



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

C.D.R.

U.O.C. ONCOLOGIA

DIRETTORE: Dr. Lucio Giustini

Budget 2017

REDAZIONE PROG. SPES. F.A.	Conto	Caratter.	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsioni)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsioni)	Data Budget Dispendio 2017 - Budget (Previsione) 2016	Data Budget (Previsione) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
				COSTI RETTIFICATI	3.181.093	3.808.137	3.701.802	620.709	106.334
				ACQUISTI BENI SANITARI	3.181.093	3.808.137	3.701.802	520.709	106.334
				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.890.636	3.411.632	3.640.847	510.243	103.640
				Acquisti di medicinali senza AIC	633	133.880	16.746	16.111	17.149
				Acquisti di prodotti per la cura	337	296.527	463.675	18.380	34.862
				Acquisti di dispositivi medici	246.548	2.366	2.763	306	306
				Acquisti di dispositivi medici in vitro	5.328	64	94	80	20
				Acquisti di altri beni e servizi sanitari	124	3.783	3.088	694	694
				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2.394	3.783	3.088	694	694
				Acquisti di materiali di guerdobio e pulizia di ambiente	1.251	1.568	1.406	158	138
				Acquisti di supporti informatici cancelleria e stichiat	1.063	2.097	1.680	517	517
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	80	118	99	18	18
				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	17.733	28.096	28.096	10.363	-
				Lavanderia e lavaggio	8.675	10.116	10.116	1.441	-
				Pulizia e lavaggio stoviglie	110	-	-	110	-
				Servizio di ristorazione e mensa	8.949	17.860	17.860	4.631	-
				GODIMENTO BENI DI TERZI	1.860	1.395	1.395	465	-
				Canoni di noleggio per attrezzatura sanitaria	1.860	1.395	1.395	465	-
				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	28.502	28.376	28.376	126	-
				Costi del personale sanitario non dipendente	28.502	28.376	28.376	126	-
				Farmaci H in distribuzione diretta	1.630.394	2.008.976	1.856.394	372.582	152.352

N.B. DATO DI BUDGET DA RIVALUTARE IN CORSO D'ANNO

UOC Oncologia

Dipartimento Area Medica

Budget 2017
U.O.C. ONCOLOGIA

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	RANGE PUNTEGGIO	NOTE	PRODOTTI/ATTIVITÀ
Economico/Commerciale	Realizzare il budget assegnato	Controllamento e razionalizzazione della spesa	15	20	20	Valore economico	vedi scheda allegata 1			*
	Ricerca e sviluppo, organizzazione, gestione e sviluppo organizzativo, iniziative di comunicazione, servizi	Valutazione analitica delle prestazioni, interventi di recupero e risparmio	5	100	0	10 prestazioni / 10, recupero / piano medio	< 2013			*
	Uffici, personale	Documentazione diretta fornita dalla direzione e posti della	5	80	20	10 erogati in 12 mesi, 10 giorni	< 2016			*
	Spese, personale e sviluppo, posti di comunicazione, personale, servizi, prodotti	Miglioramento dei processi produttivi dell'UO	15	80	20	Qualità, efficienza, sicurezza, tempo	vedi scheda allegata 2			*
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Realizzare il budget assegnato	Controllamento e razionalizzazione della spesa	15	20	20	Valore economico	vedi scheda allegata 1			*
	Ricerca e sviluppo, organizzazione, gestione e sviluppo organizzativo, iniziative di comunicazione, servizi	Valutazione analitica delle prestazioni, interventi di recupero e risparmio	5	100	0	10 prestazioni / 10, recupero / piano medio	< 2013			*
	Uffici, personale	Documentazione diretta fornita dalla direzione e posti della	5	80	20	10 erogati in 12 mesi, 10 giorni	< 2016			*
	Spese, personale e sviluppo, posti di comunicazione, personale, servizi, prodotti	Miglioramento dei processi produttivi dell'UO	15	80	20	Qualità, efficienza, sicurezza, tempo	vedi scheda allegata 2			*
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Realizzare il budget assegnato	Controllamento e razionalizzazione della spesa	15	20	20	Valore economico	vedi scheda allegata 1			*
	Ricerca e sviluppo, organizzazione, gestione e sviluppo organizzativo, iniziative di comunicazione, servizi	Valutazione analitica delle prestazioni, interventi di recupero e risparmio	5	100	0	10 prestazioni / 10, recupero / piano medio	< 2013			*
	Uffici, personale	Documentazione diretta fornita dalla direzione e posti della	5	80	20	10 erogati in 12 mesi, 10 giorni	< 2016			*
	Spese, personale e sviluppo, posti di comunicazione, personale, servizi, prodotti	Miglioramento dei processi produttivi dell'UO	15	80	20	Qualità, efficienza, sicurezza, tempo	vedi scheda allegata 2			*
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzare il budget assegnato	Controllamento e razionalizzazione della spesa	15	20	20	Valore economico	vedi scheda allegata 1			*
	Ricerca e sviluppo, organizzazione, gestione e sviluppo organizzativo, iniziative di comunicazione, servizi	Valutazione analitica delle prestazioni, interventi di recupero e risparmio	5	100	0	10 prestazioni / 10, recupero / piano medio	< 2013			*
	Uffici, personale	Documentazione diretta fornita dalla direzione e posti della	5	80	20	10 erogati in 12 mesi, 10 giorni	< 2016			*
	Spese, personale e sviluppo, posti di comunicazione, personale, servizi, prodotti	Miglioramento dei processi produttivi dell'UO	15	80	20	Qualità, efficienza, sicurezza, tempo	vedi scheda allegata 2			*

* Valore medio del budget assegnato (1/2) differenza del budget e punti collaudi, produzione, servizio, comunicazione

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Lucio Giustini
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

[illegible]

W. Davis

1

AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget

Anno 2017

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

C.D.R.

U.O.C. MALATTIE METABOLICHE

Dr. S. Lelli

Budget 2017

Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (previsioni)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (previsioni)	Data Budget (previsioni) 2017 - Budget (previsioni) 2016	Data Budget (previsioni) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
00001				COSTI RETRIBUZIONI	397.984	592.283	505.972	109.664 -	46.292
0001010100				COSTI	397.984	592.283	505.972	109.664 -	46.292
0001010105				Acquisti di medicinali senza IVA	472	233	342	530	109
0001130101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	205.198	302.640	292.176	59.874 -	10.403
0001150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vivo	188.979	246.106	211.017	22.637	39.283
0003				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.267	2.544	1.906	638 -	638
0003020101				Acquisti di materiali di guarigione di polveri e di convalida	165	42	103	62	62
0003040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampa	1.065	2.451	1.766	683	683
0003050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	17	51	34	17	17
0003				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	1.712	-	-	-	-
0003010100				Fiducia e viaggio stoviglie	36	-	-	36	-

Star bene
M.M.M.
M.M.M.

[illegible]

RESPONSABILE DI U.O.C.:

DIRETTORE D'AMBITO 4: Dr. Licio Livigni

Shaula Jett Ph.D.

N. identificazione	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asse Valori atteso 2017	PLN11 TEOLOGICI	NOTE
99	P. SPESIA FARMACIA	Pres. C3b 2017	Trattamento farmacologico	Incremento del tasso dell'efficienza dei farmaci biotecnologici rispetto all'anno 2013	Riduzione invariata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	Riduzione invariata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	Incremento 10%	4.29	La struttura ospedaliera del presente "articolato" negli anni precedenti con incremento 10%
101	HL ATL	Pres. C3b 2017	Realizzazione del nuovo ruolo sanitario	Cittadini che hanno rifiutato consenso per TSE	Numero cittadini che hanno rifiutato consenso per TSE		100 cittadini per AV	4.29	
106	C. LISTE DL ATTESA	Pres. C3b 2017	Completezza della performance nella compilazione cartella (C3) rispetto per tipologia di accesso (prima visita, seconda o controllo)	Completezza della compilazione della cartella per tipologia di accesso (chiamata prioritaria per le prestazioni previste al PNCIA)	Numero delle prestazioni richieste con realizzazione della tipologia di accesso	Numero di prestazioni richieste	100%	4.29	
122	C. LISTE DL ATTESA	Pres. C3b 2017	Tempo TDA - TDA 1.2014 - (tempo di attesa per la visita specialistica)	Tempo di attesa di emergenza attendente la definizione di sottogruppi di pazienti per le aree oncologia, nefrologia, diabete, cardiologia	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza (cardiologia, Emergency, Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita)		Documentazione inviata tempestivamente (marzo, giugno, settembre, dicembre 2017)	4.29	Settore sistema Regionale MySan: obiettivo da monitorare come comunicazione a supporto della DZ (Toscanini (referente Bica Patrizia))
128	HL ATL	Pres. 756/16	Dimostrazione prestazioni specialistiche	Numero di prestazioni/numero di prestazioni dimostrate per le aree oncologia, nefrologia, diabete, cardiologia	Valore assoluto prestazioni, prestazioni e specialistiche dimostrate per le aree oncologia, nefrologia, diabete, cardiologia		100%	4.29	Insediamento sistema Regionale MySan
130	C. LISTE DL ATTESA	Pres. C3b 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	100%	4.29	
191	C. LISTE DL ATTESA	Pres. C3b 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	100%	4.29	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE: Dott. Claudio Balducci

Be-y

R

Budget 2017

ACQUISTO BENI IMMATERIALI	Conto	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Dati Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) 2016	Dati Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) REPORT 12 mesi 2016
				CONTRATTI E SERVIZI					
				COSTI					
				ACQUISTI BENI SANITARI					
	0501			Acquisti e servizi medici	6.202	4.912	10.674	4.473	6.202
	0503			Acquisti e servizi medici	83	419	10.674	4.473	6.202
	0503040101			Acquisti e servizi medici	6.119	243	243	183	6.119
	0503040101			Acquisti e servizi medici	119	243	6.181	62	6.181
	0503040101			Acquisti e servizi medici	9.002	243	181	62	9.002
	0509			Acquisti e servizi medici	-	4.250	4.250	4.250	-
	0509030105			Acquisti e servizi medici	-	4.250	4.250	4.250	-
RDBSR									

WWW.Albopretorionline.it

Bu: E blu

U.O.S. Servizio Prev. e Protez.

Area Staff

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE BUDGET	ANNO	MODALITA'
Economico-finanziario	Protezione del budget	Conferimento in consiglio della spesa	14,20	70	30	Valore economico	Valore economico 1		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzato al conseguimento dei risultati	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	14,20	70	30	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio	Adempimento dei vari punti del piano di lavoro approvato in consiglio		

*Il budget è in parte da rivedere (capitale 14,20) differente da quello di progetto (capitale 14,20) produttivo, verificato (capitale 14,20)

IL RESPONSABILE: Dott. Claudio Balducci

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Budget 2017

ANALISI DETTAGLIATA	Conto	Categoria	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsionale)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsionale)	Dalla Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) 2016	Data Budget (previsione) - REPORT 12 mesi 2016
					COSTI RETTIFICATI	2.325	1.129	1.778	547	649
					COSTI	2.325	1.129	1.778	547	649
					ACQUISTI BENI SANITARI	52	6	52	0	-48
	0501				Acquisto di dispositivi medici	52	6	52	0	-48
	0501100101				Acquisto di sarti e protetti sanitari	52	6	52	0	-48
	0501100101				Acquisto di sarti e protetti sanitari	52	6	52	0	-48
	0502				ACQUISTI BENI NON SANITARI	2.273	1.123	1.727	546	607
	0502020101				Attività di pulizia, manutenzione, igiene e di sanificazione	220	151	181	36	36
	0502020101				Attività di pulizia, manutenzione, igiene e di sanificazione	220	151	181	36	36
	0502020101				Attività di pulizia, manutenzione, igiene e di sanificazione	220	151	181	36	36
	0502020101				Attività di pulizia, manutenzione, igiene e di sanificazione	220	151	181	36	36
	0502020101				Attività di pulizia, manutenzione, igiene e di sanificazione	220	151	181	36	36

WWW.Albopretorionline.it

[Handwritten signature]

SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

Area Staff

SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses.

1. RESPONSEABLE:

DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Lirio Livini

Dr. J. H. P. L.

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asor Valore atteso 2017	PI N°1 FORCE	N.OTI
256	4. RISORSE UMANE	Prop. Ob. 2017	Garantire la continuità assistenziale	Continuità assistenziale: adozione piani emergenza urgenza	Dequantificazione inviata alla P.F. Risorse Umane attestante l'avvenuta adozione dei piani emergenza urgenza entro la data stabilita	Dequantificazione inviata al centro il 31/01/2018	6,67		

www.AlboPretorionline.it

[Handwritten signature]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. UFFICIO LEGALE

RESPONSABILE: *Avv. Domenico Capriotti*

Budget 2017

[illegible]

U.O.S. Ufficio Legale

1955

Budget 2017
U.O.S. UFFICIO LEGALE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE BUDGET	VALORE FINANZIARIO	NOTE	ANNO
Economico-finanziario	Realizzare il bilancio approvato;	Coordinamento e realizzazione della stessa	20	70	30	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;		10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;		10	70	30	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;		10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1
	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	Realizzare il bilancio approvato per la parte di bilancio approvato;	10	40	60	Valore economico	Valore economico allegato 1			1

*E' stabilito da parte del Sindacato/Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, l'effettiva attuazione del bilancio approvato per la parte di bilancio approvato.

