807	-
0513	0513010101				Servizio di ristorazione e mensa	650	1.852	1.852	1.012	-
0514	0514010101				GODIMENTO BENI DI TERZI	3.240	-	-	3.240	-
0515	0515010101				Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie					
0516	0516010101				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	-	18.515	18.515	18.515	-
0517	0517010101				Costi del personale sanitario non dipendente		18.515	18.515	18.515	-

Carlo Geronzi

UOC Oftalmologia

Dipartimento Area Chirurgica

Budget 2017
U.O.C. OFTALMOLOGIA

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO COMPLETO	INDICATORI	VALORI RILEVANTI	NOTE	PROBABILITA'
Economico-Sanitario	Realizzare il budget assegnato	Completamento e razionalizzazione delle spese	10	70	20	Valore economico	Valore economico assegnato 1		
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	20	80	20	Realizzazione Obiettivo Nazionale	Valore economico assegnato 2		
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio	Chiusura SDO entro i termini previsti e con una copertura delle coperture definite	10	100	0	Respetto della tempistica (N) con almeno un termine (da rilevazione finanziaria) con almeno un termine (da rilevazione finanziaria)	100% (Fonte Report Copie)		
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio	Rilevazione giornaliera dei ricoveri (N) con una copertura delle coperture definite	5	50	50	Realizzazione Obiettivo Nazionale	100%		
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio	Sviluppo di un sistema di monitoraggio	5	50	50	N/A	N/A		
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio	Applicazione della procedura della gestione assistita (procedura) con almeno un termine (da rilevazione finanziaria)	10	0	100	Report prodotto dal SDO (da rilevazione finanziaria) della procedura (realizzata) con almeno un termine (da rilevazione finanziaria)	100%		
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio	Produzione di report mensili della qualità della pratica (N) con almeno un termine (da rilevazione finanziaria)	10	0	100	Report mensili a UOC (N) con almeno un termine (da rilevazione finanziaria)	100%		
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio	Realizzazione del credito entro o superiore del tutto con gestione delle UOC	10	0	100	Credito entro o superiore del tutto con gestione delle UOC	100%		
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								
	Realizzare il budget approvato e sottoporlo a controllo e monitoraggio								

Il budget è stato approvato dal Direttore Sanitario U.O. e approvato dal Direttore Sanitario produttivo e dalla Direzione

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Carlo Sprovieri
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

20

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI E ORICI	NOTE
43.6	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Potenziamento qualità clinica	Vinculante Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Pato per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Pato per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Pato per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	<= al 2016		
43.7	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Potenziamento qualità clinica	% ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	N° dimissioni con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	N° dimissioni con DRG ad alto rischio di inappropriatezza	<= 2016		
47.1	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Mediamento appropriatezza chirurgica	% DRG Medici da reparti chirurgici	Dimessa da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessa da reparti chirurgici	<= 22,56%		
47.2	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Mediamento appropriatezza chirurgica	DRG LIA Chirurgici: % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LIA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LIA Chirurgici	<= Valore 2016		
166	C. LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Completezza della compilazione nella compilazione degli esiti della ricetta per tipologia di intervento (esclusa la visita esame o controllo)	Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accesso/closure prevista per le prestazioni previste al PNGLA	Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso	N° totale di prestazioni richieste	<= 90%		
168	C. LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Liste di attesa tavolo monitoraggio LFA. Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita cardiologica, - mammografia, - TAC torace, - ecodoppler tronchi sovraortici, - ecografia ostetrico ginecologica, - RMN colonna vertebrale	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	<= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
189	C. LISTE DI ATTESA	DGRM 1090/16	Liste di attesa tavolo monitoraggio LFA. Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita cardiologica, - mammografia, - TAC torace, - ecodoppler tronchi sovraortici, - ecografia ostetrico ginecologica, - RMN colonna vertebrale	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	<= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
190	C. LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	<= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
191	C. LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	<= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
192	C. LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	<= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
193	C. LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	<= 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
196	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Potenziamento qualità clinica	Degenza media pre-operatoria	Degenza pre-operatoria interventi chirurgici	Dimessa con interventi chirurgici	<= 1,30		da intendere solo programmati
237	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	CHIRURGIA AMBULATORIALE	% prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in DS	Σ prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in DS	Totale prestazioni in DS e ambulatoriali	<= 2,55%		
247	E. SPESA FARMACEUTICA	Prop Ob 2017	Respetto della compilazione Registri AIFA	% compilazione registri AIFA per farmaci sottoposti a registri AIFA	N° registri AIFA compilati	N° farmaci dispensati sottoposti a registri AIFA	100%		



Area Vasta 4 FERMO

**Scheda di Budget
Anno 2017**

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA

C.D.R.

U.O.S.D. ODONTOSTOMATOLOGIA

RESPONSABILE: Dr. Eugenio Tosco

Budget 2017

MODALITA' DI SPESA	Conto	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Delta Budget (Previsione) Budget (Previsione) 2017	Delta Budget (Previsione) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
	0501				COSTI RETIFICATI	17.053	14.937	14.437	2.616	500
	0501010103				COSTI	17.053	14.937	14.437	2.616	500
	0501010101				ACQUISTI BENI SANITARI	4.430	4.942	4.545	116	337
	0501010101				Acquisti di medicinali con AIG, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	347	435	379	88	86
	0501010101				Acquisti di materiali di consumo	4.079	4.503	4.162	324	341
	0501010101				Acquisti di materiali di consumo diagnostici in vitro	5	-	2	2	2
	0501010101				Acquisti di materiali di consumo diagnostici in vitro	5	4	2	2	3
	0501010101				Acquisti di materiali di consumo diagnostici in vitro	52	258	155	103	153
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	15	215	115	100	100
	0503020101				Acquisti di materiali di pulizia e manutenzione	24	43	34	10	10
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e simili	13	-	6	6	6
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strutturale, manutenzione e riparazioni	1.885	2.104	2.104	219	219
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	1.885	2.104	2.104	219	219
	0509010101				Lavanderia e lavaggio	10.687	7.633	7.633	3.054	-
	0517				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	10.687	7.633	7.633	3.054	-
	0517010801				Costi del personale sanitario non dipendente	10.687	7.633	7.633	3.054	-

BOPretronline.it

Budget 2017
U.O.S.D. ODONTOSTOMATOLOGIA

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIO COMPARTO	INDICATORE	VALORI ESIST. I	NUOVI PROGETTI	NOTE	MODALITA'
Economico-finanziario	Avvio del budget approvato	Conferimento a direttori settore della spesa	12	75	30	Valore economico	Valore esistente progetto 1			
	Verifica e sviluppo appropriato: da personale e mezzi organizzati, funzionali al completamento delle spese									
	Valore produttivo									
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Monitoraggio dell'efficacia produttiva dell'U.O.	25	80	20	Realizzazione Obiettivi Programmi	Valore esistente progetto 2			
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazione percorso Qualità Clinica del Fascio	12	85	50	N. audit	Valore 1			
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
Apprendimento o crescita dell'organizzazione	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Implementazione percorso qualità, avvio implementazione percorso Qualità Clinica del Fascio	12	90	10	Produzione documento	entro il 31/12/2017			
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Implementazione percorso qualità, avvio implementazione percorso Qualità Clinica del Fascio	12	0	100	Report prodotto dal SPS all'ente implementazione nella procedura (mantenere controllo a campione)	100%	Avvio progetto 15%	Report SPS	
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Avvio e sviluppo di progetti di "counseling assistito"	12	20	100	Report report annuali in DMC (in report - 10)	Report di implementazione del piano della DMC		Progetto 15%	
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Verifica e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con interventi sulle funzioni, in ambito sanitario e medico amministrativo								
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Verifica e sviluppo della multifunzionalità, in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità								
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)	Verifica e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di integrazione, finalizzati al superamento di ostacoli organizzativi	12	0	100	Conferenza finale con gli stakeholder	- 10%, - 10%		Report SPS	
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									
	Verifica e sviluppo di progetti di competenza (prodotti da enti privati)									

* Il budget da parte del Direttore Responsabile U.O. dell'attività del centro, ai propri collaboratori, producendo materiale comparso.

IL RESPONSABILE: Dr. Eugenio Torco
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

2

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Assur Valore atteso 2017	PLN17 TEORICI	NOTE
47.1	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Miglioramento appropriatezza chirurgica	% DRG Medici da reparti chirurgici	Dimessi da reparti chirurgici medici	Dimessi da reparti chirurgici	< 22,56%	10,39	
47.2	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Det. 736/16	Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG LIA Chirurgici: % Risoverti in Day-Surgery	Risoverti effettuati in Day-Surgery per i DRG LIA Chirurgici	Risoverti effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LIA Chirurgici	Valore 2016	9,86	
237	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	CHIRURGIA AMBULATORIALE	% prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in DS	% prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in DS	Totale prestazioni in DS e ambulatoriali	< 2,33%	9,40	

2720000

10000

www.Albopretorionline.it

2



Area Vasta 4 FERMO

**Scheda di Budget
Anno 2017**

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA

C.D.R.

U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

DIRETTORE f.f.: Dr. Gianfranco Mancini

ful

2

Budget 2017

AGIBILITA FONDO SPESE	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Dati Budget (previsione) 2017 - budget previsionale 2016	Dati Budget (previsione) 2017 - budget previsionale REPORT 12 mesi 2016
	0501				COSTI RETTIFICATI	1.257.814	1.240.046	1.292.801	35.989	53.755
	0501010103				ACQUISTI BENI SANITARI	1.257.814	1.240.046	1.293.801	35.989	53.755
	0501010105				Acquisti di materiali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.248.385	1.228.635	1.283.382	34.997	54.747
	0501040701				Acquisti di prodotti in grado AIC	109.244	85.019	104.217	5.026	19.189
	0501130701				Acquisti di prodotti in grado AIC	326	99	395	120	167
	0501150701				Acquisti di prodotti in grado AIC	481	818	649	169	169
	0501150701				Acquisti di prodotti in grado AIC	1.134.537	1.139.511	1.174.817	40.279	36.208
	0501150701				Acquisti di prodotti in grado AIC	3.794	2.889	3.241	553	352
	0501150701				Acquisti di prodotti in grado AIC	44	15	30	14	14
	0501150701				Acquisti di prodotti in grado AIC	160	284	222	62	62
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	9.356	11.339	10.347	992	992
	0503020701				Acquisti di materiali di guardia, di pulizia e di cancelleria	3.864	4.408	4.206	292	292
	0503040701				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti	1.839	4.086	2.863	1.123	1.123
	0503040701				Acquisti di materiale tecnico strumentale per macchine e impianti	3.552	2.765	3.148	383	383
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	73	72	72	1	1
	0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	73	72	72	1	1

UOC Ortopedia e Traumatologia

Dipartimento Area Chirurgica

U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

SETTORE STRATEGICO	OBETTIVO	AZIONI	PUNTI	PESO DIREZIONE	PRODOTTO	INDICATORE	VALORE ALLEGATO	REPERIBILITÀ	ANNO	PROBABILITÀ
Economico-finanziario	Avvio piano del budget economico	Completamento e razionalizzazione della spesa	15	70	20	Indice economico	vedi capitolo allegato 1			*
	Ricerca e sviluppo appropriato per il servizio e il modello organizzativo, finalizzati al controllo della spesa	Razionalizzazione delle prestazioni: aumento di laboratorio e radiologia Incremento distribuzione diretta fornita dalla direzione o posti letto	5	100	0	M. prestazioni / M. risorse / posto letto	= 25/3			*
	Controllo produttivo		5	80	20	M. prestazioni / M. risorse / posto letto	= 15%			*
	Qualità: riduzione e sviluppo piano di continuità (prevedere tutti i casi di emergenza)	Miglioramento del riferimento produttivo dell'U.O.	20	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
Efficacia ed efficienza organizzativa	Recupero e sviluppo di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	Realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Recupero e sviluppo di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	Realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Recupero e sviluppo di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	Realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Recupero e sviluppo di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	Realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali - Invece in corso (area del letto)	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Implementazione percorso qualità: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Implementazione percorso qualità: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Implementazione percorso qualità: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Apprendimento qualità e sicurezza del paziente: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Apprendimento qualità e sicurezza del paziente: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Apprendimento qualità e sicurezza del paziente: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*
	Apprendimento qualità e sicurezza del paziente: avvio implementazione percorso Qualità. Circolo del Paziente	Sviluppo di un sistema di qualità su eventi	5	80	20	Indicatore di qualità (Ragioni)	vedi capitolo allegato 2			*

