



# **AREA VASTA N. 4 FERMO**

## **Scheda di Budget Anno 2016**

*AREA AMMINISTRATIVA*

**C.D.R.**

*UOC BILANCIO*

**DIRETTORE: Dott. Luigi Stortini**

## Budget 2016

MODALITA' DI RISPOSTA	Codice	Causale	Descrizione	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
			<b>COSTI RETTIFICATI</b>						
			<b>COSTI</b>						
			<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>						
			Acquisti di dispositivi medici	27	13	20	14	7	7
			<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>						
			Acquisti di materiali di quarantena, di pulizia e di ristorazione	1.633	1.518	1.642	315	191	191
			Acquisti di supporti informatici, cancellerie e stampa	547	143	243	180	184	184
			Acquisti di materiale tecnico elettronico per manutenzione e riparazioni	1.445	1.308	1.280	157	96	96
			<b>ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI</b>						
			Acquisti di altre prestazioni sanitarie	13.300	51.389	51.389	38.089	38.089	38.089
			Acquisti di cure odontoiatriche	12.000	51.389	51.389	38.089	38.089	38.089
			<b>RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI</b>						
			Altri rimborsi e contributi agli assistiti	157.033	196.984	196.984	39.951	39.951	39.951
			Contributi ai soci assistiti, enti e associazioni	142.723	186.144	186.144	42.421	42.421	42.421
			Contributi ai soci assistiti, enti e associazioni	0	750	750	750	750	750
			Contributi ai soci assistiti, enti e associazioni	0	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
			Contributi ai soci assistiti, enti e associazioni	0	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
			Contributi ai soci assistiti, enti e associazioni	0	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
			<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>						
			Pulizie e lavaggio stoviglie	2.681	2.018	2.018	644	644	644
			Servizi di trasporto	110	0	0	110	110	110
			Altri servizi essenziali	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
			<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>						
			Altri servizi essenziali	14.621	14.331	14.331	3.289	3.289	3.289
			Compensi ai docenti esterni	1.000	4.138	4.138	1.138	1.000	1.000
			Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	18.321	3.859	3.859	12.461	18.321	18.321
			Compensi per membri esterni di commissione	143.581	125.488	125.488	35.992	25.992	25.992
			Rimborso spese per membri esterni di commissione	3.963	2.611	2.611	282	282	282
			IRAP per membri esterni di commissione	1.789	1.358	1.358	451	451	451
			Costi per altri servizi non sanitari	0	188	188	188	188	188
			<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>						
			Canoni fidejussione e software - area sanitaria	7.527	7.527	7.527	7.527	7.527	7.527
			<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO SANITARIO</b>						
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria - tempo indeterminato	63.779	43.873	43.873	19.906	19.906	19.906
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria - tempo determinato	11.962	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	2.633	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	49	0	0	49	49	49
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	640	441	441	500	500	500
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	18	0	0	18	18	18
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	482	0	0	482	482	482
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	96	0	0	96	96	96
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	0	34	34	34	34	34
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	36.562	27.960	27.960	8.530	8.530	8.530
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	40	0	0	40	40	40
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	6.657	6.659	6.659	2.028	2.028	2.028
			Competenze personali ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	10	0	0	10	10	10
			<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE</b>						
			Competenze personali ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	0	0	0	724	724	724
			Competenze personali ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo determinato	0	0	0	0	0	0
			Competenze personali ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo determinato	0	0	0	0	0	0
			<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO TECNICO</b>						
			Competenze personali ruolo tecnico - comparto - tempo indeterminato	3.011	952	952	2.059	2.059	2.059
			Competenze personali ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	2.275	720	720	1.588	1.588	1.588
			Competenze personali ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	542	171	171	371	371	371
			Competenze personali ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	194	61	61	133	133	133
			<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO</b>						
			Competenze personali ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	8.929	4.202	4.202	4.727	4.727	4.727
			Competenze personali ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo determinato	0	0	0	0	0	0
			Competenze personali ruolo amministrativo - comparto - tempo indeterminato	6.752	3.177	3.177	3.573	3.573	3.573
			Competenze personali ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	1.667	750	750	861	861	861
			Competenze personali ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	573	270	270	303	303	303
			<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>						
			Costi del personale sanitario dipendente	203.949	238.708	238.708	34.759	34.759	34.759
			Costi del personale sanitario dipendente	143.945	140.848	140.848	2.076	2.076	2.076
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
			Costi del personale amministrativo dipendente	0	24.602	24.602	24.652	24.652	24.652
		</							