IL RESPONSABILE: Avv. Domenico Capriotti

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

www.albopretorionline.it

N. Indicatore	ACFEA	TITO	Ds Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Aut. Valore atteso 2017	UNITA' DI MISURA	NOTE
134.13	71. A7L	Det. 736/16	Obiettivo Area A7L (Autocoordinazione e Implementazione)	3) Adeguare 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	10 det	

www.Albopretorionline.it

[Handwritten signature]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.C. GOVERNO CLINICO - RISCHIO CLINICO

RESPONSABILE: Dr. Andrea Vesprini

Budget 2017

	RUBRICA RICETTA	Codice	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Data Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) - REPORT 12 mesi 2016
						COSTI RETTIFICATI				
						COSTI	10.253	4.324	20.450	18.428
							10.253	4.324	20.450	19.529
						ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	253	-	126	128
						Acquisti di beni non sanitari; cancelleria e stampaggio.	253	-	126	128
						ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	10.000	4.324	20.324	18.000
						Gestione dei rifiuti per esempio:	10.000	-	-	-
						Cassa per altro uso sanitario	-	-	99.204	18.200
							-	-	-	-

www.AlboPretorioronline.it

U.O.C. Gov.clinico-Risc.clinico

Area Staff

[illegible]

Sweden be grand later

IL DIRETTORE DI AREA VASTA Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TITOLO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asm. Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
263	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. 06/2017	Specificistica ambulatoriale: Completezza e tempestività degli interventi mensili delle prestazioni erogate ai cittadini utenti	Tempestività comunicazione delle motivazioni relative agli scostamenti percentuali mensili annuali rispetto all'anno precedente nel flusso della Specialistica ambulatoriale	Tempestività comunicazione alla P.F. Siciliana di governo del Servizio sanitario delle motivazioni relative agli scostamenti percentuali di competenza mensile, rispetto all'anno precedente, superiori alla soglia target, relativamente alle prestazioni erogate ai cittadini utenti	2. 10% per ogni anno su ciascun discreto (A partire da febbraio)			A far data da aprile 2017

www.Albopretorionline.it



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

RESPONSABILE: Dott.ssa Stefania Mancinelli

Budget 2018 (Provision)	Report of April 2018	Budget 2017 (Provision)	Actual 2017
194,839	152,470	182,665	182,665
194,839	152,470	183,665	183,665
26	50	37	37
2,679	6,245	4,462	4,462
105	181	105	105
2,267	4,792	2,267	2,267
272	174	272	272
91,338	83,360	96,614	96,614
64	40	64	64
64,500	38,568	64,500	64,500
98,764	44,792	68,400	68,400
85,365	56,282	70,568	70,568
45,868	33,795	33,795	33,795
12,913	8,861	12,913	12,913
4,486	2,366	4,486	4,486
32,109	11,297	32,109	32,109
15,431	6,533	11,964	11,964
15,431	6,533	11,964	11,964

8/3/17 JH
U.O.S. Farmaz. e Aggiomam.

Area Staff

Budget 2017
U.O.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODICITÀ	INDICAZIONE	VALORI SINTETICI	ANNO	INDICAZIONE
Economico-finanziario	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	15	70	10	Indicatore Economico	Indicatore Economico		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Economico	Indicatore Economico		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	70	30	Indicatore Economico	Indicatore Economico		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Economico	Indicatore Economico		
Educativo e formativo	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	15	70	10	Indicatore Educativo	Indicatore Educativo		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Educativo	Indicatore Educativo		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	70	30	Indicatore Educativo	Indicatore Educativo		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Educativo	Indicatore Educativo		
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Qualificazione degli utenti	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	15	70	10	Indicatore Qualità	Indicatore Qualità		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Qualità	Indicatore Qualità		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	70	30	Indicatore Qualità	Indicatore Qualità		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Qualità	Indicatore Qualità		
Ricerca e sviluppo e innovazione	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	15	70	10	Indicatore Ricerca	Indicatore Ricerca		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Ricerca	Indicatore Ricerca		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	70	30	Indicatore Ricerca	Indicatore Ricerca		
	Realizzare gli obiettivi strategici	Contribuire al raggiungimento degli obiettivi	5	40	10	Indicatore Ricerca	Indicatore Ricerca		

* Il budget dei punti del Piano Pluriennale U.O. è riferito al valore di ogni collaboratore prestando servizio completo

RESPONSABILE: Dott.ssa Stefania Mancinelli

INFORMATORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

30/3/17

[Firma]

WWW.Albopretorionline.it

N. Indicatore	AREA	TITOLO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asai Valore atteso 2017	PUNTI EFFICI	NOTE
134.12	II. ATL	Del. 756/16	Obiettivo Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Invio questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione 3) Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.I.L. di competenza dell'AV			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal RPC	3,75	
134.13	II. ATL	Del. 756/16	Obiettivo Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappatura dei rischi del P.T.P.C. 2016 per l'anno 2017			Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	3,75	
134.14	II. ATL	Del. 756/16	Obiettivo Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	Cittadini che hanno rilasciato commento per l'SE per l'SE			Predisposizione mappatura aggiornata entro il 31/12/2017	3,75	
152	II. ATL	Prop. Ob. 2017	Obiettivo del fascicolo sanitario	Cittadini che hanno rilasciato commento per l'SE per l'SE	Numero cittadini che hanno rilasciato commento per l'SE		> 100 cittadini per AV	3,75	Idem come funzione di supporto per l'Avv. Pavia di spazio di lavoro da Regione Marche ed ASL R3 la stessa (gruppo lavoro Avv.)

www.albopretorionline.it



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. BILANCIO

DIRETTORE: Dott. Luigi Stortini

Budget 2017

Alli tributi esentatissimi	74.500	74.500	
Contributo ai disposti esteri	6.890	6.890	
Spesa per corso di formazione o aggiornamento professionale	4.580	4.580	
Contributi per mansioni ed attività d'incarico	100.490	100.490	
Rimborso spese per membri esterni di comitati	960	960	
IRAP per membri del consiglio di amministrazione	1.008	1.040	1.008
Gestione dei beni comuni non produttivi	195	10.030	10.030
GODIMENTO BENI DI TERZI	7.527		0
Cassa familiare e familiare - altri familiari	7.527	0	0
COSTO DEL PERSONALE RUOLO SANITARIO	43.675		1
Compendio personale ruolo sanitario - dirigente medico-odontoiatra - tempo indeterminato	5.830		
Quota sociale personale ruolo sanitario - dirigente medico-odontoiatra - tempo determinato	5.830		
Quota sociale personale ruolo sanitario - dirigente medico-odontoiatra - tempo determinato	0		0
Asse personale ruolo sanitario - dirigente medico-odontoiatra - tempo indeterminato	441		
Competenze personale ruolo sanitario - compendio - tempo indeterminato	27.980		
Competenze personale ruolo sanitario - compendio - tempo determinato	0		0
Quota sociale personale ruolo sanitario - compendio - tempo indeterminato	6.095		
Asse personale ruolo sanitario - compendio - tempo determinato	2.079		
COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	0		0
Compendio personale ruolo professionale - dirigente SPTA - tempo indeterminato	0		0
Quota sociale personale ruolo professionale - dirigente SPTA - tempo indeterminato	0		0
COSTO DEL PERSONALE RUOLO TECNICO	952		0
Compendio personale ruolo tecnico - compendio - tempo indeterminato	799		0
Quota sociale personale ruolo tecnico - compendio - tempo determinato	116		0
Asse personale ruolo tecnico - compendio - tempo indeterminato	0		0
COSTO DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	2.202		1
Asse personale ruolo amministrativo - dirigente SPTA - tempo indeterminato	0		0
Competenze personale ruolo amministrativo - compendio - tempo determinato	2.177		0
Quota sociale personale ruolo amministrativo - compendio - tempo determinato	25		0
Asse personale ruolo amministrativo - compendio - tempo determinato	0		0
ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	238.708	215.637	215.637
Costo del personale assillato comandato	40.696	531.968	531.968
Costo del personale amministrativo comandato	24.682	50.000	50.000
Compendio per attività specialistica in linea professionistica	7.631	3.063	2.062
IRAP su compenso per attività libero professionista	716	507	507
Contribuzione a favore di terzi beneficiari	12.952	10.854	10.854
Quota sociale su compensazione a favore di terzi beneficiari	2.205	1.640	1.640
IRAP su compensazione a favore di terzi beneficiari	799	1.680	1.680
Compendio su compensazione a favore di terzi beneficiari	0	0	0
Quota sociale su compensazione a favore di terzi beneficiari	0	0	0
IRAP su compenso di lavoro autonomo	0	0	0
Compendio per commissioni esterne	43.430	60.090	60.090
Quota sociale su compenso per commissione esterna	1.289	1.459	1.289
IRAP su compenso per commissione esterna	5.691	2.155	2.155
ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	279.390	266.170	266.170
Compendio per prestazioni lavorative e bonaria	145.448	140.706	140.706
Costo sociali su costi per prestazioni lavorative e bonaria	9.857	12.016	12.016
IRAP su compenso per prestazioni lavorative e bonaria	13.602	13.626	13.626
Costo del personale sanitario non dipendente	44.024	13.626	13.626
Costo del personale tecnico non dipendente	20.018	20.312	20.312
Costo del personale amministrativo non dipendente	6.743	20.320	20.320
IRAP su prestazioni non dipendenti	7.647	5.930	5.930
Quota sociale su personale non sanitario non dipendente	6.395	14.340	14.340
Quota sociale su personale sanitario non dipendente	13.124	6.736	6.736
Compendio per assistenza infermieristica - IN	6.767	6.960	6.960
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.566	12.942	12.942
Spese straordinarie	5.283	10.598	10.598
Necessamenti (vedere allegati)	0	1.304	1.304
Gestione emergenze	206	0	0
Risparmio assicurazioni	80	0	0
AMMORTAMENTI	3.580.436	4.226.454	4.226.454
Ammortamento diritti di brevetto	9.205	21.087	21.087
Ammortamento immobilizzazioni materiali e diritti simili	225	64	64
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.860.030	2.207.188	2.207.188
Ammortamento impianti e attrezzature	891.130	1.517.581	1.517.581
Ammortamento macchinari e utensili	5.681.034	1.420.581	1.420.581
Ammortamento mobili e arredi	1.835.434	160.967	160.967
Ammortamento opere d'arte	58.597	50.562	50.562
Ammortamento impianti di illuminazione	20.139	18.665	18.665
Ammortamento impianti di riscaldamento	62.687	60.183	60.183
Ammortamento impianti di ventilazione	61.600	60.842	60.842
Ammortamento altri beni	20.382	10.949	10.949
AVVALGIMENTO CREDITI	54.915	54.915	54.915
Avvalimento al fondo svalutazione crediti verso Enti Pubblici Estere	7.401	1.421	1.421
Avvalimento al fondo svalutazione crediti verso Enti Pubblici Italiani	10.000	10.000	10.000
Avvalimento al fondo svalutazione crediti verso Enti Pubblici Locali	10.000	10.000	10.000
Avvalimento al fondo svalutazione crediti verso soggetti privati	18.814	18.434	18.434
Avvalimento al fondo svalutazione crediti verso soggetti pubblici	10.000	10.000	10.000
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	252.974	252.974	252.974
Accantonamenti al fondo per rischi	80.527	80.527	80.527
Accantonamenti al fondo per rischi per danni da incendio	158.308	158.308	158.308
Accantonamenti per rischi derivanti dal credito (dalla svalutazione)	0	0	0

Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	6.000	6.000	6.000
Risorse per prestazioni del Dipartimento di Neuroscienze	287.454	287.454	287.454
Risorse per attività volontarie in favore della D. O. n. 15/00	107.530	114.000	114.000
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	48.288	52.288	52.288
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	28.700	31.111	31.111
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	115.890	121.769	121.769
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	11.470	12.702	12.702
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	28.704	31.111	31.111
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	0	0
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	0	0
PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESE	4.312.964	3.891.840	3.849.840
Risorse per attività	49.890	49.890	49.890
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	4.262.454	3.780.540	3.740.540
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	153.800	178.718	178.718
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	30.740	30.740	30.740
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	10.500	10.500	10.500
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	30.470	30.470	30.470
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	18.817	18.817	18.817
CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI, SPESE	616.477	673.254	673.254
Concorso per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	31.530	34.182	34.182
Concorso per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	77.507	80.000	80.000
Concorso per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	108.974	114.000	114.000
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	3.501	4.400	4.400
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	2.700	2.700
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	270	3.400	3.400
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	9.454	9.454
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	99.977	99.977
RICAVI PROPRI NON CARATTERISTICI	338.974	337.321	337.321
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	0	0
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	40.597	40.597
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	161.547	161.208	161.208
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	974	196	196
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	100.288	100.288
COSTI CAPITALIZZATI	2.742.741	3.471.067	3.471.067
Costi per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	255.657	243.117	243.117
Costi per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	82.000	100.000	100.000
Costi per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	181.706	200.000	200.000
Costi per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	107.607	1.200.000	1.200.000
Costi per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	5.466	6.000	6.000
Costi per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	59.700	39.854	39.854
PROVENTI FINANZIARI	28	0	0
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	15	0	0
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	13	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	160.060	1.633.060	1.633.060
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	0	0
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	117.004	117.004
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	28.081	28.081
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	180.200	180.200
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	6.000	6.000
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	0	2.000	2.000
Risorse per prestazioni dei servizi in favore dei beneficiari	160.060	491.157	491.157

Wm

Budget 2017
U.O.C. BILANCIO

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	VALORE COMPLESSIVO	VALORE OGGETTO	INDICATORI	VALORE
Efficienza ed efficacia organizzativa	Realizzare il bilancio economico	Confermare la struttura organizzativa della società	10	70	30	Costo medio allegato 1		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	10	40	60	Costo medio allegato 2		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	20	80	20	Costo medio allegato 2		10
Efficienza ed efficacia organizzativa	Realizzare il bilancio economico	Confermare la struttura organizzativa della società	10	70	30	Costo medio allegato 1		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	10	40	60	Costo medio allegato 2		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	20	80	20	Costo medio allegato 2		10
Efficienza ed efficacia organizzativa	Realizzare il bilancio economico	Confermare la struttura organizzativa della società	10	70	30	Costo medio allegato 1		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	10	40	60	Costo medio allegato 2		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	20	80	20	Costo medio allegato 2		10
Efficienza ed efficacia organizzativa	Realizzare il bilancio economico	Confermare la struttura organizzativa della società	10	70	30	Costo medio allegato 1		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	10	40	60	Costo medio allegato 2		10
	Realizzare il bilancio economico	Realizzare il bilancio economico	20	80	20	Costo medio allegato 2		10

* Valore di riferimento (10) relativo alla struttura organizzativa della società

Il DIRETTORE in U.O.C.: Dott. Luigi Sorini

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Luigi Sorini

Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
114.2	II. ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATL (Bilancio)	Liquidato economico finanziario mensile e annuale attraverso programmazione pagamenti per area vasta	5 AAVV condomi		12 risposta	6,00	
114.2	II. ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATL (Bilancio)	Certificazione dei crediti attraverso la verifica estratti conto ricevuti dal Responsabile Contabilità Aziendale	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati oggetto della certificazione		Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati oggetto della certificazione	6,00	
114.2	II. ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATL (Bilancio)	Rispetto scadenza chiusura Bilancio	Rispetto dei tempi e delle procedure di chiusura del Bilancio stabilite dalla Direzione ASUR		Rispetto dei tempi e delle procedure di chiusura del Bilancio stabilite dalla Direzione ASUR	7,00	
114.1	II. ATL	Prop. Ob. 2017	Utilizzazione pagamenti elettronici attraverso il sistema pagamenti SPC	Attivazione del servizio di pagamento delle prestazioni sanitarie attraverso la piattaforma regionale Apay	Valore assoluto pagamenti online	Totale pagamenti	Attivazione del servizio	6,00	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

DIRETTORE f.f.: Dott. Michele Gagliani

M. Gagliani

[Signature]