* E' collegato al piano del Piano Strategico U.O.C. - Obiettivo del cliente in progetti collaborativi, produttività, efficienza, risparmio

Il DIRETTORE I.R. di U.O.C.: Dr. Gianfranco Mancini

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI FORBICI	NOTE
45.2	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	% pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario		Totale pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore	> 58,72%		
45.6	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Vinculato Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Pato per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG con a rischio di inappropriatezza in regime ordinario			<= 2016		
45.7	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	% ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)		N. complessivo di dimissioni in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	>= 2016		
47.1	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Miglioramento appropriatezza chirurgica	% DRG Medica da reparti chirurgici		Dimessi da reparti chirurgici	< 22,56%		
47.2	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Der. 75/616	Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG I LEA Chirurgici % Ricoveri in Day-Surgery		Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG I LEA Chirurgici	Valore 2016		
166	C LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Completezza della performance nella compilazione corretta della richiesta per tipologia di accesso (prima visita, esami o controllo)	Completezza della compilazione della richiesta per tipologia di accesso (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)		N. totale di prestazioni richieste	> 90%		
188	C LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Liste di attesa invio monitoraggio I LEA. Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica; visita ortopedica, visita cardiologica; - mammografia; - TAC torace; - ecodoppler tronchi sovraortici; - ecografia ostetrico ginecologica; - RMN colonna vertebrale	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B		Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	> 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
189	C LISTE DI ATTESA	DGRM 1090/16	Liste di attesa invio monitoraggio I LEA. Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica; visita ortopedica, visita cardiologica; - mammografia; - TAC torace; - ecodoppler tronchi sovraortici; - ecografia ostetrico ginecologica; - RMN colonna vertebrale	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D		Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	> 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
190	C LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNCL A	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B		Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	> 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
191	C LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNCL A	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D		Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	> 90%		condizionato all'adeguamento della dotazione organica
196	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Degenza media pre-operatoria		Dimessi con interventi chirurgici	<= 1,33		da valutare solo per gli interventi
201	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attenzione DM 70/2016	Proporzione di interventi per frattura del femore eseguiti in Unità operative chirurgiche con volumi > 75 casi annui		Numero totale ricoveri per frattura del femore	100% ricoveri privati accreditati		
223	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	INCREMENTO PRODUZIONE PER CONTRASTO NOBILITA' PASSIVA	Incremento complessiva ricoveri chirurgici in regime ordinario		N° ricoveri chirurgici in regime ordinario ad alta complessità (Peso DRG >= 2)	> 2016		
224	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	MONITORAGGIO PDI A Attenzione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso		N° pazienti con centralizzazione primaria al CIS	> 2016		

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Anno Valore atteso 2017	PUNTI (FORICI)	NOTE
277	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	MONITORAGGIO PDIA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso	N° pazienti con centralizzazione secondaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	≤ 2016		
278	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	CHIRURGIA AMBULATORIALE	% prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in DS	N° prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in DS	Totale prestazioni in DS e ambulatoriali	≤ 2,33%		
279	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 79/2016	Frattura tibia e perone Tempo medio atteso per mt.	T. atteso medio da ricovero a mt. per frattura della tibia e/o della fibula		≤ 2016 o ≤ 2gg		referenziato valore atteso 2016
286	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	INCREMENTO PRODUZIONE PER CONFINAMENTO MOBILITA' PASSIVA	Potenzamento ricoveri chirurgici e prestazioni ambulatoriali relativi a specifiche attività	(N° ricoveri chirurgici ortopedici [MDC 8] e [Branca 19] anno 2017) - (N° ricoveri chirurgici ortopedici [MDC 8] e prestazioni ambulatoriali ortopediche [Branca 19] per residenti anno 2016)		2016		
287	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	MONITORAGGIO PDIA Attuazione DGR 988/16	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso	N° pz con decentralizzazione secondaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	≤ 2016		



Area Vasta 4 FERMO

**Scheda di Budget
Anno 2017**

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA

C.D.R.

U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA

DIRETTORE: Dr. Stefano Dallari

Handwritten signature and initials:
F. Dallari
S. Dallari
2

Budget 2017

MOBILITA' (Art. 175)	Conto	Cariche	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Data Budget (ultimistica) 2017 Budget (previsione) 2016	Data Budget (ultimistica) 2017 REPORT 12 mesi 2016
				COSTI RETTIFICATI	147.226	140.716	134.063	13.183	6.653
				ACQUISTI BENI SANITARI	147.226	140.716	134.063	13.183	6.653
				Acquisti di materiali sanitari con AIG, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	98.895	117.339	110.890	11.995	6.450
				ACQUISTI BENI SANITARI	13.155	16.724	14.491	1.336	2.255
	0501			Acquisti di materiali sanitari con AIG, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	925	84	490	445	415
	0501010103			Acquisti di materiali sanitari con AIG, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	377	80.201	75.206	719	3.995
	0501010105			Acquisti di materiali sanitari con AIG, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	76.925	19.095	19.137	11.578	489
	0501100101			Acquisti di dispositivi medici, impianti, materiali di consumo	76	76	74	8	2
	0501140101			Acquisti di dispositivi medici, impianti, materiali di consumo	3	12	9	5	5
	0501150101			Acquisti di prodotti chimici	6	41	24	18	18
	0501150103			Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	2.625	3.031	2.828	203	203
	0501160101			Acquisti di beni non sanitari	340	1.087	704	384	364
	0502020101			Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di disinfezione	489	1.852	1.221	731	731
	0503040101			Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stazioni	1.783	12	867	886	886
	0503060101			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	13	6	6	6	6
	0509			Acquisti di altri materiali non sanitari	5.766	7.266	7.266	1.500	-
				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	5.766	7.266	7.266	1.500	-
				Lavanderia e lavandoli	72	72	72	72	-
	0509010101			Pulizia e lavaggio stoviglie	72	72	72	72	-
	0509010103			GODIMENTO BENI DI TERZI	8.820	-	-	8.820	-
	0511			Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	8.820	-	-	8.820	-
	0511020105			ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	31.120	13.079	13.079	18.041	-
	0517			Costi del personale sanitario non dipendente	31.120	13.079	13.079	18.041	-
	0517010301								

F. Schuster, Institute of Management Science, University of Vienna, Austria

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asnr Valore atteso 2017	PUNTI TIORICI	NOTE
45.6	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Vincolare Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario		Val 2016		
47.1	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Miglioramento appropriatezza chirurgica	% DRG Medici da reparti chirurgici (escl.)	Dinassi da reparti chirurgici con DRG (escl.)	Dinassi da reparti chirurgici	< 22,56%		
47.2	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Det. 736/16	Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG LEA Chirurgici: % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LEA Chirurgici	Valore 2016		
166	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Completezza della performance nella compilazione corretta della ricetta per tipologia di accesso classe di priorità per le prestazioni previste al PSGLA	Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accesso classe di priorità per le prestazioni previste al PSGLA	Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso	N. totale di prestazioni richieste	> 90%		condizionato all'adeguamento della dedizione organica
190	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PSGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	> 90%		condizionato all'adeguamento della dedizione organica
191	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PSGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	> 90%		condizionato all'adeguamento della dedizione organica
192	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PSGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	> 90%		condizionato all'adeguamento della dedizione organica
193	C. LISTE DI ATTESA	Prop. Ob. 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PSGLA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	> 90%		condizionato all'adeguamento della dedizione organica
196	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Degenza media pre-operatoria	Degenza pre-operatoria interventi chirurgici	Dinassi con interventi chirurgici	<= 1,30		da includere solo programmi
237	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	CHIRURGIA AMBULATORIALE	% prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in DS	% prestazioni a rischio di inappropriatezza in DS	Totale prestazioni in DS e ambulatoriali	< 2,33%		



AREA VASTA N.4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

C.D.R.

U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

DIRETTORE: Dr.ssa Fiorenza Anna Padovani

Budget 2017

ACQUISITA' REG. URETTA	Conto	Canale	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Delta BUDGET (previsione) 2017 - BUDGET (previsione) 2016	Delta REPORT 2016 - BUDGET (previsione) 2017
				COSTI RETTIFICATI	3.864.793	3.900.608	3.859.948	- 4.845	- 40.669
				COSTI	3.864.793	3.900.608	3.859.948	- 4.845	- 40.669
				ACQUISTI BENI SANITARI	341.169	433.450	415.884	- 17.565	- 17.565
0501	0501010103			Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	109.432	163.265	175.037	11.772	11.772
0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	65	65	41	- 24	- 24
0501020105				Acquisti di siringhe ed emocomponenti	161.560	160.000	170.780	9.220	9.220
0501130101				Acquisti di dispositivi medici	69.805	69.014	67.619	- 1.395	- 1.395
0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	68	43	54	16	16
0501150103				Acquisti di prodotti chimici	108	33	70	37	37
0501160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	4.177	411	2.294	- 1.883	- 1.883
0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	79.080	125.269	102.175	- 23.095	- 23.095
0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	1.165		592	592	592
0503020101				Acquisti di materiali di guardia e di pulizia e di convenienza	30.181	42.668	36.424	- 6.243	- 6.243
0503030101				Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	329		164	- 164	- 164
0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti	9.854	24.548	17.406	- 7.142	- 7.142
0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	37.529	57.653	47.591	- 10.062	- 10.062
0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	12	6	6	0	0
0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	1.190.189	1.235.496	1.235.496	45.307	45.307
0505010101				Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	1.163.657	1.206.450	1.206.450	42.793	42.793
0505060101				Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica		5.182	5.182	5.182	5.182
0505120101				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	5.232	5.064	5.064	- 168	- 168
0505130103				Acquisti di convenzioni sanitarie	21.100	18.800	18.800	- 2.300	- 2.300
0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	1.990.899	1.864.726	1.864.726	- 126.173	- 126.173
0509010101				Lavanderia e lavandoli	229.803	224.515	224.515	- 5.288	- 5.288
0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	1.707.059	1.156.894	1.156.894	- 550.165	- 550.165
0509010113				Smaltimento rifiuti	67.627	375.892	375.892	308.265	308.265
0509010115				Servizi di vigilanza	89.696	99.487	99.487	9.791	9.791
0509010119				Altri servizi esternalizzati	4.457	4.638	4.638	181	181
0511				GODIMENTO BENI DI TERZI	203.092	188.327	188.327	- 14.765	- 14.765
0511020105				Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	203.092	188.327	188.327	- 14.765	- 14.765
0517				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	31.731	25.937	25.937	- 5.794	- 5.794
0517010301				Costi del personale sanitario non dipendente	31.731	25.937	25.937	- 5.794	- 5.794
0521				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.634	27.404	27.404	- 1.230	- 1.230
0521030703				Altri premi di assicurazione	28.634	27.404	27.404	- 1.230	- 1.230

UOC Direzione Medica Pres. Osp.