# Budget 2016

REDAZIONE DEBITA	Codice	Categoria	Meccanismo	Fonte	DESCRIZIONE	BUDGET 2015 (Previsione)	BUDGET 16 Anno 2016	BUDGET 2016 (Previsione)	Variaz. 2015- 2016 (Previsione)	Totale Budget 2015-2016
					<b>RICAVI E RENDIMENTI</b>	<b>8.965.430</b>	<b>9.389.426</b>	<b>8.965.430</b>	<b>374.196</b>	<b>20.118</b>
					<b>RICAVI</b>	<b>11.690.312</b>	<b>12.184.219</b>	<b>11.784.805</b>	<b>493.907</b>	<b>94.493</b>
					<b>CONTRIBUTI IN ESERCIZIO</b>	<b>489.544</b>	<b>481.237</b>	<b>481.237</b>	<b>8.707</b>	<b>8.707</b>
					Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.G. regionale ordinata	-	297.769	297.769	297.769	297.769
					Contributo da Regione o Prov. Aut. per quota F.G. regionale vincolata	474.554	-	-	474.554	474.554
					Contributo extra fondo - altro	490	-	-	490	490
					Contributi extra fondo - altro	14.910	-	-	14.910	14.910
					Rettifica contributi in esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.G. regionale	-	0	0	0	0
					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizio precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.G. regional vincolata	-	154.451	154.451	154.451	154.451
					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizio precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	5.838	5.838	5.838	5.838
					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizio precedenti per ricerca	-	12.889	12.889	12.889	12.889
					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	10.990	10.990	10.990	10.990
					<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>2.853.065</b>	<b>3.038.884</b>	<b>3.038.884</b>	<b>185.819</b>	<b>106.879</b>
					Ricavi per prestazioni di ricovero	84.423	88.324	88.324	3.901	12.900
					Ricavi per prestazioni di ricovero	5.331	20.510	20.510	15.179	15.179
					Ricavi per assistenza specialistica	164.598	162.927	162.927	-1.671	21.511
					Ricavi per assistenza specialistica	-	15.472	15.472	15.472	15.472
					Ricavi per assistenza specialistica	-	270	270	270	270
					Ricavi per assistenza specialistica	186.170	188.691	188.691	2.521	9.313
					Ricavi per prestazioni libero professionali di ricovero	17.940	2.995	2.995	-14.945	14.945
					Ricavi per prestazioni libero professionali specialistica	1.829.122	1.893.398	1.893.398	64.276	55.576
					Ricavi per prestazioni di servizio di medicina del lavoro	360	0	0	-360	360
					Ricavi per prestazioni del Dipartimento di Prevenzione	238.190	321.404	321.404	83.214	83.214
					Ricavi per denti venuti in cura all'ASL (D. 5180)	121.656	101.302	101.302	-20.354	20.354
					Ricavi per prestazioni del servizio di medicina legale	58.809	56.245	56.245	-2.564	570
					Ricavi per prestazioni del servizio di pronto soccorso	18.985	26.762	26.762	7.777	10.143
					Ricavi per altre prestazioni sanitarie	125.952	142.539	142.539	16.587	16.587
					Ricavi per consulenze sanitarie	10.817	11.470	11.470	653	247
					Ricavi per consulenze sanitarie	0	26.154	26.154	26.154	26.154
					<b>PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA</b>	<b>4.595.463</b>	<b>4.312.064</b>	<b>4.312.064</b>	<b>-283.399</b>	<b>283.339</b>
					Ticket su altri	25.590	49.580	49.580	23.990	20.690
					Ticket su prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.528.143	4.262.484	4.262.484	-265.759	265.759
					<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>202.476</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>-48.676</b>	<b>48.676</b>
					Diritti per rilascio certificazioni cartelle cliniche e fotocopie	40.893	39.140	39.140	-1.753	1.743
					Scenariamento	10.702	10.267	10.267	-435	380
					Creazione plasma	10.240	28.470	28.470	18.230	9.230
					Servizi eliminazione	-	75.817	75.817	75.817	75.817
					<b>CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE</b>	<b>378.945</b>	<b>616.477</b>	<b>616.477</b>	<b>237.532</b>	<b>237.532</b>
					Concorso da parte del personale nelle spese per vitto, vestito e alloggio	29.433	31.250	31.250	1.817	1.817
					Concorso per attività in favore di minori, disabili e altri	77.678	77.367	77.367	-311	311
					Concorso per integrazione rette in R.S.A.	143.047	318.874	318.874	175.827	175.827
					Ricupero spese legali telefoniche e postali	2.920	3.061	3.061	141	136
					Rimborso vitto e alloggio dei non dipendenti	9.196	3.896	3.896	-5.300	1.269
					Rimborso INAIL, infortuni personali dipendenti	75.810	61.849	61.849	-13.961	2.239
					Rimborso assicurativo	862	218	218	-644	652
					Altre rivalse, rimborsi e recuperi	46.885	99.780	99.780	52.895	52.895
					<b>RICAVI PROPRI NON CARATTERISTICI</b>	<b>315.849</b>	<b>338.574</b>	<b>338.574</b>	<b>22.725</b>	<b>22.725</b>
					Ricavi per consulenze amministrative e gestionali	900	0	0	-900	900
					Ricavi per consulenze amministrative e gestionali	2.990	-	-	-2.990	2.990
					Ricavi per forniture amministrative e gestionali	-	1.280	1.280	1.280	1.280
					Fitti attivi	52.790	49.516	49.516	-3.274	3.215
					Cessione gestione esercizio pubblici e industriali deserviti	161.749	162.060	162.060	311	317
					Risorse e ammortamenti propri	275	218	218	-57	641
					Altri ricavi propri non caratteristici	87.275	124.337	124.337	37.062	27.562
					<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>2.629.272</b>	<b>2.742.741</b>	<b>2.742.741</b>	<b>113.469</b>	<b>113.469</b>
					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dalla Regione	1.264.258	903.637	903.637	-360.621	360.621
					Utilizzo riserva per donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	89.219	82.636	82.636	-6.583	1.861
					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima categoria	884.155	884.156	884.156	1	0
					Quota imputata all'esercizio dei contributi in d'esercizio PGR destinati ad investimenti	388.330	807.627	807.627	419.297	419.297
					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in d'esercizio destinati ad investimenti	3.551	5.445	5.445	1.894	2.385
					Quota imputata all'esercizio di altre forme del patrimonio netto	69.222	59.789	59.789	-9.433	9.433
					<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.578</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
					Interessi attivi su c/c postali	41	15	15	-26	26
					Interessi attivi su c/c bancari	19	13	13	-6	0
					Altri interessi attivi	1.521	-	-	-1.521	1.521
					<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>223.841</b>	<b>499.414</b>	<b>100.000</b>	<b>-399.414</b>	<b>123.841</b>
					Plusvalenze alienazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	100	100	100	-
					Plusvalenze alienazione automezzi	0	0	0	0	-
					Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi	156.506	320.938	-	-164.432	156.506
					Sopravvenienze attive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori autorizzati	0	16.381	-	16.381	0
					Altre sopravvenienze attive	66.895	159.899	-	-193.004	66.895
					Sopravvenienze attive dei costi del personale - ruolo sanitario - comparto	1.784	1.549	-	-235	1.784
					Sopravvenienze attive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto	29.689	2.842	-	-26.847	29.689