Budget 2017

ANNO DI COMPETENZA	CODICE	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	BUDGET 2017 (Previsione)	BUDGET 2017 (Previsione)	BUDGET 2017 (Previsione)	BUDGET 2017 (Previsione)
		COSTI RETRIBUTIVI	99.000.195	99.000.195	99.306.072	974.122	219.219
		ACQUISTI					
	0001	ACQUISTI BENI SANITARI	53	23	57	16	16
	00010101	Acquisti di beni sanitari - medici	53	23	57	16	16
	00010102	Acquisti di beni sanitari - odontoiatrici	0	0	0	0	0
	0002	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	3.713	4.900	4.146	439	433
	00020101	Acquisti di materiali di consumo per diagnostica e di laboratorio	297	298	212	19	19
	00020102	Acquisti di supporti informatici - cancellerie e stampa	3.411	3.602	3.934	298	307
	00020103	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e operazioni	65	101	100	45	45
	00020104	Acquisti di altri materiali non sanitari	0	0	0	174	174
	0003	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	50.000	41.756	41.756	8.244	
	00030101	Affidamento servizi esterni	50.000	41.756	41.756	8.244	
	00030102	Commissioni per interventi esterni di commissioni	0	0	0	0	
	0004	COSTO DEL PERSONALE RUOLO SANITARIO	69.332.142	69.242.432	69.332.142		
	00040101	Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico-odontoiatria - tempo indeterminato	0.120.000	20.000.000	21.120.000	199.199	
	00040102	Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico-odontoiatria - tempo determinato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	419.409	
	00040103	Gestione sociale personale ruolo sanitario - dirigenza medico-odontoiatria - tempo indeterminato	5.000.000	5.000.000	5.000.000	41.499	
	00040104	Gestione sociale personale ruolo sanitario - dirigenza medico-odontoiatria - tempo determinato	5.000.000	5.000.000	5.000.000	113.359	
	00040105	Ripartizione ruolo sanitario - dirigenza medico-odontoiatria - tempo indeterminato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00040106	Ripartizione ruolo sanitario - dirigenza medico-odontoiatria - tempo determinato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00040107	Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
	00040108	Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	17.000.000	17.000.000	17.000.000	1.000.000	
	00040109	Gestione sociale personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	500.000	500.000	500.000	7.000	
	00040110	Gestione sociale personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	
	00040111	Ripartizione ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00040112	Ripartizione ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00040113	Competenze personale ruolo sanitario - comparto - tempo indeterminato	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1.000.000	
	00040114	Competenze personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00040115	Gestione sociale personale ruolo sanitario - comparto - tempo indeterminato	6.000.000	6.000.000	6.000.000	46.000	
	00040116	Gestione sociale personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato	400.000	400.000	400.000	1.000.000	
	00040117	Ripartizione ruolo sanitario - comparto - tempo indeterminato	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
	00040118	Ripartizione ruolo sanitario - comparto - tempo determinato	140.000	140.000	140.000	1.000.000	
	0005	COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	297.000	297.000	297.000	8.675	
	00050101	Competenze personale ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	210.000	210.000	210.000	8.675	
	00050102	Gestione sociale personale ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	60.000	60.000	60.000	1.000.000	
	00050103	Ripartizione ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	10.000	10.000	10.000	1.000.000	
	0006	COSTO DEL PERSONALE RUOLO TECNICO	10.077.194	10.121.708	10.077.194	44.514	
	00060101	Competenze personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	150.000	150.000	150.000	1.000.000	
	00060102	Competenze personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo determinato	40.000	40.000	40.000	1.000.000	
	00060103	Gestione sociale personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	40.000	40.000	40.000	1.000.000	
	00060104	Gestione sociale personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo determinato	40.000	40.000	40.000	1.000.000	
	00060105	Ripartizione ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	12.000	12.000	12.000	1.000.000	
	00060106	Ripartizione ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo determinato	1.000	1.000	1.000	1.000.000	
	00060107	Competenze personale ruolo tecnico - comparto - tempo indeterminato	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	
	00060108	Competenze personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00060109	Gestione sociale personale ruolo tecnico - comparto - tempo indeterminato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00060110	Gestione sociale personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	200.000	200.000	200.000	1.000.000	
	00060111	Ripartizione ruolo tecnico - comparto - tempo indeterminato	500.000	500.000	500.000	1.000.000	
	00060112	Ripartizione ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	60.000	60.000	60.000	1.000.000	
	0007	COSTO DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	7.078.295	6.912.528	7.078.295	165.768	
	00070101	Competenze personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	60.000	60.000	60.000	1.000.000	
	00070102	Competenze personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo determinato	2.000	2.000	2.000	1.000.000	
	00070103	Gestione sociale personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	180.000	180.000	180.000	1.000.000	
	00070104	Gestione sociale personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo determinato	800	800	800	1.000.000	
	00070105	Ripartizione ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	50.000	50.000	50.000	1.000.000	
	00070106	Ripartizione ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo determinato	240	240	240	1.000.000	
	00070107	Competenze personale ruolo amministrativo - comparto - tempo indeterminato	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	
	00070108	Competenze personale ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00070109	Gestione sociale personale ruolo amministrativo - comparto - tempo indeterminato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00070110	Gestione sociale personale ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	00070111	Ripartizione ruolo amministrativo - comparto - tempo indeterminato	3.112.000	3.112.000	3.112.000	1.000.000	
	00070112	Ripartizione ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	3.961	3.961	3.961	1.000.000	
	0008	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.374.867	1.801.340	1.801.340	573.523	
	00080101	Compensi per attività di ricerca in libera professione	2.217	7.993	7.993	8.764	
	00080102	Compensi per attività specialistica in libera professione	1.160.486	1.024.900	1.024.900	1.000.000	
	00080103	IRAP su compensi per attività libera professionale	98.683	97.964	97.964	11.200	
	00080104	Gestione sociale su compensi per attività specialistica libera professionale	50.000	50.000	50.000	4.000	
	00080105	Compensi allo dirigenza medico-odontoiatria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	662.295	482.436	482.436	1.000.000	
	00080106	Compensi allo dirigenza SPTA per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	107.480	90.340	90.340	9.140	
	00080107	Compensi di comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	173.364	55.930	55.930	1.000.000	
	00080108	Gestione sociale su prestazioni aggiuntive aziendali	43.180	13.860	13.860	29.260	
	00080109	IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali	79.084	44.038	44.038	36.040	
	0009	ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	85.008	96.768	96.768	11.760	
	00090101	Compensi del personale inquadramento e trattamento	0	0	0	0	
	00090102	Convenzioni per servizi religiosi	30.793	30.793	30.793	818	
	00090103	Gestione sociale su convenzioni per servizi religiosi	12.913	12.913	12.913	600	
	00090104	IRAP su convenzioni per servizi religiosi	2.611	2.483	2.483	739	
	00090105	Costi del personale tecnico - tempo indeterminato	23.980	18.961	18.961	4.319	
	00090106	Costi del personale amministrativo - tempo indeterminato	0	8.996	8.996	8.996	
	00090107	IRAP su personale non dipendente	10.640	10.640	10.640	0	
	00090108	Gestione sociale su personale non dipendente	519	18.039	18.039	0	
	00090109	Gestione sociale su personale non dipendente	4.416	4.416	4.416	4.416	
	0010	COSTI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO	60.121	68.628	68.628	8.507	
	00100101	Compensi di comparto per attività libera professionale personale universitario - area specialistica	54.854	62.109	62.109	8.507	
	00100102	Gestione sociale su compensi per attività libera professionale personale universitario - area specialistica	500	500	500	0	
	00100103	IRAP su compensi per attività libera professionale personale universitario - area specialistica	4.466	5.000	5.000	0	
	0011	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	172.666	173.630	173.630	364	
	00110101	Indennità organi tripartiti	128.880	127.999	127.999	1.130	
	00110102	IRAP su compensi agli organi tripartiti	34.677	35.150	35.150	0	
	0012	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	348.241	334.842	334.842	13.399	
	00120101	Accantonamenti a fondo utile affetti per attività sociale professionale - area specialistica	148.241	131.640	131.640	13.399	
	00120102	Accantonamenti a fondo utile affetti per dotazione personale dipendente	163.200	193.200	193.200	0	
	00120103	Accantonamenti a fondo utile personale in quiescenza	60.000	60.000	60.000	0	

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

[illegible]

En el estudio de la parte de la vida que se refiere al comportamiento humano, el psicólogo se interesa por el estudio de la conducta humana.

IL DIRETTORE f.f. di U.O.C.: Dott. Michele Gagliani

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Made for John

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asor Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
114.3	II. ATIL	Det. 756/16	Obiettivi Area ATIL (Personale)	Correttezza negli adempimenti aziendali richiesti dalla Direzione Generale (C-nd, C-nto Annuale, Modello 770, Denuncia Disabili, Atti di determinazione dei fondi contrattuali, Chiusura Stipendi)			Adozione degli atti e invio delle risposte nei tempi indicati dalla Direzione e/o della normativa vigente	6,00	
114.4	II. ATIL	Det. 756/16	Obiettivi Area ATIL (Personale)	Partecipazioni alle riunioni del parco dei dirigenti convocati e applicazione delle indicazioni operative decise in contraddittorio			Presenza ad almeno il 95% delle riunioni	6,00	
253	I. RISORSE UMANE	Prop. Ob. 2017	Piano assunzioni	Attualizzazione piano assunzioni		Documentazione inviata alla P.F. Risorse Umane attestante l'avvenuta attuazione del piano assunzioni entro la data stabilita	Documentazione inviata entro il 31/01/2018	6,00	
254	I. RISORSE UMANE	Prop. Ob. 2017	Garantire il rispetto del turnover	% Turnover	N° Assunzioni	N° Cessioni	> 100%	5,00	Ponderaggio massimo 15%
255	I. RISORSE UMANE	Prop. Ob. 2017	Rapporto tra unità equivalenti a tempo determinato ed unità equivalenti a tempo indeterminato	Rapporto tra unità equivalenti a tempo determinato ed unità equivalenti a tempo indeterminato	Unità equivalenti a TD	Unità equivalenti a TI	2016	6,00	Al netto degli incarichi straordinari inserimenti alla realizzazione degli obiettivi regionali assegnati a questa AV
256	I. RISORSE UMANE	Prop. Ob. 2017	Garantire la continuità assistenziale	Continuità assistenziale: adozione piani emergenza urgenza	Documentazione inviata alla P.F. Risorse Umane attestante l'avvenuta adozione dei piani emergenza urgenza entro la data stabilita		Documentazione inviata entro il 31/01/2018	6,00	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE

DIRETTORE: Ing. Alberto Franca

Budget 2017

MODALITA' DI SPESA DIRETTIVA	Conto	Cambio	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provisione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Provisione)	DATA BUDGET (provisione) BUDGET (provisione) 2016	DATA BUDGET (provisione) 2017 - REPORT 2016
COSTI RETTIFICATI									
COSTI									
0501				ACQUISTI BENI SANITARI	106	501	294	188	206
0501130101				Acquisti di dispositivi medici	106	501	294	188	206
0503				ACQUISTI BENI NON SANITARI	181.039	176.945	178.992	2.047	2.047
0503020101				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di convivenza	339	273	308	33	33
0503030101				Acquisti di coperti, lenzuola, materassi e lubrificanti*	143.104	148.434	146.269	3.165	3.165
0503040101				Acquisti di supporti farmaceutici, cancelleria e stampati	1.952	1.216	1.544	328	328
0503050101				Acquisti di materiale tecnico per manutenzioni e riparazioni	35.643	26.022	30.953	4.931	4.931
0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	526	3.447	3.447	2.921	-
0505120101	02.03			Acquisti di altre prestazioni sanitarie	526	3.447	3.447	2.921	-
0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	4.737.421	5.210.697	5.210.697	473.276	-
0509010101				Lavanderia e lavando	5.199	5.909	5.909	710	-
0509010107				Riscaldamento a gestione calore*	2.599.916	2.702.005	2.702.005	102.089	-
0509010111				Servizi di trasporto*	85.521	165.190	165.190	79.677	-
0509010115				Servizi di vigilanza	981	981	981	-	-
0509010119	02.03			Altri servizi externalizzati	61.077	35.751	35.751	25.328	-
0509020101				Energia elettrica*	1.436.229	1.699.013	1.699.013	262.784	-
0509020103				Acqua*	270.953	328.465	328.465	57.512	-
0509020105				Gas*	251.336	250.830	250.830	509	-
0509020107				Telefonia*	26.206	22.644	22.644	3.562	-
0509030103				Costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche	0	0	0	-	-
0510				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.847.889	2.629.772	2.779.772	68.117	150.000
0510010105				Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze	561.681	592.394	592.394	3.297	-
0510010107				Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari	935.270	730.504	730.504	122.766	-
0510020101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	1.327.694	1.243.000	1.363.000	65.316	150.000
0510030101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economiche	19.570	3.966	3.966	6.594	-
0510050101				Manutenzioni software	8.345	3.534	3.534	4.811	-
0510060101				Manutenzioni e riparazioni automezzi	96.393	96.394	96.394	10.035	-
0511				GODIMENTO BENI DI TERZI	96.679	92.293	92.293	4.385	-
0511020103				Canoni fotocopia*	56.916	54.931	54.931	985	-
0511020113				Canoni noleggio automezzi - area sanitaria	36.762	33.362	33.362	3.403	-
0521				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.899	41.046	41.046	7.853	-
0521030201				Spese per pubblicità e inserzioni	33.899	32.203	32.203	1.696	-
0521030501				Quote per spese condominiali	15.000	8.843	8.843	6.157	-

* Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio

low

[illegible]

DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Lívini

DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Lívini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asse Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
71	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Monitoraggio grandi apparecchiature. Pubblicazione in SSIS di tutte le apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22 aprile 2014, nonché delle ulteriori apparecchiature individuate (angiografi e mammografi) in uso presso le strutture pubbliche e private alla data del 31.12.2017	Rispetto dei tempi per l'alimentazione del flusso SSIS grandi apparecchiature	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014 (e successive integrazioni) con le grandi apparecchiature nei tempi previsti dall'art.3, comma 4 del suddetto DM	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014 (e successive integrazioni) collaudate nell'anno 2017	100%	5,00	
114.11	H. A.T.	Det. 736/16	Obiettivi Area A.T. (Neurologia Clinica)	Ricepimento delle indicazioni e delle linee guida predisposte nella gestione dei processi di acquisizione e manutenzione delle tecnologie biomedicali			Almeno il 70% del processo di acquisizione e manutenzione conformi alle linee guida Asur	5,00	
151	H. A.T.	Det. 736/16	Monitoraggio dei grandi investimenti	% Valore investimenti attuati rispetto alle risorse autorizzate	Valore economico (IVA compresa) della spesa effettuata	Valore economico budget autorizzato	100%	5,00	
219	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Monitoraggio grandi apparecchiature. Pubblicazione in SSIS di tutte le apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22 aprile 2014, nonché delle ulteriori apparecchiature individuate (angiografi e mammografi) in uso presso le strutture pubbliche e private alla data del 31.12.2017	Numero apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture pubbliche e private al 31.12.2017 pubblicate in SSIS	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014, nonché angiografi e mammografi, in uso presso le strutture pubbliche e private al 31.12.2017, pubblicate in SSIS	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014, nonché angiografi e mammografi, in uso presso le strutture pubbliche e private al 31.12.2017	100%	5,00	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