Direzione Medica di Presidio

Budget 2017

* L'azienda ha parte nel capitale di UO Offshore Ltd, che ha a propri collaboratori prestando servizio come

L. DIRETTORE di U.O.C.: Dr.ssa Fiorenza Anna Padovani

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini



N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
102	F. SPESA FARMACEUTICA	Prop. Ob. 2017	Utilizzo PTO di AV (DRG 1096/2012)	% Controlli a campione sulle schede di dimissione per verificare la prescrizione della presenza nel PTO di AV dei farmaci prescritti (percentuale massima 20%)	Controlli a campione effettuati su cartelle cliniche per verifica della presenza nel PTO di AV dei farmaci prescritti	Totale cartelle cliniche	3%	1,15	
103	F. SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Farmaci oncologici	Produzione di documentazione attestante il completamento delle centralizzazioni dei laboratori di allineamento delle terapie oncologiche	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Documentazione attestante la centralizzazione	1,15	
104,2	F. SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta	Produzione di documentazione attestante: a. la realizzazione di incontri con i medici delle UL/OO. per la finalizzazione dei principi attivi (specialmente a brevetto scaduto) e la realizzazione di una programmazione delle dimissioni e delle visite domiciliari per l'ottimizzazione degli accessi degli utenti alle terapie; b. la predisposizione di un protocollo delle case di riposo al quale i medici prescrivono i farmaci appropriati; c. l'implementazione delle risorse umane per il corretto adempimento delle attività svolgute	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione	1,15	
114,9	H. ATI	Det. 736/16	Obiettivi Area ATI (Direzione Amministrativa Ospedaliere)	Applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 128/2015 in merito alla Razionalizzazione della spesa per farmaci e servizi (art. 9 per lett. a)			Applicazione delle disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per farmaci e servizi al 100% dei contatti stipulati nel 2017	1,15	
152	H. ATI	Prop. Ob. 2017	Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico	Cittadini che hanno rilasciato consenso per l'ISE	Cittadini che hanno rilasciato consenso per l'ISE		100 cittadini per AV	1,15	Per funzione di supporto
157	H. ATI	Prop. Ob. 2017	Dematerializzazione prescrizioni specialistiche	% ricette dematerializzate di specialistica ambulatoriale	N. ricette dematerializzate	N. ricette totali	30-40%	1,15	Per funzione di supporto
175	H. ATI	Det. 736/16	Dematerializzazione prescrizioni specialistiche	Numero di prescrizioni e numero di prenotazioni dematerializzate per le aree oncologia, nefrologia, diabetologia, cardiologia	Valore assoluto prescrizioni dematerializzate per le aree oncologia, nefrologia, diabetologia, cardiologia		100%	1,15	
207	F. SPESA FARMACEUTICA	Prop. Ob. 2017	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naïve	N° PT di farmaci biosimilari prescritti ai pazienti naïve	N° totale di PT prescritti ai pazienti naïve	Produzione di un report contenente le seguenti informazioni: - N° tot PT e % dei PT verificati (risultato atteso 100% dei PT verificati) - N° PT naïve con prescrizione biosimilari (risultato atteso almeno 80%) - N° PT naïve con prescrizione biosimilari (risultato atteso almeno 3%) - Audit effettuati con i medici naïve con prescrizione biosimilari	1,15	
234	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	ESPIANTO ORGANI	% Accertamenti di morte con criteri neurologici (ME) su decessi per gravi neurolesioni (DAC1) nei reparti di Rianimazione	N° accertamenti di morte con criteri neurologici (ME) nei reparti di Rianimazione	N° decessi per lesione cerebrale acuta (DAC1) nei reparti di Rianimazione	25%	1,15	
235	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	ESPIANTO ORGANI	% di donatori di cornee procurati; Consensi ottenuti e procedimenti donazione cornee avviati sui decessi totali	N° donatori procurati di cornee (consensi ottenuti e procedimenti donazione cornee avviati)	N° decessi totali (esclusi i procedimenti a causa aperta)	5%	1,15	

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asm. Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
237	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E TUTELINICHE	Prop. Ob. 2017	CHIRURGIA AMBULATORIALE	% prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in DS	2 prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in DS	Totale prestazioni in DS e ambulatoriali	< 2,33%	1,15	
245	F. SPESA FARMACEUTICA	Prop. Ob. 2017	Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevetto scaduto	% DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto	N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto	N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto	> 2,5% rispetto al 2016	1,15	
247	F. SPESA FARMACEUTICA	Prop. Ob. 2017	Rispetto della compilazione registri AIFA per farmaci sottoposti a registri AIFA	% completamento registri AIFA per farmaci sottoposti a registri AIFA	N° registri AIFA compilati	N° farmaci dispensati sottoposti a registri AIFA	100%	1,15	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. SANITA' ANIMALE

DIRETTORE: Dr. Giuseppe Iacchia

Budget 2017

Linea di bilancio	Descrizione	Costo	Canale	Mercato	Costi	ACQUISTI BENI E SERVIZI	ACQUISTI BENI E SERVIZI	ACQUISTI BENI E SERVIZI	ACQUISTI BENI E SERVIZI	ACQUISTI BENI E SERVIZI
A230	0601	06010103			117.384	117.384	109.723	73.700	43.684	36.023
A231	0601	06011101			117.384	117.384	109.723	73.700	43.684	36.023
A232	0601	06011201			16.010	16.010	12.573	19.089	3.078	9.516
A233	0601	06011301			1.291	1,291	402	493	613	575
A234	0601	06011401			5.163	5,163	9.746	19.206	5.452	4.508
A235	0601	06011501			2.486	2,486	2.715	2.201	139	139
A236	0601	06011601			5.921	5,921	3.348	4.481	1.428	1.103
A237	0601	06011701			1.167	1,167	1.723	1.307	268	198
A238	0601	06011801			2	2	33	17	59	59
A239	0601	06011901			2.968	2,968	2.173	2.570	397	397
A240	0601	06012001			166	166	237	303	106	106
A241	0601	06012101			2.628	2,628	1.262	1.945	683	683
A242	0601	06012201			174	174	164	10	10	10
A243	0601	06012301			150	150	99	90	90	90
A244	0601	06012401			40.742	40,742	38.529	48.529	7.787	10.000
A245	0601	06012501			28.880	28,880	19.077	15.877	10.411	10.411
A246	0601	06012601			14.857	14,857	32.362	32.362	18.680	18.680
A247	0601	06012701			3.526	3,526	3.512	1.131	14	14
A248	0601	06012801			1.046	1,046	1.131	1.131	113	113
A249	0601	06012901			2.432	2,432	2.340	2.340	14	14
A250	0601	06013001			27	27	42	42	14	14
A251	0601	06013101			54.138	54,138	52.936	-	54.138	52.936
A252	0601	06013201			54.138	54,138	52.936	-	54.138	52.936

UOC SSA

Dipartimento della Prevenzione

U.O.C. SANITA' ANIMALE

[illegible]

3. *Study in pairs and complete the following table. Use the same cell structure as provided in the previous example.*

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Giuseppe Iacchia

II. DIRETTORE DI AREA VASTIA 4: Dr. Licio Livini

John May

N. Indicatori	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asnr Valore atteso 2017	PI-III TEORICI	NOTE
13	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	Potenziamento della attività di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, art. 2, DGRM n. 1803 del 09/12/2003)	Atti formati relativi alla pianificazione dell'attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio programmate dall'Autorità competente locale, per ciascuna A.V., entro il 31 de 2017	Report interdisciplinare di Area vasta dell'attività annuale di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare		3,08	
14.1	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - ITC come previsto dai piani di risanamento	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini da controllare per ITC come previsto dai piani di risanamento	Allevamenti bovini controllati per ITC	Allevamenti bovini da controllare per ITC	100%	3,08	
14.2	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - ITC come previsto dai piani di risanamento	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini, ovini e caprini da controllare per ITC come previsto dai piani di risanamento	Allevamenti delle tre specie controllati per ITC	Allevamenti delle tre specie da controllare per ITC	100%	3,08	
15.1	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	ESCEFI OPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (ISE) - Reg. 999/2001 e Nota DGSAF 2832 del 12 febbraio 2014 - LFA vincolante	% di capi bovini morti sottoposti al test ITC/Scrapie per ITC/Scrapie	Numero di bovini morti testati per BSE	Numero totale dei bovini morti	85%	3,08	
15.2	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	ESCEFI OPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (ISE) - Reg. 999/2001 e Nota DGSAF 2832 del 12 febbraio 2014 - LFA vincolante	% di capi ovini morti sottoposti al test ITC/Scrapie per ITC/Scrapie	N. capi ovini i morti sottoposti al test ITC/Scrapie	N. totale dei capi ovini morti	85% di ovini	3,08	
15.2	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	ESCEFI OPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (ISE) - Reg. 999/2001 e Nota DGSAF 2832 del 12 febbraio 2014 - LFA vincolante	% di capri morti sottoposti al test ITC/Scrapie per ITC/Scrapie	N. capi capri morti sottoposti al test ITC/Scrapie	N. totale dei capi capri morti	70% di capri morti e testati per scrapie, rispetto al valore atteso per ciascuna specie	3,08	
20.1	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	ANAGRAFI ZOOTECNICHE - disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende ovicaprine controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&ER (3% delle aziende e 5% dei capi)	N. Aziende ovicaprine controllate	N. totale aziende ovicaprine	3% delle aziende	3,08	
20.2	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	ANAGRAFI ZOOTECNICHE - disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Capi ovicaprine controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&ER (3% delle aziende e 5% dei capi)	N. totale capi ovicaprine controllate	N. totale capi ovicaprine	5% dei capi	3,08	
20.3	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	ANAGRAFI ZOOTECNICHE - disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende suinicole controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&ER - art. 8 comma 2, disp. 200/2010 (1% aziende)	N. aziende suinicole controllate I&ER	N. totale aziende suinicole	1%	3,08	
20.4	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	ANAGRAFI ZOOTECNICHE - disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% campionamenti sul totale dei campionamenti previsti dal Piano salmonelese in allevamento	Campioni effettuati	Totale campionamenti previsti dal Piano salmonelese		3,08	
21	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Del 7/6/16	ALIDI SU OSA - controlli ufficiali previsti dal Reg. 883/04 e Reg. 854/04	% di ALIDI effettuati sul totale dei programmi dell'Autorità Competente locale	Adozione atti formati che definiscono il programma annuale di molti dell'Autorità Competente Locale su OSA			3,08	
21.5	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1690/16	Attuazione DGR 540/2015 (PRD 2014-2018)	Formalizzazione piano attuativo programmi 1 - 4 PRP in circoscrizione AV per l'anno 2017	Determina di ciascuna delle AA VV entro il 30/06/2017		approvazione atti	3,08	
21.6	A. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop Ob 2017	Attuazione DGR 540/2015 e 202/2016 (PRP 2014 - 2018)	raggiungimento obiettivi di processo indicatori "sentinella" paragrafo 1.5 DGR 540/15 e atti DGR 202/16	valori previsti per anno 2017 decretati in atti A DGR 202/16 (tutti i valori indicatori 3-3, 4-3, 6-7, 7-2, 7-5, 9-2, 11-7, 12-4, 12-8, 12-10, 12-11)		realizzazione ASUR	3,08	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

RESPONSABILE: Dr. Francesco Marinelli

Budget 2017
U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE BUDGET	INDICAZIONE	PERCENTUALE
Economico-finanziario	Rispetto dei budget assegnati	Controllamento e razionalizzazione delle spese	15	75	30	Valore economico	vedi scheda allegata 1		
	Ricerca e sviluppo: attività di ricerca e sviluppo in campo zootecnico, attività di ricerca e sviluppo in campo agrario	Valutazione dell'efficienza produttiva dei U.O.	50	80	20	Rendimento Colture Regionali	vedi scheda allegata 2		
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Apertura, sviluppo e gestione di nuove attività produttive (attività di ricerca e sviluppo)								
	Ricerca e sviluppo: attività di ricerca e sviluppo in campo zootecnico, attività di ricerca e sviluppo in campo agrario								
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Satisfazione degli utenti	Apertura e sviluppo di nuove attività produttive (attività di ricerca e sviluppo)								
	Ricerca e sviluppo: attività di ricerca e sviluppo in campo zootecnico, attività di ricerca e sviluppo in campo agrario								
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Apertura e sviluppo di nuove attività produttive (attività di ricerca e sviluppo)								
	Ricerca e sviluppo: attività di ricerca e sviluppo in campo zootecnico, attività di ricerca e sviluppo in campo agrario								

* Il budget del settore Economico-finanziario U.O. è riferito al bilancio di gestione di ogni attività produttiva e di ricerca e sviluppo.