NB I restanti dati, al netto dell'aggregato Beni, sono da considerarsi al solo titolo di monitoraggio.

Budget 2016  
UOC BILANCIO

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE SUGGERITO	PARERE PORTAFEDERATO	NOTE	PRODUTTIVITA'
Economico-finanziario	Rispetto del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione delle spese	14,29	70	30	Valore economico	Vedi scheda allegato 1			
	Ricerca e sviluppo appropriata presuntiva e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa									
	Utile produttivo	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	14,29	40	60	Registrazione fatture elettroniche Ripetto scadenze delle operazioni di chiusura Bilancio	Utile del termine di registrazione delle fatture (5 gg) Utile del termine di registrazione delle fatture (5 gg) Tempestività indicata dall'ASUR	Franchigia 3 gg		
	Verifica, revisione e sviluppo piani di contenzioso (privati e pubblici)		14,29	60	20	Realizzazione Obiettivi Regionali	Vedi scheda allegato 2			
Efficienza ed appropriata organizzazione	Riduzione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica e revisione struttura di clienti specialisti ospedalieri e territoriali e percorsi di integrazione/prestazioni in carico della cronici									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - Prova in carico unica del cliente									
	Sviluppo sistema di flusso informativo e rispetto degli indicatori interni ed esterni	Trasmissione report periodici entro il termine e secondo le modalità indicate dal Cipe di Area Monitoraggio fatture non liquidate	14,29	60	40	Invo dei report periodici secondo la modalità e i tempi fissati	100%	Franchigia 3 gg		
	Miglioramento qualità e sicurezza dei percorsi, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Ricetto		14,29	60	40	Report trimestrale alle UU.OO. interessate e p.c. entro il mese successivo alla scadenza del trimestre con data di consegna 30/05				
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Implementazione percorso Zonale linea guida, protocolli e procedure									
	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"									
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con interattività delle funzioni, in ambito sanitario e/o tecnico amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità									
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di integrazione/organizzazione, finalizzati al superamento di cicli individuali	Empowerment del servizio mediante incontri periodici finalizzati alla gestione di critica e sviluppo potenzialità	14,29	50	50	4 incontri semestrali	2			