DIRETTORE: Dott. Fulvio De Cicco

Budget 2017

RICERCA	Conto	Carato	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Delta BUDGET (previsione) 2017 - BUDGET (previsione) 2016	Delta BUDGET (previsione) 2017 - REPORT 2016
					COSTI RETTIFICATI	913.718	1.027.573	1.027.963	114.245	394
					COSTI	913.718	1.027.573	1.027.963	114.245	394
					ACQUISTI BENI SANITARI	12.391	23.185	17.782	5.391	3.404
	0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emmeccinati di produzione regionale	0	9	9	9	9
	0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emmeccinati di produzione regionale	12.125	22.959	17.567	5.432	5.432
	0501040101				Acquisti di prodotti farmaceutici*	298	173	259	49	36
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	6	-	3	3	3
	0501150103				Acquisti di prodotti chimici	1	14	9	6	6
	0501160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	460.617	449.028	454.823	5.795	5.795
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	399.226	463.231	401.228	2.003	2.003
	0503010101				Acquisti di prodotti alimentari*	59.313	38.642	48.477	8.858	8.858
	0503020101				Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di cura veterinaria	1.567	4.798	3.183	1.615	1.615
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampa	1.511	1.389	1.443	62	62
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	971	486	486	485	485
	0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	424.670	545.194	545.194	120.524	120.524
	0505				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	21.339	32.910	32.910	11.571	11.571
	0505010101				Lavanderia e lavaggio*	30.308	83.949	83.949	53.641	53.641
	0505010103				Pulizia e lavaggio stoviglie*	1.400	2.484	2.484	1.084	1.084
	0505010111				Servizi di trasporto	36.840	36.840	36.840	14	14
	0505010115				Servizi di vigilanza*	332.583	386.584	386.584	53.981	53.981
	0505010119			02.03	Altri servizi externalizzati*	2.216	2.447	2.447	231	231
	0505020111				Canoni radiotelevisivi	1.153	771	771	382	382
	0510				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	61	175	175	114	114
	0510020101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	447	175	175	272	272
	0510030101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economiche	645	546	546	49	49
	0510050101				Manutenzioni e riparazioni automezzi	2.488	2.364	2.364	124	124
	0511				GODIMENTO BENI DI TERZI	2.488	2.364	2.364	124	124
	0511050103				Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	8.650	3.668	3.668	2.982	2.982
	0521				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.527	3.330	3.330	3.197	3.197
	0521030201				Spese per pubblicità e inserzioni	133	88	88	45	45
	0521030403				Spese postali	250	250	250	0	0
	0521030703				Altri premi di assicurazione	5.749	3.362	3.362	2.387	2.387
	0901				IMPOSTE E TASSE	2.128	47	47	1.781	1.781
	0901030101				Imposte di bollo	171	47	47	124	124
	0901070101				Tasse di circolazione automezzi	3.621	2.922	2.922	699	699
	0901100101				Imposte e tasse diverse					

* Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio

UOC Acquisti e Logistica

Area Amministrativa

Budget 2017

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PRECISAZIONE	PRO COMPLETO	REINTEGRAZIONE	VALORE BUSINESS	MODALITA' COMPLETO	MODALITA'	MODALITA'
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Completamento e organizzazione della rete	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									
	Analisi del mercato interno									
	Analisi del mercato esterno									
Economico-Administrativo	Analisi del mercato interno	Analisi del mercato interno	10	70	30	Settore economico	vedi scheda allegata 1	Modalita' COMPLETO		
	Analisi del mercato esterno									

© 2006 The Author
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

L'EDITTORE di U.O.C.: Dott. Fulvio De Cicco

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

Signature: _____

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asse Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
114.7	H. ATL	Det. 736/16	Obiettivo Area ATL (Provvedimento)	Programma realizzazione tecnologie sanitarie secondo la DGRM n. 586/2014, in collaborazione con l'Area Ingegneria clinica			100%	2,00	
114.8	H. ATL	Det. 736/16	Obiettivo Area ATL (Provvedimento)	Adempimenti in relazione al riesame della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza: incremento informazione procedimenti Area nei tempi previsti			100%	3,00	
114.9	H. ATL	Prop. Ob. 2017	Obiettivo Area ATL (Provvedimento)	Supporto Centralizzazione acquisti (Gare SI/AM): le Aziende SSR e INRCA debbano trasmettere la documentazione di competenza per acquisti relativi a procedure di gara SI/AM nelle modalità e tempistiche definite DGRM 1670/2012 e DGR 649/2013 e 1752/2013.			100% richiesta assoluta	3,00	
151	H. ATL	Det. 736/16	Attuazione Piano Strategico	% Valore investimenti attuati rispetto alle risorse autorizzate	Valore economico (IVA compresa) della spesa effettuata	Valore economico budget autorizzato	100%	2,00	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

DIRETTORE: Dott.ssa Maria Rita Gambino

78

Budget 2017

MOBILITA- INIZIO DELL'ATA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsionale)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsionale)	Data BUDGET (previsionale) 2017	Data REPORT 2016 - BUDGET (previsionale) 2017
					COSTI RETTIFICATI	12.558	9.553	10.054	2.504	481
					COSTI	12.558	9.553	10.054	2.504	501
					ACQUISTI BENI SANITARI	68	61	63	5	1
	0501					68	61	63	5	1
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici					
	CH03				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	12.490	9.492	9.991	2.499	499
	0503020101				Acquisti materiali di guardia di pulizia e di convivenza	35	56	44	12	13
	0503040101				Acquisti software informatici, cancelleria e stampati	12.231	9.005	9.648	2.593	983
	0503050101				Acquisti di servizi tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	226	35	131	66	96
	0503060101				Acquisti di altri prodotti non sanitari		336	168	168	168

UOC Direz. Amm. va Osp.

Area Amministrativa

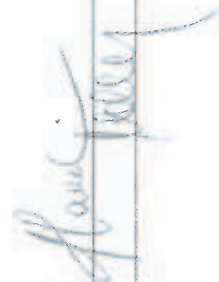
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE INDIC. I	UNITA' MISURA	PERIODO
Economico Finanziario	Realizzare dei budget dettagliati	Completamento e monitoraggio della spesa	10	70	20	Capitale economico	Valore indicatore allegato 1		1
	Formare e sviluppare la professionalità, i processi e i metodi organizzativi, finalizzati al raggiungimento della qualità		10	40	40	Il grado di adempimento delle fatture in tempi	entro 15 gg da data ricevimento	da allegato 1 al	1
	Assicurare tempi di attesa accettabili, accuratezza, appropriatezza, rispetto di quanto stabilito, qualità e sicurezza dell'assistenza e della specialistica ospedaliera e territoriale e prevenire il ricovero ospedaliero in caso di ricovero	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	10	80	40	Respetto delle linee guida definite dal Dirigente e dal Comitato di Gestione per la programmazione delle prestazioni e rispetto delle linee guida definite dal Comitato di Gestione per la programmazione delle prestazioni e rispetto delle linee guida definite dal Comitato di Gestione per la programmazione delle prestazioni	100% da far data dell'ultimo contenzioso 2017	percentuale 100%	1
	Verificare, monitorare e sviluppare piani di continuità (prevedere gli interventi di emergenza)		10	40	60	Contesto sanitario delle autorizzazioni mediche	% interventi con fine	entro 20 giorni	1
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Realizzare e sviluppare di piano con il collegio di gestione, gestione, l'organizzazione della attività		20	80	20	Realizzazione Obiettivi Regionali	entro 30 giorni	entro 30 giorni	1
	Realizzare e sviluppare di piano con il collegio di gestione, gestione, l'organizzazione della attività		10	70	80	Realizzazione Obiettivi Regionali	entro 30 giorni	entro 30 giorni	1
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sordidamento degli utenti	Realizzare e sviluppare di piano con il collegio di gestione, gestione, l'organizzazione della attività		10	80	40	Realizzazione Obiettivi Regionali	entro 30 giorni	entro 30 giorni	1
	Realizzare e sviluppare di piano con il collegio di gestione, gestione, l'organizzazione della attività		10	80	40	Realizzazione Obiettivi Regionali	entro 30 giorni	entro 30 giorni	1
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Realizzare e sviluppare di piano con il collegio di gestione, gestione, l'organizzazione della attività		10	80	40	Realizzazione Obiettivi Regionali	entro 30 giorni	entro 30 giorni	1
	Realizzare e sviluppare di piano con il collegio di gestione, gestione, l'organizzazione della attività		10	80	40	Realizzazione Obiettivi Regionali	entro 30 giorni	entro 30 giorni	1

* Il collegio di piano ha deliberato la presente con il collegio di gestione, gestione, l'organizzazione della attività

IL DIRETTORE DI U.O.C. Dott.ssa Maria Rita Cavallaro

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Lioni



N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asse Valore atteso 2017	PUNTO TEORICO	NOTE
114.9	HL ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATL (Direzione Amministrativa Ospedaliera)	Assimilare il feed back con la Direzione Amministrativa garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione delle procedure operative di afferenza delle Strutture			Presenza ad almeno il 99% delle riunioni	2,86	
114.9	HL ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATL (Direzione Amministrativa Ospedaliera)	Attivazione delle procedure di recupero crediti			Fatto non fatto	2,86	
114.9	HL ATL	Det. 736/16	Obiettivi Area ATL (Direzione Amministrativa Ospedaliera)	Rispetto tempi di pagamento liquidazione previsti dalla Det. 639/2013			Rispetto tempi previsti dalla Determina 639/2013 relativamente alle attività di competenza della Direzione Amministrativa Ospedaliera	2,86	
16.1	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DGRM 1090/16	Attuazione della DGRM 1465/15 indicatori di cui al punto 4	Attuazione 15 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	2,86	
174	C. LISTE DI ATTESA	Det. 736/16	Programmazione delle prestazioni offerte dal Privato Accreditato	Attivazione e inserimento a CUP di almeno 10 ambulatori (gruppi con almeno 10 ambulatori) per prima visita e per seconda visita per prestazioni critiche per ogni erogatore del privato accreditato			Attivazione di almeno 10 agende entro 60 giorni a partire dalla data di stipula delle nuove convenzioni	2,86	Secondo le indicazioni fornite dal Tav e Diretto
187	C. LISTE DI ATTESA	DGRM 1090/16	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulatori aggiuntivi avviati con il fondo 5% della legge "Palluzzi"	Produzione reportistica di cui sono attestate l'attivazione di ambulatori aggiuntivi avviati con il fondo 5% ALPI	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione attestante l'avvenuta attivazione di almeno 5 ambulatori differenziati per almeno 5 prestazioni critiche, per Az/AV, entro il 31/12/2017		Documentazione inviata strumentalmente (marzo, giugno, settembre, dicembre 2017)	2,86	Finalizzare di appoggio ad attivazione agenda; franchigia 1 trimestre
191	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Specialistiche denunciate - Presa in carico ed erogazione tramite SAR	% Ricette denunciate trasmesse a SOGEI che non risultano essere state prese in carico dalla struttura erogatrice (errore 5345)	N° Ricette denunciate trasmesse a SOGEI (P.N. 001) (P.N. 002) essere state prese in carico dalla struttura erogatrice (errore 5345)	N° Ricette denunciate trasmesse a SOGEI	100%	2,86	Obiettivo da confermare a seguito di accertamenti a livello regionale



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA TERRITORIALE

DIRETTORE : Dott. Valter Pazzi



Budget 2017

REDAZIONE SINISTRA	Conto	Canale	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Dati Budget (Previsione) 2017 - Budget (Previsione) 2016	Dati Budget (Previsione) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
				POSTI RETTIFICATI	20.751.395	20.591.457	20.589.155	162.241	2.302
				COSTI	20.751.395	20.591.457	20.589.155	162.241	2.302
				ACQUISTI BENI SANITARI	91	46	58	24	21
	0501			Acquisti di dispositivi medici	91	29	58	33	28
	0501130101			Acquisti di dispositivi medici	-	17	8	8	8
	0501160101		tutto il resto	Acquisti di dispositivi medici e prodotti sanitari	-	-	-	-	-
	0503			ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	12.702	17.348	15.025	2.323	2.323
	0503020101			Acquisti di impianti di pulitura e di convivenza	309	404	402	92	92
	0503040101			Acquisti di supporti infusione e stampati	12.379	16.430	14.435	2.035	2.035
	0503050101			Acquisti di materiale medico per manovre e riparazioni	4	424	214	210	210
	0503050101			Acquisti di altri materiali non sanitari	9	-	5	5	5
	0505			ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	20.644.470	20.440.416	20.440.416	204.054	-
	0505020101			Compensi per assistenza medica specialistica in convenzione	8.762.658	8.574.337	8.574.337	188.321	-
	0505020102			Compensi accessori per assistenza medica specialistica in convenzione	3.531.947	3.591.187	3.591.187	159.240	-
	0505020103			Oneri sociali/premi assicurativi malattie per assistenza medica specialistica in convenzione	1.302.232	1.295.533	1.295.533	6.699	-
	0505020201			Compensi per servizio continuità assistenziale	1.505.517	1.509.991	1.509.991	4.474	-
	0505020202			Compensi accessori per servizio continuità assistenziale	340.021	355.899	355.899	25.878	-
	0505020203			Oneri sociali/premi assicurativi malattie per servizio continuità assistenziale	202.205	205.502	205.502	3.297	-
	0505020204			IRAP per servizio continuità assistenziale	112.978	104.405	104.405	8.573	-
	0505020301			Compensi per assistenza guardia medica specialistica in convenzione	21.943	33.735	33.735	11.792	-
	0505020302			Compensi accessori per assistenza guardia medica specialistica in convenzione	7.587	9.299	9.299	1.712	-
	0505020303			Oneri sociali/premi assicurativi malattie per assistenza guardia medica specialistica in convenzione	3.064	3.991	3.991	927	-
	0505020401			Compensi per assistenza pediatrica in convenzione	1.985.195	1.875.385	1.875.385	109.810	-
	0505020402			Compensi accessori per assistenza pediatrica in convenzione	434.655	450.105	450.105	15.450	-
	0505020403			Oneri sociali/premi assicurativi malattie per assistenza pediatrica in convenzione	212.935	210.021	210.021	2.914	-
	0505020501			Compensi per convenzioni per emergenza territoriale - 118	224.670	134.802	134.802	89.868	-
	0505020502			Compensi accessori per convenzioni per emergenza territoriale - 118	92.227	121.157	121.157	28.930	-
	0505020503			Oneri sociali/premi assicurativi malattie per convenzioni per emergenza territoriale - 118	44.400	21.757	21.757	22.643	-
	0505020504			IRAP per convenzioni per emergenza territoriale - 118	170.843	144.142	144.142	26.701	-
	0505060201			Compensi per assistenza medico specialistica interna	102.660	144.142	144.142	41.482	-
	0505060202			Oneri sociali per assistenza medico specialistica interna	6.623	6.623	6.623	0	-
	0505060203			IRAP per assistenza medico specialistica interna	47.714	47.714	47.714	0	-
	0505060301			Compensi per medicina dei servizi	3.447	3.447	3.447	0	-
	0505060302			Oneri sociali per medicina dei servizi	-	-	-	-	-
	0505060303			IRAP per medicina dei servizi	-	-	-	-	-
	0509			ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	3.264	3.264	3.264	3.264	-
	0509010103			Pulizia e lavaggio stoviglie	94.133	130.383	130.383	36.250	-
	0526			ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	94.133	130.383	130.383	36.250	-
	0526040109			Accantonamenti al fondo premio opposita (GUMAI)	94.133	130.383	130.383	36.250	-