IL RESPONSABILE: Dr. Francesco Marinelli
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
15	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento della attività di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, art. 2 DGRM n. 1803 del 09/12/2006)	Atti formali relativi alla pianificazione delle attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio programmate dall'Autorità competente locale, per ciascuna A.V., entro il 31 dic 2017	Report interdisciplinare di Area scaturito dall'attività annuale di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare	11,00		
16	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	PSNR - PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006 - L.15-A vincolante	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PSNR	Campioni effettuati per il PSNR	Totale campioni previsti dal PSNR	98 %	11,00	
25	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	AUT. SU/OSA- controlli ufficiali previsti dal Reg. 853/04 e Reg. 854/04	% di AUDIT effettuati sul totale dei programmi dall'Autorità Competente Locale	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Atti formali adottati che definiscono il programma di audit dell'ACL su OSA. Il programma deve comprendere almeno il 30 % degli stabilimenti riconosciuti del settore latte e prodotti a base di latte)	11,00		
215	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Attuazione DGR 540/2015 (14/7/2014-2018)	Formalizzazione piano attuativo programma 1 - 4 PRP in ciascuna AV per anno 2017	Determina di ciascuna delle AA VV entro il 30/06/2017	approvazione atti	11,00		
216	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	attuazione DGR 540/2015 e 840/2016 (PRP 2014 - 2018)	Raggiungimento obiettivi di processo indicatori "pannello" paragrafo 1.5 DGR 540/15 e art. 10 DGR 202/16	valori previsti per anno 2017 descritti in all. A DGR 202/16. (tutti i valori indicatori 3-3, 4-3, 6-7, 7-2, 7-5, 9-2, 11-7, 12-4, 12-8, 12-10, 12-11)	relazione ASUR	11,00		



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

DIRETTORE: Dr. Antonio Angellotti



Budget 2017

UFFICIO CATEGORIA NOME	MODULO ASPIR SIRET	Codice	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 Previsionale	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 Previsionale	Budget Budget (previsione) 2017 Budget (previsione) 2016	Budget Budget (previsione) 2017 Budget (previsione) 2016
COSTI RETIFICATI											
COSTI											
ACQUISTI BENI SANITARI											
A220		0501010103				Acquisto di medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed enzimi di produzione regionale	8.047	8.496	7.196	499	1.200
A221		0501120101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	8.047	6.496	7.196	859	1.200
A221		0501130101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	1.207	705	1.444	241	1.200
A221		0503				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	1.445	5.260	3.356	1.811	1.811
A222		0503020101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	224	476	374	151	151
A222		0503030101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	5	1.203	1.203	121	121
A222		0503040101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	1.203	1.203	1.203	121	121
A222		0503050101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	76	3.514	1.748	1.748	1.748
A222		0503060101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	52	26	26	26	26
A222		0503080101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	4.485	2.398	2.398	2.017	2.017
A231		0509010101				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	5	16	16	16	16
A231		0509010103				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	2.497	2.497	2.497	112	112
A231		0509010113				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	27	40	40	14	14
A231		0509010119				Acquisto di medicinali di produzione nazionale e di prodotti ad uso veterinario	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Handwritten signature

Albopretorionline.it

Budget 2017
U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	VALORE INDICAT	VALORE INDICAT	VALORE INDICAT
Economico-finanziario	Realizzare il budget allegato	Contenimento e ottimizzazione della spesa	40	70	20	Costi attività allegato 1		
	Realizzare lo sviluppo economico, produttivo e commerciale della spina	Miglioramento dell'efficienza produttiva nell'U.C.	15	80	20	Costi attività allegato 2		
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina						
	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina						
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina						
	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina						
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina						
	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina	Realizzare lo sviluppo produttivo e commerciale della spina						

* E' indicata la parte del Documento Organizzativo U.C. - Direzione del cliente ai propri collaboratori produttore virtuale complessivo

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Antonio Angelotti

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Autore

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
15	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento della attività di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, all. 2 DGRM n. 1803 del 09/12/2008)	Atti formali relativi alla pianificazione delle attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio programmate dall'Autorità competente locale, per ciascuna A.V., entro il 31 dic 2017	Report interdisciplinare di Area vasta dell'attività annuale di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare	6,11		
16	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	PNR- PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006 - LEE vincolante	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNR	Campioni effettuati per il PNR	Totale campioni previsti dal PNR	≥ 98 %	6,11	
21.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	CONTROLLI SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE -somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esecuzioni di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi previsti dagli articoli 5 e 6 del DPR 140/75	% di ispezioni effettuate sul totale delle programmate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	N. di ispezioni effettuate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	N. totale di ispezioni programmate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	≥ anno 2013	6,11	
21.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	CONTROLLI SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE -somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esecuzioni di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi previsti dagli articoli 5 e 6 del DPR 140/75	% di campionamenti effettuati sul totale dei programmi negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N. campionamenti effettuati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N. totale di campionamenti programmati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	≥ anno 2013	6,11	
23	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	PIANO SORVEGLIANZA MBV - zone di produzione e stabilizzazione dei molluschi livellati vivi ai sensi del Reg. CE 854/04	% di aree di raccolta dei molluschi sottoposte a monitoraggio con la frequenza prevista	Aree di raccolta dei molluschi sottoposte a monitoraggio con la frequenza prevista	Aree di raccolta molluschi	100%	6,11	
25	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	AUDIT SU OSA- controlli ufficiali previsti dal Reg. 854/04 e Reg. 854/04	% di AUDIT effettuati sul totale dei programmi dell'Autorità Competente Locale	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Atti formali adottati che definiscono il programma di audit dell'ACL su OSA. (Il programma deve comprendere almeno il 30 % degli stabilimenti riconosciuti del settore latte e prodotti a base di latte)	6,11	
134	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	AUDIT SU OSA- controlli ufficiali previsti dal Reg. 854/04 e Reg. 854/04	Atti formali che definiscono il programma di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Atti formali adottati che definiscono il programma di audit dell'ACL su OSA. (Il programma deve comprendere almeno il 30 % degli stabilimenti riconosciuti del settore latte e prodotti a base di latte)	6,11	
215	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1099/16	Attuazione DGR 540/2015 (PRP 2014-2018)	Formalizzazione piano attuativo programmi 1 - 4 PRP in ciascuna AV per l'anno 2017	Determina di ciascuna delle AA.VV. entro il 30/06/2017	approvazione atti	6,11		
216	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	attuazione DGR 540/2015 e 202/2016 (PRP 2014 - 2018)	raggiungimento obiettivi di processo indicatori "sentinella" paragrafo 1.5 DGR 540/15 e smi DGR 202/16	valori previsti per anno 2017 descritti in all. A DGR 202/16, (Tutti i nome indicatori 3-3, 4-3, 6-7, 7-2, 7-3, 9-2, 11-7, 12-4, 12-8, 12-10, 12-11)	relazione ASUR	6,11		



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Giuseppe Ciarrocchi
DIRETTORE: Dr. Giuseppe Ciarrocchi

2

Budget 2017

COFIDIO INTELLIGENTE	AGORA	INFORMATICA REDAZIONE	Codice	Categoria	Descrizione	Budget 2016 (Previsione)	REPORT 11 mesi 2016	Budget 2017 (Previsione)	Budget 2017 (Previsione) 2017 / Budget 2016	Budget 2017 (Previsione) 2017 / Budget 2016
					COSTI RETTIFICATI	681.792	787.164	708.588	126.777	126.777
					COSTI	581.792	787.164	708.588	126.777	126.777
					ACQUISTI BENI SANITARI	538.271	751.770	684.651	146.380	146.380
					Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emendazioni di produzione regionale	2.930	1.843	2.222	746	746
					Acquisti di medicinali per la profilassi, gennaio-sardegna	523.732	750.165	673.403	126.777	126.777
					Acquisti di materiali chirurgici, sanitari e diagnostici ad uso veterinario	11.085	60	20	11.065	11,065
					Acquisti di prodotti in medicina	11.085	60	20	11,065	11,065
					Acquisti di prodotti e prodotti sanitari	11.085	60	20	11,065	11,065
					Acquisti di prodotti e prodotti sanitari	11.085	60	20	11,065	11,065
					ACQUISTI DI BENI SANITARI	2.140	5.193	3.686	1.526	1.526
					Acquisti di materiali per la profilassi, gennaio-sardegna	932	743	703	43	43
					Acquisti di materiali per la profilassi, gennaio-sardegna	1.144	4.296	2.758	1.875	1,875
					Acquisti di materiali per la profilassi, gennaio-sardegna	186	159	162	23	23
					ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	20.274	20.252	20.252	20.252	20,252
					Leasing della flotta	681	1.101	1.101	420	420
					Pratica e Strumenti Stomatologici	19.320	18.741	18.741	18,741	18,741
					Servizi di pulizia	972	409	409	409	409
					ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	21.107	21.107	21.107	21.107	21,107
					Costi del personale sanitario non dipendente	21.107	21.107	21.107	21,107	21,107

N.B. Il valore dei vaccini va commisurato all'attività svolta (dato da rivalutare in corso d'anno - i semestre)

UOC SISP

Dipartimento della Prevenzione (version 1)

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PESO URGENZA	PESO COMPARTO	INDICATORE	VALORE RIFERITO	FAVORE PUNTO/VALORE	SCOSTO	PRODUTTIVITA'
Economico-finanziario	Rispetto del budget assegnato.	Contenimento e razionalizzazione della spesa	30	70	30	Valore economico	Valori indicati all'articolo 1			*
	Ricerca e sviluppo appropriata prescrizione e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa									
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Problemi prioritari	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	80	80	20	Realizzazione Obiettivi (regionali)	Valori indicati all'articolo 2			*
	Valutazione, revisione e sviluppo piani di collaborazione (strutture e/o centri privati accreditati)									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Satisfazione degli utenti	Realizzare tempi di attesa prestazioni ambulatoriali, specialistiche, ospedaliere di primo livello - valutare e revisione struttura di offerta di servizi ambulatoriali e specialistici e percorsi di integrazione presa in carico dell'utente									
	Ricerca e sviluppo di percorsi di integrazione dei servizi - Predisporre percorsi unici del cliente									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Sviluppo continuo dei flussi informativi e rispetto degli indicatori interni ed esterni									
	Miglioramento qualità e sicurezza del percorso, azioni implementazioni percorso Qualiam Clinica del Riccio									
	Implementazione percorso senza linee guida, percorsi ed procedure	Applicazione della procedura di gestione del caso approvato nel 2015	10	0	100	Report prodotto dal SIS, rilevante l'applicazione della procedura (reclutata controllo a campione)	100%	Scostamento 100%	Report SIS	*
	Azione e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"									
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con razionalizzazione flussi funzionali, in ambito sanitario e/o sanitario amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e produttivi di responsabilità									
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di integrazione delle risorse, finalizzati al superamento di ostacoli individuali	Riduzione del credito orario e riduzione delle linee non guidate nella singola U.O.	10	0	100	Credito orario. Ferie non guidate	100% - 100%		Scostamento 100%	*

*: sviluppo da parte dei Quadri/Responsabili U.O. dell'attività dei obiettivi ai propri collaboratori producendo veridiche compilazioni