\* E' stato da parte del Direttore Regionale U.O. il codice di tutti i propri collaboratori producendo verbale compromissorio

IL DIRETTORE: Dott. Luigi Stortini

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

31/3/2016 *Luigi Stortini*

*[Signature]*

**Indicatori Regionali**

Indicatore	Obiettivo	Indicatore Qualitativo	Indicatore Quantitativo	AV4 Valore atteso 2016	PUNTI TECNICI
154	Effettuazione pagamenti elettronici attraverso il nodo dei pagamenti SPC	Attivazione del servizio di pagamento delle prestazioni sanitarie attraverso la piattaforma regionale Mpay	Valore assoluto pagamenti online	>0,1%	

Re

## Il Direttore di AV4

All. n. 2

VOC BIANCIO



# **AREA VASTA N. 4 FERMO**

## **Scheda di Budget Anno 2016**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**C.D.R.**

**UOC PERSONALE**

**DIRETTORE: Dott.ssa Oriana Andrenacci**

*Andrenacci Oriana*

*Ro*

# Budget 2016

MOBILITÀ SOS DIRITTA	Conto	Carale	Moncato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2015 (Previsione)	REPORT 11 nov. 2015	BUDGET 2016 (Previsione)	Data REPORT 12 nov. 2015 BUDGET 2015 (Previsione)	Data Budget Spese/Entrate SPTA - 2015
					<b>COSTI RETTIFICATI</b>	<b>89.880.962</b>	<b>89.515.661</b>	<b>89.880.195</b>	<b>365.300</b>	<b>767</b>
					<b>COSTI</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>49</b>
0501					<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>49</b>
0501130101					Acquisti a disposizione medio	102	102	53	-	49
0503					<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>4.431</b>	<b>4.431</b>	<b>3.713</b>	<b>-</b>	<b>718</b>
0503020101					Acquisti di materiali di guardasole, di pulizia e di convivenza	225	225	197	-	27
0503040101					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	4.196	4.196	3.491	-	747
0503050101					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manifestazioni e riparazioni	9	9	65	-	56
0509					<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>
0509010119	02/08				Altri servizi externalizzati	50.000	0	50.000	50.000	-
0509030301					Compensi per membri esterni di commissioni	0	0	0	-	-
0512					<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO SANITARIO</b>	<b>69.332.142</b>	<b>69.177.639</b>	<b>69.332.142</b>	<b>164.503</b>	<b>-</b>
0512010102					Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato	21.123.215	21.389.414	21.123.215	265.309	-
0512010103					Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria - tempo determinato	1.129.606	1.029.980	1.129.606	79.628	-
0512010202					Oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato	5.842.156	5.918.922	5.842.156	76.796	-
0512010203					Oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria - tempo determinato	306.414	284.613	306.414	21.881	-
0512010302					Irapp personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato	1.787.908	1.808.467	1.787.908	35.555	-
0512010303					Irapp personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria - tempo determinato	94.232	87.463	94.232	6.768	-
0512020102					Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	2.022.725	2.068.933	2.022.725	14.362	-
0512020103					Competenze personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	17.504	45.040	17.504	38.537	-
0512020202					Oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	557.922	553.950	557.922	3.965	-
0512020203					Oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	4.831	12.410	4.831	7.579	-
0512020302					Irapp personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	171.357	170.079	171.357	1.279	-
0512020303					Irapp personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA - tempo determinato	1.488	3.804	1.488	2.316	-
0512030102					Competenze personale ruolo sanitario - comparto - tempo indeterminato	25.024.212	24.990.517	25.024.212	33.690	-
0512030103					Competenze personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato	1.691.257	1.415.775	1.691.257	275.482	-
0512030202					Oneri sociali personale ruolo sanitario - comparto - tempo indeterminato	6.869.490	6.856.851	6.869.490	13.588	-
0512030203					Oneri sociali personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato	468.390	391.735	468.390	76.695	-
0512030302					Irapp personale ruolo sanitario - comparto - tempo indeterminato	2.095.934	2.089.915	2.095.934	6.017	-
0512030303					Irapp personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato	143.709	130.303	143.709	23.467	-
0513					<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>297.895</b>	<b>297.873</b>	<b>297.895</b>	<b>22</b>	<b>-</b>
0513010102					Competenze personale ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	218.697	218.676	218.697	22	-
0513010202					Oneri sociali personale ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	60.723	60.723	60.723	0	-
0513010302					Irapp personale ruolo professionale - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	18.474	18.474	18.474	0	-