Handwritten signature and initials

Area Amministrativa

UOC DAT

[illegible]

G. UNKETTORE di U.O.C.: Dott. Valler Pazzi

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Allen Box

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
114.3	H. A.T.L.	Dec. 736/16	Obiettivi Area A.T.L. (Direzione Amministrativa Territoriale)	Assicurare il feed back con la Direzione Amministrativa garantendo l'applicazione delle indicazioni e disposizioni ricevute.			Applicazione del 100% delle indicazioni e disposizioni ricevute		
114.5	H. A.T.L.	Dec. 736/16	Obiettivi Area A.T.L. (Direzione Amministrativa Territoriale)	Supporto all'avvio della ricerca demografica			Relazione inviata alla Direzione Amministrativa sull'avvenuto avvio della ricerca demografica		
114.6	H. A.T.L.	Dec. 736/16	Obiettivi Area A.T.L. (Direzione Amministrativa Territoriale)	Risoluzione delle criticità riscontrate sulle ricette in esenzione, relativamente ai soggetti non esenti			100%		Previa esenzione dati e procedure ASI.R
114.8	H. A.T.L.	Dec. 736/16	Obiettivi Area A.T.L. (Direzione Amministrativa Territoriale)	Controlli delle autocertificazioni: conclusione dell'anno 2015			100%		Previa esenzione dati e procedure ASI.R
114.8	H. A.T.L.	Dec. 736/16	Obiettivi Area A.T.L. (Direzione Amministrativa Territoriale)	Applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 125/2015 in merito alla Razionalizzazione della spesa per Beni e Servizi (art. 9 ter lett. a)			Applicazione delle disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per beni e servizi al 100% dei contratti stipulati nel 2017		
138	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Report trimestrali attestanti l'inserimento completo di tutte le prestazioni residenziali e semiresidenziali (con i Codici ORPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppie prodotto/fornitore del sistema AREAS AMC			100%		
139	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Dec. 736/16	Costituzione delle U.O. SeS a livello distrettuale	Formalizzazione e attuazione efficace delle U.O. SeS, entro il 30/06/17	Numero U.O. SeS attivate	Numero U.O. SeS previste (13)	100%		Con funzione di supporto
152	H. A.T.L.	Prop. Ob. 2017	Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico	Cittadini che hanno rilasciato consenso per FSE			≥ 100 cittadini per AV		Raccolta consensi presso i nostri uffici: previa avvia ufficiale in A.V4
161	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DGRM 1099/16	Attuazione della DGRM 1/2015 e 13 indicatori di cui al punto d)	Attuazione 13 indicatori di cui al punto d) DGR 1/2015	Attuazione indicatori al punto "D"		Relazione sulle attività inviate per contribuire al consolidamento del punto "D" entro il 31/01/2018		
209	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Completezza Tabella IC.bis Personale delle strutture di ricovero delle case di cura accreditate	% strutture di ricovero private accreditate che hanno inviato Tab. IC.bis su totale strutture private accreditate	Num. Totale strutture private accreditate che hanno inviato Tab. IC.bis		100%		Inserimento elenca in convenzione (se previsto in DGRM) e selezione del capo
238	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Convenzionamento strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali	Atti di convenzionamento	Trasmissione completa dei convenzionamenti approvati con ASI.R per l'anno 2017 divisi per tipologia di struttura di cui alla DGR 1/13/2014		100% delle convenzioni		



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE

C.D.R.

U.O.C. SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE PATOLOGICHE

DIRETTORE: Dr.ssa Gianna Sacchini

[Handwritten signature and initials]

Budget 2017

MOBILITA' REG OBBLIGATA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsionale)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsionale)	Della Budget (Previsionale) Budget (Previsionale) 2016	Della Budget (Previsionale) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
COSTI RETTIFICATI										
COSTI										
ACQUISTI BENI SANITARI										
0501	0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	978.834	821.389	1.045.553	66.719	224.165
	0501010104				Acquisti di prodotti per la cura AIC	978.834	821.389	1.045.553	66.719	224.165
0501	0501010105				Acquisti di prodotti per la cura AIC	125.222	120.058	133.355	8.133	13.297
0501	0501010106				Acquisti di prodotti per la cura AIC	106.886	107.238	111.378	4.992	4.587
0501	0501010107				Acquisti di prodotti per la cura AIC	8	8	8	0	0
0501	0501010108				Acquisti di prodotti per la cura AIC	13.984	9.695	14.859	895	5.166
0501	0501010109				Acquisti di prodotti per la cura AIC	4.342	3.052	6.586	2.244	5.534
0501	0501010110				Acquisti di prodotti per la cura AIC	3	26	14	11	11
0503	0503010101				Acquisti di altri beni e servizi sanitari	4.435	2.700	3.567	867	867
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI										
0503	0503020101				Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di igiene	1.394	1.461	1.427	33	33
0503	0503030101				Acquisti di supporti informatici, cavi, telefoni, ecc.	1.250	1.163	1.239	56	56
0503	0503040101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per diagnostica e inferenziali	330	55	193	137	137
0503	0503050101				Acquisti di altri materiali non sanitari	1.416	708	708	708	708
0505	0505010101				Acquisti di prestazioni di assistenza sanitaria	834.587	683.074	893.074	58.487	210.000
0505	0505020101				Acquisti di prestazioni di assistenza sanitaria senza residenza e senza posto letto	16.402	14.525	14.525	1.877	1.877
0505	0505030101				Acquisti di prestazioni di assistenza sanitaria senza residenza e senza posto letto	812.410	643.101	853.101	40.886	210.000
0505	0505040101				Acquisti di prestazioni di assistenza sanitaria senza residenza e senza posto letto	5.770	7.160	7.160	1.390	1.390
0505	0505050101				Acquisti di prestazioni di assistenza sanitaria senza residenza e senza posto letto	7.270	6.591	6.591	679	679
0505	0505060101				Acquisti di prestazioni di assistenza sanitaria senza residenza e senza posto letto	353	316	316	36	36
0505	0505070101				Acquisti di prestazioni di assistenza sanitaria senza residenza e senza posto letto	6.274	6.274	6.274	643	643
0511	0511010101				GODIMENTO BENI DI TERZI	7.320	7.320	7.320	-	-
0511	0511020101				Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	7.320	7.320	7.320	-	-
0517	0517010101				AL TRE CONVENZIONI DI LAVORO	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
0517	0517020101				Costi del personale sanitario non dipendente	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646

N.B. Budget inserimenti da rivalutare in corso d'anno in funzione delle esigenze emergenti

UOC STDP

Territorio

Handwritten signature

Handwritten mark

Budget 2017
U.O.C. SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE PATOLOGICHE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIO COMPLETAMENTO	INDICATORE	VALORI RAGGIATI	BASILI RAGGIATI	PROGETTO
Economico-finanziario	Realizzo del budget assegnato	Contestazione e ripartizione della spesa	10	70	30	Valore economico	Valore attività assegnata 1		
	Struttura e sviluppo appropriato per attività e funzioni organizzative, finalizzate al raggiungimento della spesa								
	Uffici produttivi	Miglioramento dell'efficienza produttiva del T.O.	6	40	60	Prodotto netto: Liquidazione delle fatture in tempo	entro il 30-09-2017	Prodotto 1.20	Report Liquidazione
			6	70	30	Prodotto netto: Liquidazione delle fatture in tempo	entro il 30-09-2017	Prodotto 1.20	Report Liquidazione
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Valutazione e sviluppo: piano di coesistenza (in base al numero di utenti)	Seguono conversazioni/lezioni con centri salute accreditati e aziende ospedaliere	6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Definizione tempi di attesa per attività specialistiche, soprattutto in merito a visite e interventi chirurgici, con particolare riferimento ai percorsi di integrazione prima in carico alla comunità		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Attivazione e sviluppo di percorsi di integrazione con i servizi sanitari: Piano in carico		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Sviluppo: sistema dei flussi informativi e rispetto dell'informazione interna ed esterna		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Satisfazione degli utenti	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, attività organizzativa per il controllo della qualità del servizio	Implementazione report periodici: entro il termine e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Area	6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Implementazione qualità e sicurezza del paziente, attività organizzativa per il controllo della qualità del servizio		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Implementazione qualità e sicurezza del paziente, attività organizzativa per il controllo della qualità del servizio		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Implementazione qualità e sicurezza del paziente, attività organizzativa per il controllo della qualità del servizio		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
Aumento e crescita dell'organizzazione	Attivazione e sviluppo di iniziative per la prevenzione, con particolare riferimento ai servizi di assistenza socio-sanitaria	Prodotto netto: Liquidazione delle fatture in tempo	6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Attivazione e sviluppo di iniziative per la prevenzione, con particolare riferimento ai servizi di assistenza socio-sanitaria		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Attivazione e sviluppo di iniziative per la prevenzione, con particolare riferimento ai servizi di assistenza socio-sanitaria		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1
	Attivazione e sviluppo di iniziative per la prevenzione, con particolare riferimento ai servizi di assistenza socio-sanitaria		6	40	60	Costo attività: costo amministrativo	entro il 30-09-2017	Costo 20.000	Report 1.1

* Il budget è da parte del Direttore Responsabile U.O.C. e deve essere approvato dal Comitato di Area

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Anna Sacchini
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Anna Sacchini

22

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TORGETTI	NOTE
75	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MIE.	Dipendenze - Indicatore di qualità: Numero % di record con codice sostanza duale valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore	Numero di record con codice sostanza duale valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore	Numero totale di record inviati	Valore compreso tra 50 e 100	3,00	
76	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MIE.	Dipendenze - Indicatore di coerenza: Numero di assistiti presso i Servizi per le Toxicodipendenze (Ser.T) nel 2017 rispetto al 2016	Numero di assistiti presso i Servizi per le Toxicodipendenze (Ser.T) 2017	Numero di assistiti presso i Servizi per le Toxicodipendenze (Ser.T) 2016	60%	3,00	
138	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di prestazioni e tipologie di prestazioni	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di prestazioni e tipologie di prestazioni	Report trimestrali attestanti l'inserimento completo di tutte le prestazioni residenziali e semiresidenziali (con i Codici ORPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppie prodotto/fornitore del sistema AREAS AMC		100%	4,00	

WWW.Albopretorionline.it

dem

+

2



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

TERRITORIO

C.D.R.

U.O.C. MEDICINA LEGALE

RESPONSABILE: Dr. Maurizio Santini

Budget 2017

Addebito: REC. DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Data Budget (previsione) 2017 - Budget (previsione) 2016	Data Budget (previsione) 2017 - REPORT 12 mesi 2016
	0501				COSTI RETTIFICATI	8.157	9.699	9.136	979	564
	05011010103				COSTI	8.157	9.699	9.136	979	564
	0501130101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	107	222	160	53	62
	0501150101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4	-	2	2	2
	0501150101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	101	202	157	58	65
	0503				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2	-	1	1	1
	0503020101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.839	3.841	3.340	501	501
	0503040101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	170	126	148	32	22
	0503050101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.544	3.708	3.126	582	582
	0509				Acquisti di materiale tecnico e impianti	124	7	66	59	59
	0509010101				Acquisti di materiale tecnico e impianti	5.211	5.636	5.636	425	-
	0509010103				Acquisti di materiale tecnico e impianti	19	105	105	56	-
	0509010115				Acquisti di materiale tecnico e impianti	4.211	5.109	5.109	808	-
					Lavanderia e lavaggio	981	425	425	599	-
					Pulizia e lavaggio stoviglie					
					Servizi di vigilanza					

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

[illegible]

Dark blue

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asm Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
10.1	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	DGRM 1090/16	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa L.C.	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	≤ 1		Condizionato all'assegnazione delle risorse
10.2	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	DGRM 1090/16	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa L. 104	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	≤ 1		Condizionato all'assegnazione delle risorse
10.3	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Det. 736/16	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa pz. Ortopedici	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	tempo di attesa previsto 20 giorni		Condizionato all'assegnazione delle risorse
10.4	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Det. 736/16	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempi medio attesa non vedenti e non udenti	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	tempo di attesa previsto 3 mesi		Condizionato all'assegnazione delle risorse
10.5	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Det. 736/16	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa commissione patenti	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	45 gg. medi		Condizionato all'assegnazione delle risorse
176	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Det. 736/16	Omnigenizzazione del territorio delle Commissioni Invalidi CNR	N. di componenti per commissione			N. di componenti per commissione effettiva = 3		



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

TERRITORIO

C.D.R.