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Giuseppe Ciarracchi

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

80

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asnr Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
4.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	attuazione PNVP e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per prima dose MPR	N° di soggetti entro i 24 mesi di età, vaccinati con prima dose MPR	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	5% rispetto anno 2016	3,50	
4.3	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det 736/16	attuazione PNVP e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	Copertura vaccinale antimeningococco C	numero di soggetti entro 24 mesi di età vaccinati con 1 dose	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	76,6%	3,50	
4.4	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det 736/16	attuazione PNVP e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	Copertura vaccinale antipneumococco C	numero di soggetti entro 24 mesi di età vaccinati ciclo completo	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	89,6%	3,50	
8	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	attuazione PNVP e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	Realizzazione sorveglianza PASSI per monitoraggio PRP	ta di interviste effettuate su n. interviste da effettuare		90%	5,50	
115	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>=65 anni)	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>=65 anni)	numero di soggetti di età superiore o uguale a 65 anni vaccinati per influenza	numero di soggetti superiore o uguale a 65 anni residenti	anno 2016	3,50	
9.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	messaggio a regime sistema informativo "marche prevenzione"	implementazione anagrafe vaccinale informatizzata	Messa a regime in almeno 2 A.V. ASUR	Relazione direzione generale ASUR		3,50	
9.3	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	messaggio a regime sistema informativo "marche prevenzione"	integrazione registro informatizzato identità sportive con cartella sanitaria pediatrica dello sport	Messa a regime in tutte le AA VV	Relazione direzione generale ASUR		3,50	
12	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det 736/16	Copertura vaccinale anti HPV	Copertura vaccinale anti HPV (**)	N. bambine nel corso del 12° anno di età vaccinate con ciclo completo	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita 2001	Mantenimento	3,50	
161	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DGRM 1090/16	Attuazione della DGRM 1/2015 e 13 indicatori di cui al punto d)	Attuazione S. indicatori di cui al punto D) DGR 1/2015	Attuazione indicatori al punto "D"	Relazione sulle attività avviate per contribuire al consolidamento del punto "D" entro il 31/01/2018		0,20	
183	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	attuazione PNVP e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Numero di soggetti entro i 24 mesi di età vaccinati con ciclo completi (3 dosi) per polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib	Numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita	95%	3,50	
215	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Attuazione DGR 540/2015 (PRP 2014-2018)	Formalizzazione piano attuativo programmi 1 - 4 PRP in ciascuna AV per l'anno 2017	Delibera di giunta delle AA VV. entro il 30/06/2017	approvazione atti		0,20	
216	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	attuazione DGR 540/2015 e 202/2016 (PRP 2014 - 2018)	raggiungimento obiettivi di processo indicatori "schedella" paragrafo 1.5 DGR 540/15 e sm DGR 202/16	valori previsti per anno 2017 indicatori 3-3, 4-3, 5-3, 7-3, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-4, 12-8, 12-10, 12-11)	relazione ASUR		0,20	
269	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione meningococco B ai nuovi nati	Copertura vaccinale meningococco B ai nuovi nati coorte 2017	N° di soggetti vaccinati	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita anno 2017	90%	0,20	A partire dall'ultimo quadrimestre
270	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione meningococco ACWY agli adolescenti (range 11 - 18)	Copertura vaccinale agli adolescenti (range 12 - 18 anni) di una dose meningococco ACWY	N° di adolescenti vaccinati entro un anno per antimeningococco C	N° di adolescenti della rispettiva coorte di nascita	60%	3,50	
271	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione morbillo, parotite, rosolia e varicella nel primo anno di vita	Copertura vaccinale nei bambini nati dall'anno 2016 con offerta a 13-15 mesi con dose vaccino quadrivalente MPRV	N° di soggetti vaccinati nati a partire dall'anno 2016	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	60%	3,50	
272	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione Papilloma virus ai maschi	Copertura vaccinale anti Papilloma Virus	N° di soggetti vaccinati, nati a partire dall'anno 2007 per il vaccino HPV anti Papilloma Virus	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	60%	0,20	A partire dall'ultimo quadrimestre
273	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione Poliomelite IPV	Copertura vaccinale agli adolescenti (range 12 - 18 anni) con la quarta dose di vaccino anti-polio, da effettuare con richiamo DP1a	N° di adolescenti vaccinati	N° di adolescenti della rispettiva coorte di nascita	60%	3,50	
274	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione pneumococco nei soggetti adulti	Copertura vaccinale anti-pneumococco nei soggetti dai 65 anni di età a partire dalla pros. stagionale antinfluenzale 2017-2018. Tale offerta può avvenire discontinuamente dalla campagna antinfluenzale	N° di soggetti dai 65 anni di età vaccinati con antipneumococco	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	55%	3,50	
275	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione Herpes - Zoster nei soggetti adulti	Copertura vaccinale dai soggetti di 65 anni di età	N° di soggetti vaccinati anni 65	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	20%	3,50	Conferimento alla nota ministeriale sul tema ... presuntibile partenza nel 2018

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Aspir. Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
276	A. PREVENZIONE, VETTERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Attuazione piano eliminazione Rotavirus per bambini	Copertura vaccinale dei bambini soggetti a rischio	N° di bambini vaccinati soggetti a rischio	N° di soggetti della rispettiva coorte di rischio	... = 60%	3,50	Conferimento alla nota ministeriale sul tema - "prevenibile parvezza del 2018"

Albo Pretorio

Albo Pretorio

www.AlboPretorioonline.it

Albo Pretorio



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. PREVENZIONE E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO

DIRETTORE: Dr.ssa Maria Antonietta Sollini

77

28

Budget 2017

LOVELLO RICAVI PUBBLICI	ACQU PUBBLICI	IMPRONTA MED UNITA	Centro	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 Previsionale	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 Previsionale	Budget 2017 (previsionale) 2016	Budget 2017 (previsionale) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
COSTI RETTIFICATI												
POSTI												
			0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emulsionati di prodotti regionali	14.597	16.074	16.212	1.614	1.614
A220			0501010103					35	110	71	35	35
A221			0501120101				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario					
A221			0501130101				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	35	45	35	35	35
A221			0503				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	35	45	35	35	35
A222			0503020101				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	2.104	5.752	3.928	1.824	1.824
A222			0503040101				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	1.445	1.748	1.592	143	143
A222			0503050101				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	490	3.638	2.684	1.648	1.648
A222			0503060101				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario		260	135	125	125
A231			0509				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	12.459	12.212	12.212	246	246
A231			0509010101				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	48			48	48
A231			0509010103				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	12.382	12.111	12.111	232	232
A231			0509010113				Acquisti di medicinali (farmaci, vaccini e diagnostici) ad uso veterinario	27	43	43	16	16

Albopretorionline.it

new

U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERICOLO	INDICATORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE
Economico-finanziario	Realizzare un budget economico	Controllamento e razionalizzazione delle spese	10	70	20	Valore economico	Valore economico iniziale	Valore economico finale
	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Monitoraggio costante economico-finanziario degli enti esecutivi	15	50	50	N. aziende controllate	10	15
	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Integrazione di figure professionali su competenze occupazionali	15	50	50	N. aziende controllate	10	15
	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	40	100	20	Produttività (Quotale Regionale)	Valore economico iniziale	Valore economico finale
Efficacia ed efficienza organizzativa	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Monitoraggio costante economico-finanziario degli enti esecutivi	15	50	50	N. aziende controllate	10	15
	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Integrazione di figure professionali su competenze occupazionali	15	50	50	N. aziende controllate	10	15
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Monitoraggio costante economico-finanziario degli enti esecutivi	15	50	50	N. aziende controllate	10	15
	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Integrazione di figure professionali su competenze occupazionali	15	50	50	N. aziende controllate	10	15
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Monitoraggio costante economico-finanziario degli enti esecutivi	15	50	50	N. aziende controllate	10	15
	Valutare e sviluppare opportunità di crescita e nuovi mercati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Integrazione di figure professionali su competenze occupazionali	15	50	50	N. aziende controllate	10	15

L'obbiettivo di questa ricerca era quello di O differenziale tra obiettivi di ricerca e risultati ottenuti per questo campo.

IL DIRETTORE DI U.O.C.: **D.ssa Maria Antonietta Sollini**

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Scanned with CamScanner

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
6.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare	N. aziende controllate	numero aziende con almeno 1 dipendente	>= 5%	5,00	
6.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	operatività degli Organismi Provinciali	attività effettuate in coordinamento	attività programmate dall'O.P. in coordinamento	100%	5,00	
117.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	operatività degli Organismi Provinciali	n. controlli ispettivi congiunti in edilizia e agricoltura	n. controlli ispettivi totali effettuati in edilizia ed agricoltura	> 3%	5,00	
117.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	Cantieri edili controllati	Numero cantieri edili ispezionati	Numero di notifiche ex art. 69 D.Lgs 81/08 pervenute	> 10%	5,00	
9.4	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	in linea con obiettivi informativi "marche prevenzione"	Implementazione area TSLL e notifiche art. 99 on line	Messa a regime notifiche on line ex art. 99 D.Lgs 81/08 in tutte le AA.VV.	Relazione direzione generale ASUR		5,00	
119	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	Costo procapite assistenza sanitaria in ambienti di vita e di lavoro	Costo procapite assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro	Costo Modello La voce 19999 (escluso Ribalamento 2 e 3)	Popolazione residente ISTAT 1/anno	> 80 euro a. se inferiori, comunque in aumento rispetto anno precedente	5,00	
215	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Attuazione DGR 540/2015 (PRP 2014-2018)	Implementazione piano attuativo programma 1 / PRP in ciascuna AV per l'anno 2017	Determina di ciascuna delle AA.VV. entro il 30/06/2017		approvazione atti	5,00	
216	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	attuazione DGR 540/2015 e 2032/2016 (PRP 2014 - 2018)	Realizzazione obiettivi di processo indicatori "sicurezza" - paragrafo 1.5 DGR 540/15 e 2032/2016	valori previsti per anno 2017 descritti in all. A DGR 202/16, (tutti tranne indicatori 3-3, 4-3, 6-7, 7-2, 7-5, 9-2, 11-7, 12-4, 12-8, 12-10, 12-11)		relazione ASUR	5,00	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Giuseppe Ciarrocchi
DIRETTORE f.f.: Dr. Giuseppe Ciarrocchi

2

Budget 2017

LIVELLO	AZIENDA	MARCA/ALTRA	CODICE	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2017	Cassa Budget (previsione) 2017 - Report (previsione) 2018
				COSTI RETTIFICATI	3.890	4.571	4.136	4.28	
				COSTI	3.800	4.571	4.136	4.35	
				ACQUISTI BENI SANITARI	29	70	49	27	
				Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	6		6	6	
A220			0601010103	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale					
A221			0601120101	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale					
A221			0601130101	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	29		36	36	
A222			0603020101	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	1.291	2.120	1.706	414	414
A222			0603040101	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	446		1.014	688	688
A222			0603050101	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	65		60	4	4
A221			0609010103	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	2.479	2.382	2.382	68	68
A221			0609010103	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	2.452	2.340	2.340	12	12
A221			0609010103	Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emendamenti di produzione regionale	27	42	42	54	54

Albopretorionline.it

UOC SIAN

Dipartimento della Prevenzione

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PESO URGENZA	PESO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	SAVES FANTASIO	SCALA	commenti
Economico-finanziario	Respetto del budget assegnato	Contenzioso e razionalizzazione dello spendo	15	70	30	Valore economico	Valori stimati allegato 1			*
	Acquisto e sviluppo appropriatezza produttiva e modelli organizzativi, limitando al massimo i costi di gestione, della spesa	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	45	80	20	Performance Clienti Regionali	vedi scheda allegato 2			*
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Definizione, revisione e sviluppo piani di comunicazione (eventuale con clienti privati e accademici)									
	Realizzare tempi di attesa previsti, ambulatoriali, specialistiche, soprattutto di pronto livello - verifica e revisione strutture di offerta ospedaliere e territoriale e percorsi di diagnosi/terapia presso i centri di riferimento									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - Flessibilità operativa unica dell'utente									
	Sviluppo sistema dei flussi informativi e rispetto degli interventi interni ed esterni									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Miglioramento qualità e sicurezza dei risultati, miglior implementazione percorsi (vedere Clinica del fucido)	Applicazione della procedura sulla gestione del paziente (regolamento interno del 2015)	15	40	100	Tempi prodotti dal SITS, almeno del 10% riduzione della procedura (mediazione centrale e computer)	100%	1 messaggio 10%	Regole 90%	*
	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"									
	Elaborazione e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con trasversali delle funzioni, in ambito sanitario ed medico amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i principali fornitori e profili di competenza									
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati all'aumento di efficienza individuale	Realizzazione del credito orario e riduzione delle ferie non godute nelle migliori UOC	15	100	100	Credito orario, ferie non godute	-10%, -50%		Regole 90%	*

È colui che mette dal Direttore l'esperienza UQ diffondere gli obiettivi e per gli collaboratori presentando

IL DIRETTORE f.f. DI U.O.C.: Dr. Giuseppe Ciarocchi

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

3

100

N. Indicatore	ARFA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asnr Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
7	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	attuazione programmi regionali attuativi dell'Asnr Sanità Regionali "Giandagnare Salute"	prevalenza popolazione sovrappeso/obesità e sedentaria, misura consenso di frutta	prevalenza anno di valutazione	prevalenza anno precedente a quello della valutazione	mantenimento % indicatori asnrati pari al 2012-2014	6,11	
13	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento delle attività di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, all. 2 DGR n. 1803 del 09/12/08)	Atti formativi relativi alla pianificazione delle attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare		esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio programmate dall'Autorità competente locale, per ciascuna A.V. entro il 31 dic 2017	Report interdisciplinare di Area sanità dell'attività annuale di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare	6,11	
19	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	ATTOSANITARI SU ALIMENTI - DM 23/12/1992 (tabelle 1 e 2) - controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale - L.E.A. vincolante	% campioni effettuati sul totale dei previsti nell'ambito del programma di ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti vegetali	N. campioni effettuati	N. totale campioni previsti	> 90% in tutte le categorie previste dal DM	6,11	
21.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	CONTROLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE - somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi - articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95	% di ispezioni effettuate sul totale delle programmate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	N. di ispezioni effettuate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	N. totale di ispezioni programmate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	anno 2013	6,11	
21.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	CONTROLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE - somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi - articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95	% di campioni effettuati sul totale dei programmi negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N. campionamenti effettuati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N. totale di campionamenti programmati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	anno 2013	6,11	
22	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 1831/2003 - alimenti e mangimi geneticamente modificati	% campioni eseguiti sul totale dei previsti dal Piano OGM	N. campioni eseguiti	N. totale campioni previsti dal Piano OGM	> 95 % Piano OGM	6,11	
25	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	AUDIT SU OSA- controlli ufficiali previsti dal Reg. 853/04 e Reg. 854/04	% di AUDIT effettuati sul totale dei programmi dall'Autorità Competente Locale	Adozione atti formativi che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Regionale OSA	Adozione atti formativi che definiscono il programma di audit dell'ACI su OSA (il programma deve comprendere almeno il 30 % degli stabilimenti ricamionati del settore latte e prodotti a base di latte)	Atti formativi adottati che definiscono il programma di audit dell'ACI su OSA (il programma deve comprendere almeno il 30 % degli stabilimenti ricamionati del settore latte e prodotti a base di latte)	6,11	Confermato all'assegnazione delle risorse umane (Dagante per il servizio)
215	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1099/16	Attuazione DGR 540/2015 (PRP 2014-2018)	Formalizzazione piano attuativo programmi 1 - 4 PRP in ciascuna AV per l'anno 2017	Determina di ciascuna delle AA VV entro il 01/06/2017	approvazione atti		6,11	
216	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	attuazione DGR 540/2015 e 2022/016 (PRP 2014 - 2018)	raggiungimento obiettivi di processo indicatori "sentinella" paragrafo 1.5 DGR 540/15 e dm DGR 202/16	valori previsti per anno 2017 descritti in all. A DGR 540/16 (anno 2017) indicatori 3-5, 4-3, 6-7, 7-5, 9-2, 11-7, 12-4, 12-8, 12-9, 12-10	relazione ASUR		6,11	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.S.D. SCREENING ONCOLOGICI

pl'

2

Budget 2017

LEVELLO RICORRENZA FINANZIARIA	AGGR	ACQUISITA RICORRENZA DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (PROVVISORIA)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (PROVVISORIA)	Delta Budget (PROVVISORIA) 2017 - Budget (PROVVISORIA) 2016	Delta Budget (PROVVISORIA) 2017 - Budget (PROVVISORIA) 2016 - REPORT 12 mesi 2016
COSTI RETTIFICATI												
COSTI												
ACQUISTI BENI SANITARI												
			0501					88.568	88.568	88.568	88.568	88.568
	A221		0501120101					31.702	31.702	31.702	31.702	31.702
							Acquisti di materiali chirurgici, suture e diagnostici ad uso veterinario					
			0521					56.866	56.866	56.866	56.866	56.866
	A237		0521030403					56.866	56.866	56.866	56.866	56.866
							ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
							Spese postali					

www.Albopretorionline.it

poluy

Budget 2017
U.O.S.D. SCREENING ONCOLOGICI

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORI	VALORE BUDGET	SAVING POTENTIAL	ROI (%)	PROBABILITÀ
Economico-finanziario	Realizzo del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione delle spese	15	70	30	Valore economico	vedi scheda allegata 1			A
	Ricerca e sviluppo appropriata prevenzione e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	40	80	20	Razionalizzazione Obiettivi Regionali	vedi scheda allegata 2			B
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Valutazione, revisione e sviluppo piani di comunicazione (relazione alla sanità, privati, ecc.)									
	Attualizzazione degli indirizzi strategici, ambulatoriali, ospedalieri, specialistici di pronto soccorso, ambulatorio o servizio di emergenza, struttura di offerta specialistica e servizi di imaging, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Ricerca e sviluppo di percorsi, servizi integrati, ospedalieri, ambulatoriali, specialistici, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura									
	Realizzo dei percorsi di cura, servizi integrati, ospedalieri, ambulatoriali, specialistici, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzo dei percorsi di cura, servizi integrati, ospedalieri, ambulatoriali, specialistici, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura									
	Realizzo dei percorsi di cura, servizi integrati, ospedalieri, ambulatoriali, specialistici, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura, percorsi di cura									

1 elaborato da parte del Dipartimento di Oncologia U.O. Officina del Cliente e dei Servizi Collaboratori, produttore virtuale complessivo

IL RESPONSABILE IT di U.O.:

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Albopretoronline.it

Q.

Q.

Q.

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asm. Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
5.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	Indicatori GISMA/GISCOR per screening oncologici	Inviti	Popolazione target	Rispetto Standard estensione tra il 40 ed il 50% annuale	3,80	Obiettivo condizionato dalle scelte aggiuntive effettuate dalla Radiologia
5.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Det. 736/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	Indicatori GISCI per screening oncologici	Inviti	Popolazione target	Rispetto Standard estensione al 33% annuale	3,80	
5.3	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	Proporzione di tumori in stadio II e rilevati dai programmi di screening per il tumore della mammella (cancro screen-detected) ai tumori successivi a quello di prevalenza	N° dei tumori invasivi screen-detected	N° di tutti i tumori screen-detected = 100	> 25%	1,00	
116	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	Aumento persone che effettuano il test di screening mammella e colon-retto	Numero slot dedicati allo screening colono-retto, mammella per AV/Azienda	N. strutture eroganti per AZ/AV	Aumento di almeno due ore/struttura per AV/AZ per ogni screening	3,80	Obiettivo condizionato dalle scelte aggiuntive effettuate dalla Radiologia
19.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	aggiornamento software screening oncologici	Messa a regime in tutte le A.A.V.V.	Relazione direzione generale ASIR		3,80	
182	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Screening neonatali visivo oculare	tasso di copertura neonati sottoposti a screening	n. neonati sottoposti a screening/ n. neonati dimessi	n. neonati sottoposti a screening/ n. neonati dimessi	95%	3,80	
182.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Screening neonatali visivo oculare	% inserimento dati neonati sottoposti a screening in applicativo regionale	numero neonati con dati inseriti in sistema informativo numero neonati sottoposti a screening		95%	3,80	
184	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per mammella	Persone in età target che eseguono nel 2017 il test di screening per carcinoma mammella	Popolazione target 2016	> 50%	3,80	Obiettivo condizionato dalle scelte aggiuntive effettuate dalla Radiologia
185	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per servizio uterina	Persone in età target che eseguono nel 2017 il test di screening per servizio uterina		> 45%	3,80	
186	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	DGRM 1090/16	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per colon retto	Persone in età target che eseguono nel 2017 il test di screening per tumore colon retto		> 40%	1,00	
284	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% Aree Vaste che hanno attivato percorso screening cancro service uterina con HPV come test primario	N° Aree Vaste con percorso HPV attivato	Totale AAVV	Attivazione in 3 Aree Vaste su 5	3,80	Nel rispetto della pianificazione ASIR
285	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prop. Ob. 2017	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% Aree Vaste che hanno attivato percorso screening cancro mammella su base ereditaria familiare	N° Aree Vaste con percorso screening cancro mammella su base ereditaria familiare	Totale AAVV	Attivazione in 3 Aree Vaste su 5	3,80	Nel rispetto della pianificazione ASIR



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRIGENTE AMM.VO: Dott. Daniele Rocchi

Budget 2017

RICERCA REC. NETTA	Conto	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provisional)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Provisional)	Delta Budget (provisional) 2017 - Budget (provisional) 2016	Data Budget (provisional) 2017 REPORT 12 mesi 2016
					COSTI RETTIFICATI	296	22	2.159	1.863	2.157
					COSTI	296	22	2.159	1.863	2.157
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	296	22	2.159	1.863	2.157
					Acquisti di beni non sanitari, attrezzature e servizi	296	22	2.159	1.863	2.157
						296	22	2.159	1.863	2.157

www.Albopretorionline.it

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Supporto al Ctrl. di Gestione

Area Staff

Budget 2017
SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORI	VALORI RILEVANTI	MODALITA' DI VERIFICA	NOTE	PERCENTUALE
Economico-finanziario	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
Efficienza ed efficacia operativa	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
Efficienza ed efficacia operativa	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
Efficienza ed efficacia operativa	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*
	Analisi del budget approvato	Conferenza e valutazione della spesa	5,00	10	30	Costo economico	Valore economico			*

* Valore da parte del beneficiario (1/2) - Valore del cliente (1/2) - Valore del cliente (1/2) - Valore del cliente (1/2)

1. L'UFFICIO AMMINISTRATIVO: Dott. Daniele Rocchi

1. DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

2017.12.12

20

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Aur. Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
112.1	H. ATL	Det. 736/16	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting	Assegnazione del Budget in CDR e adozione definitiva			Assegnazione del Budget in CDR e adozione definitiva		Da monitorare, come indicatore di efficienza
112.2	H. ATL	Det. 736/16	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting	Riduzione di almeno il 10% degli indicatori			Riduzione di almeno il 10% degli indicatori		
112.3	C. LISTE DI ATTESA	Det. 736/16	Case di attesa	Inserimento dell'indicatore relativo al volume delle attività istituzionali e delle attività in filiera professionale nella scheda di Budget di Centro di Responsabilità			100%		Supporto e collaborazione verso la R.C. SDAP per l'implementazione del piano di attuazione alle U.O. (secondo le modalità previste all'interno delle progettazioni della filiera professionale)
114.6	H. ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area AT (Consolidati 2016/17)	Previsione di Reportistica almeno trimestrale in CDR sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati			Almeno 3 report in CDR sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici e sanitari		Per gli obiettivi sanitari, con riferimento a quelli misurabili, oggetto di rilevazione CDR
114.6	H. ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area AT (Controllo di Gestione)	Implementazione del sistema di valutazione del personale dell'AVS nelle AV 1, 2, 3, 4			100%		
202	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RE-CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Rendicontazione obiettivi primari di rilievo nazionale 2016 (DGR 6885/16)	Produzione di reportistica attestante la presenza di una rendicontazione analitica sul costo del progetto	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita		Documentazione inviata entro il 30/04/2015		Indice quale rispetto della rubrica ASUR
114.6	H. ATL	Prop. Ob. 2017	Rendicontazione spese sostenute per il sistema	Analisi della rilevazione e della rendicontazione, rispetto dei costi sostenuti per gli eventi sanitari	Relazione trimestrale sulla rilevazione e rendicontazione separata dei costi sostenuti per gli eventi sanitari		Previsione attuazione trimestrale		Indice quale rispetto della rubrica ASUR