U.O.C. ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI BASE DIREZIONE DI DISTRETTO

Direttore: Dr. Vincenzo Rea

U.O.C. ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI BASE CURE ADULTI/ANZIANI

Direttore: Dr. Vincenzo Rea

U.O.C. ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI BASE CURE TUTELARI

Direttore: Dr. Tonino D'Angelo

72

Budget 2017

[illegible]

Vandana

IL DIRETTORE UOC O.S.S.B. CURE ADULTI / ANZIANI

III, DIRETTORE UOC O.S.S.3, CURE TUTELARI

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asst. Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
27.2	D ASSISTENZA TERRITORIALE	Det. 736/16	Cure domiciliari Sub 1. Potenziamento Cure Domiciliari secondo le indicazioni di cui all'Accordo con le OGS DGR n. 149/14 e 791/14	Messa a regime della riorganizzazione delle Cure Domiciliari secondo gli standard della DGR 791/14			Fatto/Non Fatto	0,00	
28	D ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	Cure della salute e Cure intermedie Sub 4. Attivazione p.1 Cure Intermedie secondo i criteri di specifico atto regionale nelle strutture di cui alla DGR 735/13	Completamento della riconversione dei p.1 ospedali in p.1 di cure intermedie	Documentazione inviata all' P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita	Reportistica inviata entro il 30/03/2017		0,00	
45.3	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Det. 736/16	Potenziamento qualità clinica	Riammissioni a 30 giorni per scompenso cardiaco congestizio (Indicatore Agenas PNE)	Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco (non preceduti da un altro ricovero per scompenso cardiaco entro 1 anno) con trasmissione entro trenta giorni dalla data di dimissione	Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco (non preceduti da un altro ricovero per scompenso cardiaco entro 1 anno)	Valore 2016	0,00	2% incrementi negli indicatori per la riorganizzazione
45.4	B ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Det. 736/16	Potenziamento qualità clinica	Riammissioni a 30 giorni per BPCO riacutizzata (Indicatore Agenas PNE)	Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO riacutizzata (non preceduti da un altro ricovero con la stessa diagnosi nei 90 giorni precedenti) seguiti entro 30 giorni dalla data di dimissione da almeno un ricovero ospedaliero ordinario per acuti	Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO riacutizzata (non preceduti da un altro ricovero con la stessa diagnosi nei 90 giorni precedenti)	100% Sottilementati 16%	0,00	2% incrementi negli indicatori per la riorganizzazione
73	G FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza domiciliare: Numero % di prese in carico con data di dimissione nell'anno) con un numero di accessi superiore a 1	Numero di prese in carico (con data di dimissione nell'anno) con un numero di accessi superiore a 1	Numero totale di prese in carico (con data di dimissione nell'anno)	80%	0,00	
74	G FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza residenziale: Valutazione della coerenza dei dati di presa in carico con il flusso SIAD ed il Modello FLS24/Quadro G	Numero prese in carico attivate presenti nel flusso SIAD	Numero prese in carico nel Modello FLS21	Valore compreso tra 80 e 120	0,00	
83	G FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza residenziale: Numero di ammissioni attive con FAR / Numero di utenti rilevati con modello STS24	Numero di ammissioni attive con FAR	Numero di utenti rilevati con modello STS24/Quadro G	Valore compreso tra 80 e 120	0,00	
84	G FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza senioresidenziale: Numero di ammissioni attive con FAR / Numero di utenti rilevati con modello STS24	Numero di ammissioni attive con FAR	Numero di utenti rilevati con modello STS24/Quadro F	Valore compreso tra 80 e 120	0,00	
85	G FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Hospice: valutazione della completezza del flusso Hospice: disponibilità dei dati di ogni struttura per tutti i flussi	Numero di strutture che forniscono dati del flusso Hospice ogni trimestre	Numero di strutture presenti nel Modello STS11	100%	0,00	
90	F SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Attivazione monitoraggio prescrizioni nella farmaceutica convenzionata (DGR 1402/09)	Produzione di documentazione attestante lo svolgimento dell'analisi dei comportamenti prescrittivi dei MMG/PLS, specialmente sui farmaci che determinano incrementi della spesa e dei consumi, b) del controllo sul rispetto delle rotte AIFA, delle indicazioni nelle schede tecniche dei farmaci e dei piani terapeutici, e della progettazione ed attuazione di azioni correttive, d) dell'applicazione di eventuali sanzioni			Relazione entro il 31/12/2017	0,00	
91.1	F SPESA FARMACEUTICA	Prop. Ob. 2017	Incremento utilizzo farmaci in farmaceutica convenzionata di classe A con brevetto scaduto	% DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata a brevetto scaduto	DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata a brevetto scaduto	DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata	2,580 rispetto al 2016	0,00	
91.2	F SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Spese nette pro-capite posata	Spesa netta stamine (ACT14 C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	9	0,00	
91.3	F SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sostanze modificatrici dei lipidi Spesa netta pro-capite posata	Spesa netta sostanze modificatrici dei lipidi (ATC10 C10BA02 + C10BA09)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	3	0,00	
91.4	F SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Inibitori di pompa acida Spesa netta pro-capite posata	Spesa netta inibitori di pompa acida (ATC4 A02BC)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	10	0,00	

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
91.5	F. SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Indicatore di pompa acida % Pazienti trattati rispetto ai residenti	Pazienti residenti con prescrizione di farmaci inibitori di pompa acida (ATC4 A02BC)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	17%	0,00	
91.6	F. SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	% DDD Sartani associati e non su totale DDD sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina	DDD Sartani associati e non (ATC4 C09CA + C09DA)	DDD Sartani ad azione sul sistema renina-angiotensina (ATC2 C09)	40%	0,00	
91.7	F. SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sartani non associati. Spesa netta pro-capite (pesato)	Spesa netta sartani non associati (ATC4 C09CA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	5,5	0,00	
91.8	F. SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sartani associati. Spesa netta pro-capite pesato	Spesa netta sartani associati (ATC4 C09DA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	6	0,00	
91.9	F. SPESA FARMACEUTICA	Det. 736/16	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Adrenergici respiratori. Spesa netta pro-capite pesato	Spesa netta adrennergici respiratori (ATC4 RU04AK)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	6	0,00	
134.9	H. ATI	Det. 736/16	Obiettivo Assistenza Ospedaliera (Direzione Ospedaliera)	Revisione delle procedure di controllo e liquidazione delle fatture di servizio dei trasporti in emergenza, prevalentemente sanitari e non prevalentemente sanitari.				0,00	Applicazione del 100% delle procedure di controllo e liquidazione da parte della CCI
138	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale (con i Codici ORPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppie prodotto/fornitore del sistema ARIAS AMC	Report trimestrali attestanti l'inserimento completo di tutte le prestazioni residenziali e semiresidenziali (con i Codici ORPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppie prodotto/fornitore del sistema ARIAS AMC			100%	0,00	
139	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Det. 736/16	Costituzione delle U.O. SeS a livello distrettuale	Formalizzazione approvazione effettiva delle U.O. SeS (Se. 2009/17/06/01)	Numero U.O. SeS attivate	Numero U.O. SeS previste (13)	100%	0,00	
149	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	DGRM 1090/16	Applicazione Legge 38/2010	Attività svolte per l'attivazione rete per le cure palliative Valenza applicativa DGR 346/2014	Numero UICP H4D attivate	Numero Hospice attivate	Valore 2016	0,00	
150	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione Legge 38/2010	Consumo territoriale di farmaci oppioidi iniezione	(N° DDD ATCS N02AA01, N02AG01, N02AA05, N02AA55, N02AA03, N02AA05, N02AA01, N02AA03, N02AA05, N02AA55, N02AA03) anno 2016)	(N° DDD ATCS N02AA01, N02AG01, N02AA05, N02AA55, N02AA03, N02AA05, N02AA01, N02AA03, N02AA05, N02AA55, N02AA03) anno 2016)	2% rispetto al 2016	0,00	
152	H. ATI	Prop. Ob. 2017	Reinquinazione del fucicolo sanitario Elettronico	Cittadini che hanno rilasciato consenso per l'ISE	Numero cittadini che hanno rilasciato consenso per l'ISE		100 cittadini per AV	0,00	
161	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DGRM 1090/16	Attuazione della DGRM 1/2015 e 13 indicatori di cui al punto d)	Attuazione 13 indicatori di cui al punto D) DGR 1/2015	Attuazione indicatore di punto D)	Relazione sulle attività avviate per contribuire al consolidamento del piano "P" entro il 31/01/2018		0,00	
162	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DGRM 1090/16	Aumento n. sedi n. ore e n. giorni di apertura ambulatori STP/ESI in relazione alla domanda territoriale	n. sedi, n. ore, n. giorni di apertura ambulatori STP/ESI per AV rilevate nell'anno 2016	n. sedi, n. ore, n. giorni di apertura ambulatori STP/ESI per AV rilevate nell'anno 2016	Valore 2016		0,00	
172	C. LISTE DI ATTESA	Det. 736/16	Ottimizzazione prenotazione prime visite	Numero di casi della salute - equipe territoriali attivate per AV presso cui è possibile effettuare le prenotazioni per prime visite ed esami strumentali		Mantenimento di area sede attiva per AV		0,00	
181	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Det. 736/16	Applicazione Legge 38/2010	Stesura progetto sull'implementazione Cure Palliative della SLA	Progetto inviato alla Direzione Generale ASUR entro il 31/12/2017	Progetto inviato alla Direzione Generale ASUR entro il 31/12/2017		0,00	
187	C. LISTE DI ATTESA	DGRM 1090/16	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulatori aggiuntivi avvisati con il fondo 5% "Faldazzi"	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulatori aggiuntivi avvisati con il fondo 5% (ALP)	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione attestante l'avvenuta attivazione di almeno 1 agenda differenziata per almeno 5 prestazioni critiche, per Az/AV, sottoposte a monitoraggio PNGLA entro il 31/12/2017	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione attestante l'avvenuta attivazione di almeno 1 agenda differenziata per almeno 5 prestazioni critiche, per Az/AV, sottoposte a monitoraggio PNGLA entro il 31/12/2017		0,00	
194	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	Produzione di reportistica attendente l'adeguamento, entro il 31/12/2016, delle Attività e Servizi previsti nelle schede degli Ospedali di Comunità secondo gli standard della DGR 139/2016	Completamento dell'attivazione di Attività/Servizi previsti negli Ospedali di Comunità	Reportistica da inviare alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione entro il 30/03/2017	Reportistica inviata entro il 30/03/2017		0,00	

100% del 2016

N. Indicatore	AREA	TITOLO	Descr. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asir Value atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
203	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Demografia/Alzheimer Residenza	definizione dei criteri di inclusione/esclusione nel setting R2D ed R3.1 di cui alla dgr 1331/2014	Documentazione inviata alla PI Assistenza territoriale		Valutazione e costante monitoraggio di tutti i pazienti afferenti ai livelli assistenziali qualificati come R2D e R3.1 di cui alla DGR 1331/2014	4,00	
204	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Demografia/Alzheimer Sum Residenza	definizione dei criteri di inclusione/esclusione nel setting SRD ed SR di cui alla dgr 1331/2014	Documentazione inviata alla PI Assistenza territoriale		Valutazione e costante monitoraggio di tutti i pazienti afferenti ai livelli assistenziali qualificati come SRD e SR di cui alla DGR 1331/2014	4,00	
205	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	Cure Domiciliari	Percentuale di anziani > 65 anni valutati con il sistema RUG III IC	Numero di anziani trattati in Cure domiciliari residenti nella regione	Popolazione anziana (>65 anni) residente	100%	4,00	
209	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Completezza Tabella IC ricoveri delle strutture di cura accreditate	% strutture di ricovero private accreditate che hanno inviato Tab. IC bis su totale strutture private accreditate	Num strutture private accreditate che hanno inviato Tab. IC bis	Num. Totale strutture private accreditate	100%	4,00	
213	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DGRM 1090/16	Attuazione DGR 857/2015	Indicazioni di cui al punto d), art. 5 e allegato D) DGR 857/2015	Attività di cui d), art. 5 e allegato D) DGR 857/2015 realizzate per AAVV	Relazione su stato attuazione d), art. 5 e allegato D) entro il 31/01/2018	100%	4,00	
217	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Flusso FAR, Estensione Flusso FAR agli Ospedali di Comunità ed utilizzo del sistema RUG III (DGR 960/2014 dgr 139/2016 e dgr 746/2016)	Compilazione e trasmissione Flusso FAR per tutti i servizi attivati negli Ospedali di Comunità	Numero servizi attivi negli Ospedali di Comunità presenti nei record validi inviati nell'Anno 2017	100%	4,00		
218	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Flusso FAR, Estensione Flusso FAR agli Ospedali di Comunità ed utilizzo del sistema RUG III (DGR 960/2014 dgr 139/2016 e dgr 746/2016)	Flusso RUG FAR	Valori inviati da tutti i pazienti con i sistemi RUG III FAR	100%	4,00		
221	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	D.1 CASE DELLA SALUTE E CURE INTERMEDIE	Attivazione p.1 Cure Intermedie a gestione Medico Medicina Generale	Reportistica da inviare alla PI Assistenza Operativa, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione, riguardante lo stato di avanzamento relativamente ai PI di cui sopra	Documentazione inviata entro 31/07/2017 e il 31/01/2018	100%	4,00	
238	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Convenzionamento strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali	Atti di convenzionamento	Numero di Curelle Attivate	100%	100% delle convenzioni	4,00	
239	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	Consulterio	Attivazione Cartella Informativa Consiliare		100%	100%	4,00	
241	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	Cure Domiciliari	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA1 e 2	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA1 e 2	100%	100%	4,00	
242	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Prop. Ob. 2017	Cure Domiciliari	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA3 e 4	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA3 e 4	100%	100%	4,00	
243	F. SPESA FARMACUTICA	Prop. Ob. 2017	Convenimento spesa farmaceutica territoriale convenzionata (ad esclusione della spesa per i farmaci con esenzione "T16")	Incidenza % spesa farmaceutica convenzionata su FSR	Spesa farmaceutica convenzionata al netto di sconti, ticket e payback	100%	100%	4,00	
245	F. SPESA FARMACUTICA	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 a brevetto scaduto	2,5% rispetto al 2016	4,00	
256	I. RISORSE UMANE	Prop. Ob. 2017	Garantire la continuità assistenziale	Comunità assistenziale adozione piani emergenza/urgenza	Documentazione inviata alla PI Assistenza territoriale	Documentazione inviata entro il 31/01/2018	100%	4,00	
259	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Scompensi carduco congelizzati mortalità a 30 gg	N° ricoveri con dia prime di scompensi carduco in cui il pz risulta deceduto entro 30 gg da data ricovero	N° ricoveri con dia prime di scompensi carduco entro 30 gg da data ricovero	100% Stabiliti a 14%	4,00	

[Firma]
[Firma]
[Firma]