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI AREA VASTA

DIRETTORE: Ing. Stefano Intorbida

sf Intorbida

Budget 2017

ANALISI DI COSTI	Codice	Conto	Caratteristica	Descrizione	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Costa Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) 2016	Data Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) 2016
				COSTI RETRICATI	250.468	213.167	235.375	14.907	23.207
				COSTI	250.468	213.167	235.375	14.907	23.207
				ACQUISTI BENI SANITARI	18	22	19	3	9
				Acquisti di beni sanitari	06	06	06	0	0
				Acquisti di beni sanitari	1	1	1	0	0
				ACQUISTI BENI NON SANITARI	1.060	636	649	215	214
				Acquisti di beni non sanitari	100	100	100	0	0
				Acquisti di beni non sanitari	072	072	072	0	0
				Acquisti di beni non sanitari	270	270	270	0	0
				Acquisti di beni non sanitari	74.729	68.671	70.671	4.158	2.993
				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	14.508	14.508	14.508	0	0
				Acquisti di servizi non sanitari	14.508	14.508	14.508	0	0
				Acquisti di servizi non sanitari	174.659	133.356	163.356	21.263	20.030
				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	174.659	133.356	163.356	21.263	20.030
				Manutenzioni e riparazioni	174.659	133.356	163.356	21.263	20.030
				Manutenzioni e riparazioni	133.356	133.356	133.356	0	0
				GIORNAMENTO BENI DI TERZI	1	10.639	10.639	10.638	0
				Giornamento beni di terzi	1	10.639	10.639	10.638	0
				Giornamento beni di terzi	10.639	10.639	10.639	0	0
				AMMORTAMENTI	1	1	1	0	0
				Ammortamenti	1	1	1	0	0
				Ammortamenti	1	1	1	0	0

sd 2016
sd 2017

Albopretorionline.it

Budget 2017
U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI AREA VASTA

SETORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	VALORE COMPARTO	DESCRIZIONE	ESCLUSI ESISTENTI	MODALITÀ FINANZIARIA	ANNO	PROGETTO
Economico-finanziario	Realizzare il budget di competenza	Completamento e approvazione bilancio della spesa	20	70	20	Valore economico	Valore economico	Prodotto 0,00		0
	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo		10	40	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	60	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	70	80	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
Efficacia ed efficienza organizzativa	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo		10	40	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	60	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	70	80	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	80	20	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Informatizzazione degli utenti	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo		10	40	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	60	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	70	80	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	80	20	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo		10	40	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	60	40	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	70	80	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0
			10	80	20	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Realizzare la gestione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, finalizzata al raggiungimento dello scopo	Prodotto 0,00		0

* Il valore di punto del "budget" (10) rappresenta il valore di punto calcolato per il budget approvato

IL DIRETTORE DI U.O.C. Ing. Stefano Inghila

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

20/03/2017
SSP 2016

N. Indicatore	Area	Tipo	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
152	II ATU	Prop. Ob. 2017	Realizzazione del fascicolo anagrafico Elettronico	Cittadini che hanno rilasciato consenso per FSE	Numero cittadini che hanno rilasciato consenso per FSE		100 cittadini per AV		Intesa con la Regione di supporto per l'attività FSE in via di questo documento del Registro Marche del ASL/R in materia di questo lavoro AV
153	II ATU	Det. 736/15	Codifica unica catalogo Regionale RIS normalizzato	Codifica unica catalogo Regionale RIS normalizzato	Numero identifici 1-1 tra catalogo Regionale RIS normalizzato e catalogo N. richieste dematerializzate	Numero voci catalogo Regionale RIS normalizzato	100%		Intesa con la Regione di supporto per questo lavoro AV
157	II ATU	Prop. Ob. 2017	Dematerializzazione prescrizioni specialistiche	% ricette dematerializzate di specialisten ambulatoriale	Numero di prescrizioni e numero di prescrizioni dematerializzate per le aree oncologia, nefrologia, diabetologia, cardiologia	N. ricette fondi	50-50%		Intesa con la Regione di supporto per questo lavoro AV
178	II ATU	Det. 736/16	Dematerializzazione prescrizioni specialistiche	Attivazione Cartella Informatizzata Consultoriale	Valore assoluto prescrizioni, prenotazioni e specialistiche dematerializzate per le aree oncologia, nefrologia, diabetologia, cardiologia		100%		Intesa con la Regione di supporto per questo lavoro AV
239	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	Completamento	Attivazione Cartella Informatizzata Consultoriale	Numero di Cartelle Attivate		100%		Intesa con la Regione di supporto per questo lavoro AV
249	II ATU	Prop. Ob. 2017	Realizzazione del fascicolo sanitario Elettronico	Alimentazione FSE con referti prodotti da sistemi informativi clinici specializzati	Numero nuovi sistemi informativi clinici specializzati alimentati nel 2017 funzionalmente integrati con l'infrastruttura del FSE	Numero sistemi informativi clinici specializzati alimentati nel 2017	100%		Come ripreso di supporto all'ASL/R per quanto di competenza



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Flavia Spagna

Budget 2017

ARTICOLA CODICE	Conto	Canale	Mezzetto	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2015 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2015	BUDGET 2017 (Previsione)	Data Budget previsionale 2017 - Budget (previsione) 2016	Data Budget previsionale 2017 - Budget (previsione) REPORT 12 mesi 2016
					COSTI TERZIARI	23.960	8.102	15.874	8.678	2.712
					COSTI	23.960	8.102	15.874	8.678	2.712
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	662	790	726	64	64
					Acquisto di materiali di pulizia, di pulizia e di manutenzione	18	63	51	12	12
					Acquisto di materiali di pulizia, di pulizia e di manutenzione	450	700	630	130	130
					Acquisto di materiali di pulizia, di pulizia e di manutenzione	184	7	65	68	68
					Acquisto di materiali di pulizia, di pulizia e di manutenzione	13.597	3.000	6.676	6.921	3.678
					ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	13.597	3.000	6.676	6.921	3.678
					Altri servizi	13.597	3.000	6.676	6.921	3.678
					Compensi per servizi	1.610	610	2.760	1.260	2.185
					MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.610	610	2.760	1.260	2.185
					Manutenzioni software	1.610	610	2.760	1.260	2.185
					ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.181	3.702	5.712	2.469	2.919
					Rendite per pubblicità e inserzioni	8.181	3.702	5.712	2.469	2.919

Albopretorionline.it

Budget 2017
U.O.S. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEZIONE STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PREZIO QUANTITA'	VALORE CONTRATTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	ANNO DI RIFERIMENTO	NOTE	CONDIZIONE
Esercizio finanziario	Struttura del Budget Strategico	Coordinamento e organizzazione delle risorse	5	75	30	Struttura organizzativa	vedi elenco allegato 1			8
	Attività e servizi: informazione, promozione e servizi organizzativi, finalizzati al raggiungimento delle azioni		5	40	100	Regole, norme, procedure delle attività in corso	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento della struttura	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento organizzativo	vedi elenco allegato 1			8
			5	70	30	Verifica della linea guida del budget strategico e controllo di gestione per la programmazione delle attività e dei risultati (in corso)	vedi elenco allegato 1			8
Efficacia ed efficienza organizzativa	Attività e servizi: informazione, promozione e servizi organizzativi, finalizzati al raggiungimento delle azioni		5	40	100	Regole, norme, procedure delle attività in corso	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento della struttura	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento organizzativo	vedi elenco allegato 1			8
			5	70	30	Verifica della linea guida del budget strategico e controllo di gestione per la programmazione delle attività e dei risultati (in corso)	vedi elenco allegato 1			8
			5	40	100	Regole, norme, procedure delle attività in corso	vedi elenco allegato 1			8
Miglioramento della Qualità - Certificazione degli enti	Attività e servizi: informazione, promozione e servizi organizzativi, finalizzati al raggiungimento delle azioni		5	40	100	Regole, norme, procedure delle attività in corso	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento della struttura	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento organizzativo	vedi elenco allegato 1			8
			5	70	30	Verifica della linea guida del budget strategico e controllo di gestione per la programmazione delle attività e dei risultati (in corso)	vedi elenco allegato 1			8
			5	40	100	Regole, norme, procedure delle attività in corso	vedi elenco allegato 1			8
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Attività e servizi: informazione, promozione e servizi organizzativi, finalizzati al raggiungimento delle azioni		5	40	100	Regole, norme, procedure delle attività in corso	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento della struttura	vedi elenco allegato 1			8
			10	60	30	Aggiornamento organizzativo	vedi elenco allegato 1			8
			5	70	30	Verifica della linea guida del budget strategico e controllo di gestione per la programmazione delle attività e dei risultati (in corso)	vedi elenco allegato 1			8
			5	40	100	Regole, norme, procedure delle attività in corso	vedi elenco allegato 1			8

* Il budget è stato approvato il 10 dicembre del 2016 e gli indicatori predetti sono stati approvati

4. RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Flavia Spagnoli

5. DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Luvini

[Firma]

[Firma]

[Firma]

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
114.3	II. ATIL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATIL (Formazione)	5) Gestione reclami			100% dei reclami evasi entro 30 gg dal ricevimento	3,75	Valore in aggiunta a come prodotto di 2 indicatori di cui uno relativo a clienti e reclami a risposta valutata (prodotta a gennaio 2018)
114.13	II. ATIL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATIL (Autocorrezione e Trasparenza)	1) Invio questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal RFC	3,75	
114.13	II. ATIL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATIL (Autocorrezione e Trasparenza)	2) Verifica dello stato dell'arte della pubblicazione dei dati di competenza sul sito "Amministrazione Trasparente"			Almeno 2 report di verifica entro il 31/03/2017	3,75	
114.13	II. ATIL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATIL (Autocorrezione e Trasparenza)	3) Adempire agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.I. di competenza dell'AV			Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	3,75	
114.13	II. ATIL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATIL (Autocorrezione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappatura dei rischi del P.T.P.C. 2016 per l'anno 2017			Predisposizione mappatura aggiornata entro il 31/12/2017	3,75	
152	II. ATIL	Prop. Ob. 2017	Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico	1) Unità che hanno rilasciato consenso per l'ESR		Numero cittadini che hanno rilasciato consenso per l'ESR	≥ 100 cittadini per AV	3,75	Intesa come l'insieme di supporto per favorire l'avvio di quanto disposto da Regione Marche sul ASIR in materia (gruppo lavoro Av)
163	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DGRM 1096/16	Impiego stabile di servizi di mediazione interculturale presso i servizi sanitari SSR Marche	1) Disegno della mediazione interculturale secondo linee guida regionali (DGRM 2020 Por 570/ARSP e normative di riferimento)		n. servizi di mediazione interculturale attivati per AV/AO	Relazione sull'utilizzo del Dispositivo entro il 31/01/2018	3,75	Intesa come produzione di un elenco affidabile in ciascuna UO

AA

del

WWW.ALLOPRETORIONLINE.IT

R



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO

RESPONSABILE : Dott. Simone Aquilanti

30.03.2017
[Signature]

[Signature]

Budget 2017

ANNO DI RILEVAZIONE COSTI	Codice	Descrizione	BUDGET 2018 (previsione)	REPORT 12 mesi 2018	BUDGET 2017 (previsione)	REPORT 12 mesi 2017	Data Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) 2018
		COSTI RETTIFICATI					
		COSTI					
0651		ACQUISTI BENI SANITARI	2.169.878	2.478.343	2.492.326	322.447	19.569
0651		Acquisti di dispositivi medici	2.169.878	2.478.343	2.492.326	322.447	13.963
0651		ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	6.659	6.403	6.403	256	256
0651		Acquisti di beni non sanitari	6.659	6.403	6.403	256	256
0651		Acquisti di beni di pulizia e di convalescenza	100	100	100	20	20
0651		Acquisti di beni di pulizia e di convalescenza	4.834	4.834	4.834	5.380	5.380
0651		Acquisti di materiali per la cura e per la gestione delle apparecchiature di diagnostica	1.500	1.500	1.500	720	720
0651		ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	20.420	23.821	23.821	3.401	3.000
0651		Altri servizi sanitari	16.863	18.404	18.404	1.401	1.401
0651		Costi per convalescenza	4.417	4.417	4.417	80	80
0651		CONFERIMENTO BENI DI TERZI	82.086	75.223	86.965	3.079	40.742
0651		Per il personale a tempo pieno	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0651		Per il personale a tempo parziale	49.186	57.859	44.601	6.186	6.186
0651		Altri costi per gestione beni di terzi - beni non sanitari	6	6	4.602	2.584	2.584
0651		Altri costi per gestione beni di terzi - beni non sanitari	26.300	30.358	30.358	2.584	2.584
0651		ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.173.345	1.173.345	1.173.345	1.173.345	1.173.345
0651		Compensi per attività di lavoro in libera professione	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0651		Compensi per attività di lavoro in libera professione	1.074.093	1.074.093	1.074.093	1.074.093	1.074.093
0651		Compensi per attività di lavoro in libera professione	87.664	87.664	87.664	87.664	87.664
0651		Altri costi per attività di lavoro in libera professione	62.667	62.667	62.667	62.667	62.667
0651		COSTI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO	68.628	68.628	68.628	68.628	68.628
0651		Compensi per attività di lavoro in libera professione	68.628	68.628	68.628	68.628	68.628
0651		Altri costi per attività di lavoro in libera professione	68.628	68.628	68.628	68.628	68.628
0651		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	112.217	151.440	151.440	39.223	112.217
0651		Spese per pubblicità e marketing	20	20	20	20	20
0651		Spese per pubblicità e marketing	20	20	20	20	20
0651		Altri oneri di gestione	27.404	27.404	27.404	27.404	27.404
0651		Altri oneri di gestione	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
0651		ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	982.687	982.687	982.687	982.687	982.687
0651		Accantonamenti in fondo per attività di lavoro in libera professione	982.687	982.687	982.687	982.687	982.687
0651		Accantonamenti in fondo per attività di lavoro in libera professione	982.687	982.687	982.687	982.687	982.687

Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio

U.O. SEGRETERIA DIREZIONE
Archivio Fotografico
DIREZIONE
Simone AQUILANTI

96/7/12

U.O.S. Segr.Direz.Arch.Prot.

Area Staff

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORI	VALORI RILEVANTI	VALORI RILEVANTI	VALORI RILEVANTI
Economico finanziario	Realizzare il bilancio preventivo	Completamento e approvazione del bilancio preventivo	10	70	70	Valore economico	Valore economico allegato 1		9
	Realizzare il bilancio consuntivo		10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1		9
	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	70	70	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
Efficienza ed organizzazione	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
Efficienza ed organizzazione	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
Efficienza ed organizzazione	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9
	Realizzare il bilancio di gestione	Realizzazione del bilancio di gestione allegato 1.2	10	40	40	Valore economico	Valore economico allegato 1.2		9

* Il budget è da parte del Direttore Generale 1.0. Efficienza ed organizzazione propri collaboratori professionisti verbiare consuntivo

RESPONSABILI: Dott. Simone Apolloni

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

N. Indicare	AREA	TIPO	Dex (obiettivo)	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Amor Valore atteso 2017	PUNTI FORNITA'	NOTE
114 I	II AREA	Dex 736/16	Obiettivo Area ATL (Affari Generali/Segretario generale)	I Servizi assistenziali - Curentenziali - Segreteria hanno l'obiettivo di garantire la puntuale applicazione della procedura di gestione diretta sinistri approvata con Decreto n. 749 del 28/10/2015, secondo quanto stabilito dettagliatamente negli allegati ivi inclusi			Almeno il 95% delle istanze pervenute al fondo Teraeco Centrali nell'anno 2017 conformi alla procedura ex Decreto n. 749/2015	3,33	
114 I	II AREA	Dex 736/16	Obiettivo Area ATL (Affari Generali/Segretario generale)	Tramissione trimestrale dell'elenco delle contestazioni, dei reclami, delle richieste di risarcimento per violazione della privacy pervenute dall'Area Vasta			3. 4 report contenenti l'elenco delle contestazioni, dei reclami, delle richieste di risarcimento per violazione della privacy pervenute relativi al primo trimestre 2017 (entro il 31/03), secondo trimestre 2017 (entro il 31/07), al terzo trimestre 2017 (entro il 31/10) e al quarto trimestre 2017 (31/01)	3,33	
114 I3	II AREA	Dex 736/16	Obiettivo Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Inviare questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attuazione della prevenzione della corruzione 3) Assunzione di incarichi di pubblica amministrazione nella griglia di cui al P.T.C. di competenza dell'AV 4) Aggiornamenti della griglia dei rischi del P.T.C. 2016 (per l'anno 2017)			Questo report compilato e inviato nei termini stabiliti dal RPC	3,33	Riferito al singolo servizio
114 I3	II AREA	Dex 736/16	Obiettivo Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)				Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	3,33	Riferito al singolo servizio
114 I3	II AREA	Dex 736/16	Obiettivo Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)				Predisposizione e approvazione aggiornata entro il 31/12/2017	3,33	Riferito al singolo servizio
1487	C. LISTE DI ATTESA	EXGRM 1000/16	Produzione reportistica dell'assunzione attivazione di iniziative aggiuntive avviati con il fondo 5% della legge "Bultruzzi"	Produzione reportistica dell'avvicinamento alla Ricerca e Formazione attestando l'assunzione attivazione di iniziative di amministratori aggiuntivi avviati con il fondo 5% ALPI	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliere, Emergenza-Soccorso, Ricerca e Formazione attestando l'assunzione attivazione di iniziative di amministratori aggiuntivi	Documentazione inviata trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre 2017)		3,33	Da appoggiare alla Responsabilità della specialistica amministrativa consistente nella produzione della relazione al consiglio di amministrazione



Area Vasta 4 FERMO

**Scheda di Budget
Anno 2017**

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA

C.D.R.

U.O.C. CHIRURGIA GENERALE

DIRETTORE: Dr. Gabriele Corradini

Budget 2017

Conto	Carato	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Preveduto)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Preveduto)	Unità Budget (preveduto) 2017 - Budget (preveduto) 2016	Unità Budget (preveduto) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
COSTI RETTIFICATI									
COSTI									
ACQUISTI BENI SANITARI									
0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	875.052	855.194	893.523	18.471	36.329
0501010103					875.052	855.194	893.523	18.471	36.329
0501010105				Acquisti di prodotti farmaceutici AIC	215	243	223	7	21
0501040101				Acquisti di prodotti farmaceutici	938	710	823	113	113
0501130101				Acquisti di dispositivi medici	580.165	545.020	581.103	15.862	15.262
0501150101				Acquisti di dispositivi medici in vitro	3.354	2.825	2.997	367	172
0501150103				Acquisti di prodotti chimici	72	10	41	31	31
0501160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	152	235	134	43	43
0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	6.315	6.184	6.249	66	66
0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	1		1	1	1
0503020101				Acquisti di materiali di guaridatoia, di pulizia e di igiene	2.290	2.674	2.432	193	193
0503040101				Acquisti di materiali di guaridatoia, cancelleria e di altro	1.096	2.221	1.659	965	965
0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	2.928	1.289	2.108	816	816
0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	51.900	53.000	53.000	1.100	-
0505010103				Acquisti di convenzioni sanitarie	51.900	53.000	53.000	1.100	-
0505010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	78.613	77.938	77.938	674	-
0506010101				Lavanderia e lavaggio	78.393	77.721	77.721	674	-
0506010103				Pulizia e lavaggio divoglie	220	217	217	3	-

UOC Chirurgia Generale

Dipartimento Area Chirurgica

Procedura

Budget 2017
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE

SETTORE STRATEGICO	OBETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO COMPRESO	INDICAZIONE	VALORE BUDGET	INDICAZIONE	NOTA	ANNO
Economico-Finanziario	Regolamento del budget	Controllamento e razionalizzazione della spesa	15	75	20	Indice economico	Indice economico allegato 1			7
	Verifica e sviluppo dell'attività produttiva e servizi organizzati, finalizzati al contenimento della spesa	Razionalizzazione delle prestazioni intervenendo a livello di struttura e riduzione del costo della prestazione	5	100	0	M. prestazioni: N. servizi, costo medio	2013			7
		Incremento dell'efficienza delle strutture, riduzione dei costi, riduzione o post-vita	5	80	20	M. erogati in C.N.R. dimesso	N.25%			7
	Forme produttive	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	20	80	20	Realizzazione Obiettivi (regionali)	Indice economico allegato 2			7
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Definizione e sviluppo piani di controllo (attività di controllo)									
	Definizione e sviluppo di attività produttive specialistiche, primarie e secondarie, verifica e revisione continua di attività specialistiche, primarie e secondarie, e percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Qualificazione degli utenti	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									
	Definizione e sviluppo di percorsi di integrazione, finalizzati al contenimento dei costi									

* Il budget è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione U.O. Chirurgia Generale, presieduta dal Direttore, in data 12/12/2016.

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Gabriele Corradini
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Guedi

2017

N. Indicatore	AREA	TIPO	Descrittivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Anno Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
45.6	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Potenziamento qualità clinica	Verificare rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (dalle B Pato per la Salute 2016-2017) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (colleg. B Pato per la Salute 2016-2017) in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (colleg. B Pato per la Salute 2016-2017) in regime ordinario	val 2016		
45.7	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Potenziamento qualità clinica	% ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari per la classe di priorità B	N. ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	N. complessivo di ricoveri in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	val 2016		
47.1	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Monitoraggio appropriatezza chirurgica	% DRG Medico da reparti chirurgici	Densità da reparti chirurgici con DRG medico	Densità da reparti chirurgici	+ 22.56%		
49.2	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Det 736/16	Monitoraggio appropriatezza chirurgica	DRG LEA Chirurgica % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricoveri ordinari per i DRG LEA Chirurgici	Valore 2016		
166	C LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Completezza della compilazione della scheda di attesa per la classe di priorità B	Completezza della compilazione della scheda di attesa per la classe di priorità B	Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso	N. totale di prestazioni richieste	90%		
179	D ASSISTENZA TERRITORIALE	Det 736/16	Implementazione del rete di assistenza dei Centri di Senologia - PNCIA	N. Breast Unit attive			Almeno 1 per AV		
188	C LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia di attesa entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita cardiologica, - mammografia, - TAC torace, - ecodoppler tronchi sovraortici, - ecografia ostetrico ginecologica, - RMN, colonna vertebrale	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	90%		confermato all'adeguamento della denominazione organica
189	C LISTE DI ATTESA	DGRM 1090/16	Garanzia di attesa entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita cardiologica, - mammografia, - TAC torace, - ecodoppler tronchi sovraortici, - ecografia ostetrico ginecologica, - RMN, colonna vertebrale	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	90%		confermato all'adeguamento della denominazione organica
190	C LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNCIA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	90%		confermato all'adeguamento della denominazione organica
191	C LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNCIA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	90%		confermato all'adeguamento della denominazione organica
192	C LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNCIA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	90%		confermato all'adeguamento della denominazione organica
193	C LISTE DI ATTESA	Prop Ob 2017	Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNCIA	% prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	90%		confermato all'adeguamento della denominazione organica
196	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Potenziamento qualità clinica	Degenza media pre-operatoria	Degenza pre-operatoria interventi chirurgici	Densità con interventi chirurgici	val 2016		
198	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Applicazione DGR 159/2016 Alleanza DM 70/2016	Preparazione di colecistectomia laparoscopica eseguita in Unità operative chirurgiche con volumi di attività > 100 interventi annui	Numero ricoveri per colecistectomia laparoscopica in reparti con volumi di attività > 100 casi annui	Numero totale ricoveri per colecistectomia laparoscopica (accreditati)	>85% (ricoveri privati accreditati)		
199	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop Ob 2017	Applicazione DGR 159/2016 Alleanza DM 70/2016	% pazienti sottoposti ad intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	Pazienti con intervento di colecistectomia laparoscopica e degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni		>70%		

orionline.it