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Aut. Valore atteso 2017	P/S II TORICI	NOTE
786	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Operatività dell'organizzazione dell'integrazione sociale e sanitaria nei territori	Adesione al percorso di monitoraggio periodico dell'applicazione delle DD (G.R.R. 110/15 e 111/15 secondo la tempistica concordata nel Gruppo regionale di cui ai Decreti 31/SAN 2016 e 62/SAN 2016	Per ogni periodo monitorato Numero Questionari correttamente compilati pervenuti	Numero Questionari previsti (13)	100%	0,00	
793	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Assistenza residenziale e semiresidenziale	Individuazione strutture residenziali di cui al secondo step della DGR 101/3/14, escluse la residenzialità per minori e giovani della salute mentale, così come specificato dalla lettera ASUR prot. 3301 del 30/1/17 e attivazione delle convenzioni collegate	Report entro 31/12/2017		100%	0,00	
794	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Assistenza residenziale e semiresidenziale	Attivazione di 5 Case della Salute (una per Area Vasta)	Report entro 31/12/2017		100%	0,00	

www.albopretorionline.it

buy for
CANT. S. SALVATORE 11/11/2017



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

U.O.C. PSICHIATRIA AREA OSPEDALLIERA (SPDC)

DIRETTORE f.f.: Dr.ssa Giordana Colarizi

Colarizi 17/3/2017

28

Budget 2017

LEVELLO RICARICATO	ANNO 2017	MONETA LIRE	COSTO	CANALE	MARCA	NOTE	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	DATA REPORT 2017 (BUDGET 2017)	DATA REPORT 2017 (BUDGET 2017)
COSTI RETTIFICATI												
COSTI												
ACQUISTI BENI SANITARI												
A20			0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	81.287	76.054	76.054	76.054	826
A20			0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	81.287	76.054	76.054	76.054	826
A21			0501040101				Acquisti di prodotti dentari	37.646	34.466	34.466	34.466	523
A21			0501130101				Acquisti di dispositivi medici	28.857	26.654	26.654	26.654	774
A21			0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	89	110	97	7	13
A21			0501150103				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	309	448	403	40	40
A21			0501160101				Acquisti di prodotti sanitari	7.226	7.810	7.443	84	377
A21			0501160101				Acquisti di prodotti sanitari	789	302	633	269	271
A21			0501160101				Acquisti di prodotti sanitari	8	8	6	1	1
A21			0501160101				Acquisti di prodotti sanitari	47	128	85	28	38
A21			0501160101				Acquisti di prodotti sanitari	4.221	3.615	3.918	303	303
A22			0503010101				Acquisti di prodotti sanitari	53	33	43	10	13
A22			0503020101				Acquisti di materiali di consumo per la pulizia e la disinfezione	2.569	2.266	2.418	153	153
A22			0503040101				Acquisti di materiali di consumo per la pulizia e la disinfezione	833	630	722	101	101
A22			0503050101				Acquisti di materiali di consumo per la pulizia e la disinfezione	612	606	649	37	37
A22			0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	154	77	77	77	77
A23			0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	39.420	37.972	37.972	1.448	1.448
A23			0509010101				Lavanderia e lavanderia	37.529	35.841	35.841	1.581	1.581
A23			0509010103				Placche e lavaggio stoviglie	1.091	2.031	2.031	140	140

UOC SPDC

17/3/2017

[Signature]

Dipartimento della Salute Mentale

OPretorionline.it

Budget 2017

LINEA - O	ANALISI	SCALARE	COMPT	CANALE	MERCEO	NOTE	COSTI RETTIFICATI	BUDGET 2018 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2018	CALC. BUDGET (Previsione) 2017	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 2017
							COSTI RETTIFICATI	3.545.100	2.338.301	3.560.003	251.702	251.702
							COSTI	3.545.100	3.338.301	3.560.003	251.702	251.702
							ACQUISITI BENI SANITARI	400.938	443.051	409.351	3.170	3.170
							Acquisto di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivate di produzione originaria	350.131	431.277	388.365	8.542	8.542
							Acquisto di medicinali senza AIC	198	177	114	1	1
							Acquisto di prodotti dietetici	375	451	419	43	43
							Acquisto di prodotti medici	9317	10.634	9.676	359	359
							Acquisto di prodotti medici diagnostici in vitro	910	349	610	269	269
							Acquisto di prodotti chimici	24	6	15	10	10
							Acquisto di prodotti chimici	52	197	156	73	73
							ACQUISITI BENI NON SANITARI	14.049	8736	11.393	2.657	2.657
							Acquisto di prodotti alimentari	3.631	773	2.262	1.438	1.438
							Acquisto di prodotti per pulizia e manutenzione	5.266	4.489	4.587	389	389
							Acquisto di materiali per pulizia e manutenzione	2.721	3.466	2.614	71	71
							Acquisto di supporti informatici, software e servizi	1.696	858	1.277	418	418
							Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	716	50	383	333	333
							Acquisto di altri materiali non sanitari	2.995.159	2.553.648	2.853.648	141.571	141.571
							ACQUISITI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	80.911	1	1	80.911	80.911
							Acquisto di prestazioni di assistenza integrativa	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029
							Acquisto di prestazioni di assistenza semi-residenziale per persone con disabilità residenziali	163.676	0	0	163.676	163.676
							Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	2.751.471	2.531.627	2.631.627	89.156	89.156
							ACQUISITI DI SERVIZI NON SANITARI	94.166	95.028	95.028	862	862
							Lavanderia e lavanderia	47.051	44.295	44.295	2.777	2.777
							Pulizie e lavaggio stoviglie	37.466	36.394	36.394	818	818
							Servizio di ristorazione e mensa	7.094	11.620	11.620	4.456	4.456
							Smaltimento rifiuti	11	28	28	16	16
							Altri servizi externalizzati	2.534	682	682	842	842
							GODIMENTO BENI DI TERZI	52.384	26.771	26.771	3.367	3.367
							Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	22.384	26.771	26.771	3.367	3.367
							ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	17.844	211.067	163.812	146.408	146.408
							Costi del personale sanitario non dipendente	47.295	47.295	47.295	17.044	17.044
							Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	163.812	163.812	163.812	139.812	139.812

2. Valore da egguinare in relazione alla definizione della scheda del budget economico del UOSD DCA

17/3/2017

Budget 2017
U.O.C. PSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA (SPDC)

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PESO COMPLETO	INDICATORI	DATA DEL RENDICONTI	ANNO DI RIFERIMENTO	NOTE	PROBABILITA'
Economico-Finanziario	Rispetto del budget assegnato	Contenzioso e riduzione delle spese	10	70	30	Costo gestione	Valori indicati all'art. 1			4
	Protezione e sviluppo economico, produttivo e sociale, organizzativo, finalizzati al contenimento della spesa	Attualizzazione delle prestazioni fornite di strutture e riduzione incrementi determinati dalla legge alla struttura o post della	5	100	0	% prestazioni in denaro - primo semestre 2017	4/2017			4
	Costo produttivo	Incremento dei ricavi derivanti dalla struttura o post della	5	80	20	% prestazioni in S.p.A. N. derivanti	10/2017			4
	Struttura, sviluppo e sviluppo per il contenimento delle spese (costo produttivo)	Incremento dei ricavi derivanti dalla struttura o post della	10	70	30	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	5	70	30	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	5	100	0	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	5	80	20	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	Realizzare e sviluppare per il contenimento delle spese (costo produttivo)	5	80	20	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	5	50	50	% risultati	10/2017			4
	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	5	100	0	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	5	80	20	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	5	80	20	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
Apprendimento o crescita dell'organizzazione	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	5	50	50	% risultati	10/2017			4
	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	5	100	0	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	5	80	20	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4
	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	Apprendimento o crescita dell'organizzazione	5	80	20	Realizzazione Obiettivi Programmi	vedi rendiconto allegato 2			4

* e allegato del rendiconto annuale U.O. diffusione del bilancio di progetto e bilancio produttivo e quello economico

IL DIRETTORE LL: Dr.ssa Giordana Colaninzi
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Colaninzi 12/3/2017 *LL*

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asur Valore attesa 2017	PUNTI TEORICI	SGTR
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 (alleg. B Fatto per la Salute 2010-2017) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Fatto per la Salute 2010-2017) in regime ordinario		<val 2016	5,00	
45.9	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Vinculante % Ricoveri in DH medico diagnosticati ricoveri in DH medico	Ricoveri in DH medico diagnostici	Ricoveri in DH medico	33,04%	5,00	
77	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute	Salute mentale - Costanti: Numero % di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero totale di record in via di	Valore compreso tra 90 e 100	5,00	
205	F. SPESA FARMACELTICA	Prop. Ob. 2017	Incremento utilizzo farmaci in distribuzione farmacia 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	5,00	

10/10/2017 16:00:00

Albopretoriaonline.it



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

U.O.C. PSICHIATRIA AREA TERRITORIALE

DIRETTORE f.f.: Dr.ssa Mara Palmieri

MP

Budget 2017

LIVELLO	ASGR	RESULTATO	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 15 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Data BUDGET 2017 (previsione) (BUDGET previsionale) 2016	Data REPORT 2016 (BUDGET previsionale) 2017
COSTI RETTIFICATI												
COSTI												
			0501				ACQUISTI BENI SANITARI	2.281.581	2.040.058	2.186.599	94.982	146.541
A220			0501010103				Acquisti di medicinali senza AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.281.581	2.040.058	2.186.599	94.982	146.541
A220			0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	342.703	387.686	355.771	12.131	34.127
A221			0501040101				Acquisti di prodotti dietetici	3	3	3	3	3
A221			0501130101				Acquisti di dispositivi medici	919	1.995	1.413	486	582
A221			0501150101				Acquisti di apparecchi medici diagnostici in vitro	4	3	4	0	0
A221			0501150103				Acquisti di apparecchi medici	4	4	2	2	3
A221			0501160101				Acquisti di prodotti e prodotti sanitari	5	13	9	4	4
A221			0501160101				Acquisti di prodotti e prodotti sanitari	5.124	3.788	4.456	668	648
A222			0503010101				Acquisti di prodotti sanitari	1.953	706	1.310	623	623
A222			0503020101				Acquisti di materiali di consumo e di pulizia e di convivenza	1.264	1.510	1.387	123	123
A222			0503040101				Acquisti di materiali di consumo e di pulizia e di convivenza	944	1.996	1.170	208	208
A222			0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per diagnostica e riparazioni	917	125	301	198	198
A222			0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	446	50	248	198	198
A293			0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI SANITARI	1.865.905	1.491.087	1.671.087	185.818	180.000
A293			0505050101				Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	56.008	1	1	96	96
A293			0505090105				Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	183.676	92.091	22.032	23.635	23.635
A293			0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	1.647.221	0	0	162.178	162.178
A293			0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	1.647.221	1.409.000	1.648.058	1.648	1.648.058
A231			0509010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	25.115	28.683	28.683	3.568	-
A231			0509010101				Lavanderia e lavaggio	15.487	44	44	44	44
A231			0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	7.094	16.227	16.227	748	748
A231			0509010105				Servizio di infermeria e pulizia	2.534	11.520	11.520	4.438	4.438
A231			0509010119				Altri servizi externalizzati	23.384	892	892	1.642	1.642
A236			0511				GODIMENTO BENI DI TERZI	23.384	26.771	26.771	3.387	-
A236			0511050103				Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	23.384	26.771	26.771	3.387	-
A215			0517				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	42.404	95.831	95.831	82.427	-
A293			0517010301				Costi del personale sanitario non dipendente	1.934	47.265	95.831	38.891	-
A293			0517010501				Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	40.470	52.576	52.576	52.576	-

无

ACQUISITI

94,166	95,028	44,285	44,285	95,028
47,061	44,285	38,364	38,364	44,285
37,466	38,364	11,520	11,520	38,364
7,094	11,520	28	28	11,520
21	28	892	892	28
2,554	892	26,771	26,771	892
23,384	26,771	26,771	26,771	26,771
21,087	211,087	47,255	47,255	211,087
17,424	163,812	163,812	163,812	163,812

Dipartimento della Salute Mentale

U.O.C. PSICHIATRIA AREA TERRITORIALE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODICITA'	INDICATORI	VALORI TARGET	UNITA' DI MISURA	NOTE	PROBABILITA'
Efficacia ed efficienza organizzativa	Incremento del budget assegnato	Coordinamento e razionalizzazione della spesa	30	70	30	Valore economico	Unità: euro (migliaia)			4
	Ricerca e sviluppo applicativo (attività di ricerca, sviluppo, innovazione, sperimentazione, attività di ricerca)		4,5	40	80	Report attività: Liquidazione delle fatture in euro (euro)	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 80%	Report: 80%	4
	Attività di ricerca	Aggiornamento dell'elenco delle produzioni dell'U.O.C.	4,5	50	90	Report delle attività di ricerca: a) bilancio, b) bilancio, c) bilancio, d) bilancio, e) bilancio, f) bilancio, g) bilancio, h) bilancio, i) bilancio, j) bilancio, k) bilancio, l) bilancio, m) bilancio, n) bilancio, o) bilancio, p) bilancio, q) bilancio, r) bilancio, s) bilancio, t) bilancio, u) bilancio, v) bilancio, w) bilancio, x) bilancio, y) bilancio, z) bilancio	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	40	90	Conto di gestione delle attività di ricerca: a) bilancio, b) bilancio, c) bilancio, d) bilancio, e) bilancio, f) bilancio, g) bilancio, h) bilancio, i) bilancio, j) bilancio, k) bilancio, l) bilancio, m) bilancio, n) bilancio, o) bilancio, p) bilancio, q) bilancio, r) bilancio, s) bilancio, t) bilancio, u) bilancio, v) bilancio, w) bilancio, x) bilancio, y) bilancio, z) bilancio	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
Efficacia ed efficienza organizzativa	Attività di ricerca	Realizzazione (attività di ricerca)	20	70	30	Realizzazione (attività di ricerca)	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	70	30	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	70	30	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	70	30	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sollecitazione degli utenti	Incremento qualità e sicurezza dei pazienti, attività implementazione percorso	Avvio di incontri per la gestione dei pazienti e loro familiari	4,5	70	30	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	40	80	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	80	40	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	50	50	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
Miglioramento e crescita dell'organizzazione	Incremento qualità e sicurezza dei pazienti, attività implementazione percorso	Avvio di incontri per la gestione dei pazienti e loro familiari	4,5	70	30	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	40	80	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	80	40	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4
			4,5	50	50	Produzione di ricerca	entro il 30/09 della liquidazione	Report: 100%	Report: 100%	4

* L'elenco dei punti del Documento Organizzativo (D.O.) dell'attività del servizio è propri collaboratori, presentando nel modulo corrispondente

IL DIRETTORE (L. Dr. Ssa Mara Palmieri)

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

A2

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asse Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
77	G. FLUSSI INTEGRATIVI	Prop. Ob. 2017	Quantificare completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEI	Salute mentale - Contatti: Numero % di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie - Modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie - Modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero totale di record inviati	Valore compreso tra 20 e 100	4,00	
78	G. FLUSSI INTEGRATIVI	Prop. Ob. 2017	Quantificare completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEI	Salute mentale: Valutazione della coerenza del numero di accertati rilevanti con il flusso SISIM e con il Modello SIS24	Numero record validi presenti nel tracciato Augmatica che rispettano la condizione di integrità referenziale dei tracciati di attività territoriale (contatti e prestazioni)	Numero totale record validi presenti nel tracciato Augmatica	80%	4,00	
136	F. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale (dati) per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale (dati) per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Report trimestrali attestanti l'inserimento completo di tutte le prestazioni residenziali e semiresidenziali (con i Codici ORPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppia prodotto fornitore del sistema ARIAS ANIC		100%	4,00	
246	F. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Superamento OPG	Registrazione nell'apposito Sistema Informativo di tutti gli interventi della RIMS provvisoria	Documentazione inviata alla PI Assistenza territoriale		Piena in carico informatizzata da parte della DSM di competenza di tutti gli interventi nella RIMS provvisoria	4,00	
293	F. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Assistenza residenziale e semiresidenziale	Individuazione strutture assistenziali di cui al secondo step della DM 10/3/14, attività di residenzialità per minori e giovani dalle strutture, così come specificato dalla Circolare ASL/Ric. 3301 del 30/1/17 e attivazione delle collaborazioni cliniche	Report entro 31/12/2017		100%	4,00	Piena verifica post 30/01/2017



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

U.O.S.D. STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI

RESPONSABILE: Dr.ssa Silvana Zummo

Budget 2017

SEZIONE MATERIALE	ACQ. TIPO MATERIALE	CONTO	CANALE	MATERIALE	NOTE	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT 11 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	DATA BUDGET 11/01/2017 BUDGET (previsione)	DATA REPORT 2016 BUDGET (previsione)
COSTI RETTIFICATI											
COSTI											
A200		0501010103				ACQUISTI BENI SANITARI	1.182.231	1.222.189	1.343.779	1.343.779	121.589
A200		0501010105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.182.231	1.222.189	1.343.779	1.343.779	121.589
A200		0501010101				Acquisti di medicinali senza AIC	18.608	17.736	17.526	17.526	866
A200		0501010101				Acquisti di medicinali senza AIC	16	17	16	16	1
A200		0501010101				Acquisti di prodotti dietetici	872	820	820	820	6
A200		0501010101				Acquisti di dispositivi medici	137	43	67	67	1
A200		0501010101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	12	56	6	6	44
A200		0501010101				Acquisti di altri materiali non sanitari	116	116	116	116	6
A200		0501010101				Acquisti di altri materiali non sanitari	4.704	1.332	3.018	3.018	28
A200		0501010101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.128.253	1.062.560	1.182.560	1.182.560	1.089
A200		0501010101				Acquisti di prodotti di pulizia e manutenzione	1.453	1.453	1.453	1.453	786
A200		0501010101				Acquisti di materiali di pulizia e manutenzione	1.453	1.453	1.453	1.453	370
A200		0501010101				Acquisti di materiali di pulizia e manutenzione	944	944	944	944	289
A200		0501010101				Acquisti di materiali di pulizia e manutenzione	967	967	967	967	289
A200		0501010101				Acquisti di altri materiali non sanitari	116	116	116	116	88
A200		0501010101				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	1.128.253	1.062.560	1.182.560	1.182.560	1.089
A200		0501010101				Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	24.003	1.002.960	1.182.560	1.182.560	1.089
A200		0501010101				Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	1.104.250	28.373	28.373	28.373	1.268
A200		0501010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	29.631	8.300	8.300	8.300	1.207
A200		0501010101				Acquisti di servizi non sanitari	20.048	20.048	20.048	20.048	42
A200		0501010101				Acquisti di servizi non sanitari	11	28	28	28	18
A200		0501010101				ALTRA CONVENZIONI DI LAVORO	111.236	111.236	111.236	111.236	111.236
A200		0501010101				Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	111.236	111.236	111.236	111.236	111.236

UOSD SRR

Dipartimento della Salute Mentale

C.C.	Materiale	DESCRIZIONE	COSTI (MIGLIAIA DI EURO)			
			BUDGET 2016 (Previsione)	BUDGET 13 mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	BUDGET 2017 (Previsione)
		COSTI (MIGLIAIA DI EURO)	3.545.100	2.224.201	3.540.093	
		COSTI	3.545.100	3.338.301	3.500.003	
		ACQUISTI BENI SANITARI	400.938	443.051	408.351	
		Acquisto di medicinali con AUC, ad eccezione di vaccini ed emulsionati di produzione regionale	390.151	431.217	388.395	
		Acquisto di medicinali senza AUC	109	137	114	
		Acquisto di medicinali sterilesele	375	451	418	
		Acquisto di medicinali sterilesele	9.317	10.634	8.676	
		Acquisto di medicinali sterilesele	919	349	619	
		Acquisto di medicinali sterilesele	24	6	15	
		Acquisto di medicinali sterilesele	52	197	125	
		Acquisto di medicinali sterilesele	14.049	8.736	11.393	
		ACQUISTI BENI NON SANITARI	3.631	775	2.230	
		Acquisto di prodotti di consumo	4.489	4.887	4.887	
		Acquisto di materiali di consumo	5.295	2.865	2.844	
		Acquisto di materiali di consumo	2.721	2.865	2.844	
		Acquisto di materiali di consumo	1.695	856	1.277	
		Acquisto di materiali di consumo	716	80	383	
		ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	2.995.159	2.553.648	2.853.648	
		Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa	89.011	1	1	
		Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa	163.676	22.029	22.259	
		Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa	163.676	0	0	
		Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa	2.751.471	2.531.627	2.831.627	
		ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	94.166	95.028	95.028	
		Pulizia e lavaggio stoviglie	47.061	44.205	44.205	
		Pulizia e lavaggio stoviglie	37.468	38.104	38.104	
		Pulizia e lavaggio stoviglie	7.084	11.526	11.526	
		Pulizia e lavaggio stoviglie	11	28	28	
		Pulizia e lavaggio stoviglie	2.534	662	662	
		GODIMENTO BENI DI TERZI	3.394	26.771	26.771	
		Altri oneri per godimento beni di terzi - senza sanatoria	3.394	26.771	26.771	
		ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	17.400	211.007	163.812	
		Costi del personale sanitario non dipendente	17.400	47.285	47.285	
		Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	17.400	163.812	163.812	

Fig. 3. *Modello di sviluppo "cassa di risparmio"* (Fonte: elaborazioni dell'Autore)

Budget 2017
U.O.S.D. STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERIO LAVORATIVA	PERIO COMPARTITO	INDICATORE	VALORE ESISTENTE	SAVORI FINANZIARI	ALTRA	ANALISI
Economico finanziario	Realizzare il budget di competenza	Controllamento e razionalizzazione della spesa	80	70	90	Valore economico	vedi sommario allegato 1			4
	Prevedere e sviluppare appropriatezza finanziaria e risorse (regime contabile, liquidità e di contropartita della spesa)									
	Controllare i risultati		5	40	60	Report mensili, liquidazione della fatture in tempo reale	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	7
			6	60	90	Report della linea guida definita dal Direttore e Comitato di Gestione per la preparazione delle contabili e contabili (in Ansa)	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	8
Efficienza ed appropriatezza organizzativa			5	40	60	Controlli di qualità della manutenzione delle attrezzature	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	9
			10	70	90	Realizzazione Obiettivi (organigramma)	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	10
			5	70	90	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	11
			5	70	90	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	12
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	13
			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	14
			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	15
			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	16
Apprendimento e crescita dell'organizzazione			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	17
			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	18
			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	19
			6	40	60	Prodotto di qualità	entro 15 gg. da data ricevimento	Contingenza 1 gg	Report Contabile: Mensile	20

* Il risultato dei punti del "Sistema di Valutazione" è il risultato del calcolo dei punteggi attribuiti per ogni indicatore prodotto e valore unitario

IL RESPONSABILE: Dr.ssa Silvana Zumbo
IL DIRETTORE DI AREA VASTA di: Dr. Licio Livini

Silvana Zumbo

Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asnr Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
78	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Salute mentale: Valutazione della coerenza del numero di assistiti rilevati con il Fisso SSN e con il Modello SIS24	Numero record validi presenti nel tracciato Anagrafica che rispettano la condizione di integrità referenziale dei traccianti di attività territoriale (comuni e prestazioni)	Numero totale record validi presenti nel tracciato Anagrafica	80%	8,00	
295	L. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Assistenza residenziale e semiresidenziale	Individuazione strutture residenziali di cui al secondo step della DGR 1013/14, esclusa la residenzialità per minori e giovani della salute mentale, così come specificato dalla lettera ASUR prot. 3301 del 30/1/17 e attivazione delle convenzioni collegate	Report entro 31/12/2017		100%	8,00	Prima verifica prot. 3301 del 30/01/2017



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2017

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

U.O.S.D. DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI

RESPONSABILE: Dr.ssa Patrizia Iacopini

Handwritten signature or mark.

Budget 2017

LIBRO BANDO BANDO	ASCR. BANDO BANDO	RICAVATA BANDO BANDO	Conto	Cantile	Modulo	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Previsione)	REPORT (1) mesi 2016	BUDGET 2017 (Previsione)	Data REPORT 2016	Data REPORT 2017 - BUDGET 2017
COSTI RETTIFICATI												
COSTI												
ACQUISTI BENI SANITARI												
A220			0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A220			0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A220			0501010105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A221			0501040101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A221			0501130101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A221			0501150101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A221			0501150103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A221			0501160101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A222			0503				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A222			0503010101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A222			0503020101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A222			0503040101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A222			0503050101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A222			0503060101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0505				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0505050101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0505050105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0505100105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0505100105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0505100105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A231			0509				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A231			0509010101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A231			0509010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A231			0509010105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A231			0509010113				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A231			0509010119				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A231			0511				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A238			0511060103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A215			0517				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0517010301				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702
A293			0517010501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.545.100	3.338.301	3.560.003	14.903	201.702

N.B. Valore da aggiornare in relazione alla definizione della scheda del budget economico del UOSD DCA

Budget 2017

LIVELLO RICAVI MINIMI	AGGR	MOBILITA' REG DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provisionale)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2017 (Provisionale)	Data BUDGET (Provisionale) 2017 BUDGET (Provisionale) 2016	DATA REPORT 2016 - BUDGET (Provisionale) 2017
COSTI/RETIFICATI												
COSTI												
	A220		0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	206.500		206.500	206.500	206.500
	A221		0501010103					206.500		206.500	206.500	206.500
	A221		0501040101				Acquisti di prodotti dietetici	15.000		15.000	15.000	15.000
	A221		0501130101				Acquisti di dispositivi medici	6.000		6.000	6.000	6.000
	A222		0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	4.500		4.500	4.500	4.500
	A222		0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	2.000		2.000	2.000	2.000
	A222		0503020101				Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di convenienza	1.000		1.000	1.000	1.000
	A222		0503040101				Acquisti di prodotti igienizzanti, cancelleria e stampati	1.000		1.000	1.000	1.000
	A222		0503050101				Acquisti di materiali tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	500		500	500	500
	A293		0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	160.000		160.000	160.000	160.000
	A293		0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza infermieristica alle persone con disabilità psichiche	140.000		140.000	140.000	140.000
	A293		0505120101				Acquisti di altre prestazioni infermieristiche	20.000		20.000	20.000	20.000
	A231		0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	16.000		16.000	16.000	16.000
	A231		0509010101				Lavanderia e lavaggio	5.000		5.000	5.000	5.000
	A231		0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	10.000		10.000	10.000	10.000
	A231		0509010115				Servizi di vigilanza	1.000		1.000	1.000	1.000

Da intendersi come di cui della scheda di budget dell'UOC Area Territoriale (salvo per i fattori produttivi contrassegnati da "*" dove, in attesa della creazione di apposito cdc, gran parte dei costi sono scaricati nell'anno 2017

Budget 2017
U.O.S.D. DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO COMPLETAMENTO	INDICAZIONE	VALORE BUDGET	MODALITA' FINANZIARIA	NOTE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Supporto del budget integrato	Completamento e formalizzazione della spesa	10	70	30	Valore economico	Valore economico allegato 1			
	Località produttiva	Miglioramento dell'efficienza produttiva della U.O.	5	40	60	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	Valore 10 gg. da data richiesta	Finanziaria 1 gg	Report Gestionale	
			5	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100% (da data della ultima fattura emessa nel 2017)	Finanziaria 1 gg	Report Gestionale	
Efficienza ed appropriatezza organizzativa			5	40	60	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100% (da data della ultima fattura emessa nel 2017)	Finanziaria 1 gg	Report Gestionale	
			5	70	30	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	Valore economico allegato 2			
			20	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100%	Finanziaria 3 gg		
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti		Trasmissione report mensili entro il 10 gg. successivo al termine del periodo di riferimento	10	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100%	Finanziaria 1 gg		
		Caratterizzazione e completamento di tutte le prestazioni nel budget 2017	40	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100%	Finanziaria 1 gg		
		Qualità di un servizio di qualità su misura	10	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100%	Finanziaria 1 gg		
Apprendimento e crescita dell'organizzazione		Applicazione della procedura di gestione delle risorse umane nel 2017	10	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100%	Finanziaria 1 gg		
		Qualità di un servizio di qualità su misura	10	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100%	Finanziaria 1 gg		
		Qualità di un servizio di qualità su misura	10	60	40	Report gestionale (equivalente delle fatture in corso d'opera)	100%	Finanziaria 1 gg		

* Il budget 2017 è stato approvato dalla U.O. e approvato dal direttore di area e approvato dal direttore di area e approvato dal direttore di area

IL RESPONSABILE: D.ssa Patrizia Iacopini
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Patrizia Iacopini

Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asst. Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
77	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MIEP	Salute mentale - Contatti: Numero % di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie - modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie - modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero totale di record inviati	Valore compreso tra 90 e 100	1,00	
240	G. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Disparità del Comportamento Alimentare DGR 247/2015 e 1540/2016	Attivazione ambulatori per disturbi comportamentali alimentari	Numero di ambulatori attivati		100% ambulatori previsti da DGR 1540/2016	2,00	
295	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Assistenza residenziale e ospedaliera	Individuazione strutture residenziali di cui al secondo step della DGR 1013/14, escluse la residenzialità per minori e giovani della salute mentale, così come specificato dalla lettera ASUR prot. 3301 del 30/1/17 e attivazione delle convenzioni collegate	Report entro 31.12.2017		100%	2,00	

by

WWW.Albopretorionline.it

by