0514					<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO TECNICO</b>	<b>10.077.194</b>	<b>9.991.972</b>	<b>10.077.194</b>	<b>85.222</b>	<b>-</b>
0514010102					Competenze personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	151.866	166.100	151.866	14.214	-
0514010103					Competenze personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo determinato	47.138	-	47.138	47.138	-
0514010202					Oneri sociali personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	42.257	46.180	42.257	9.923	-
0514010203					Oneri sociali personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo determinato	13.010	-	13.010	13.010	-
0514010302					Irapp personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	12.876	14.085	12.876	1.208	-
0514010303					Irapp personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA - tempo determinato	4.007	-	4.007	4.007	-
0514020102					Competenze personale ruolo tecnico - comparto - tempo indeterminato	6.536.282	6.584.377	6.536.282	46.064	-
0514020103					Competenze personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	712.870	640.115	712.870	72.755	-
0514020202					Oneri sociali personale ruolo tecnico - comparto - tempo indeterminato	1.788.186	1.799.337	1.788.186	11.151	-
0514020203					Oneri sociali personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	196.566	176.643	196.566	10.523	-
0514020302					Irapp personale ruolo tecnico - comparto - tempo indeterminato	509.586	510.825	509.586	1.239	-
0514020303					Irapp personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato	60.529	54.311	60.529	6.218	-
0515					<b>COSTO DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>7.078.295</b>	<b>7.002.742</b>	<b>7.078.295</b>	<b>75.554</b>	<b>-</b>
0515010102					Competenze personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	667.630	646.506	667.630	21.624	-
0515010103					Competenze personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo determinato	2.919	2.200	2.919	719	-
0515010202					Oneri sociali personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	185.322	179.354	185.322	5.968	-
0515010203					Oneri sociali personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo determinato	806	552	806	253	-
0515010302					Irapp personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo indeterminato	56.650	54.821	56.650	1.836	-
0515010303					Irapp personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - tempo determinato	248	187	248	61	-
0515020102					Competenze personale ruolo amministrativo - comparto - tempo indeterminato	4.506.865	4.516.380	4.506.865	20.485	-
0515020103					Competenze personale ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	45.419	36.678	45.419	8.741	-
0515020202					Oneri sociali personale ruolo amministrativo - comparto - tempo indeterminato	1.254.129	1.245.779	1.254.129	7.350	-
0515020203					Oneri sociali personale ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	12.605	10.240	12.605	2.365	-
0515020302					Irapp personale ruolo amministrativo - comparto - tempo indeterminato	311.832	306.427	311.832	6.455	-
0515020303					Irapp personale ruolo amministrativo - comparto - tempo determinato	3.961	3.118	3.961	743	-
0516					<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>2.374.867</b>	<b>2.374.867</b>	<b>2.374.867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0516010201					Compensi per attività di ricovero in libera professione	2.217	2.217	2.217	-	-
0516010202					Compensi per attività specialistica in libera professione	1.160.486	1.160.486	1.160.486	-	-
0516010204					IRAP su compensi per attività libero-professionale	98.980	98.980	98.980	-	-
0516010210					Oneri sociali su compensi per attività specialistica libero-professionale	58.032	58.032	58.032	-	-
0516010301					Compensi alla dirigenza medico-veterinaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	652.275	652.275	652.275	-	-
0516010302					Compensi alla dirigenza SPTA per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	107.480	107.480	107.480	-	-
0516010303					Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	173.294	173.294	173.294	-	-
0516010304					Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali	43.150	43.150	43.150	-	-
0516010305					IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali	79.054	79.054	79.054	-	-
0517					<b>ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO</b>	<b>85.008</b>	<b>85.008</b>	<b>85.008</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0517010101					Compensi del personale fruente e borsista	0	0	0	-	-
0517010201					Convenzioni per servizi religiosi	30.723	30.723	30.723	-	-
0517010202					Oneri sociali su convenzioni per servizi religiosi	12.813	12.813	12.813	-	-
0517010203					IRAP su convenzioni per servizi religiosi	2.611	2.611	2.611	-	-
0517010303					Costi del personale tecnico non dipendente	23.280	23.280	23.280	-	-
0517010304					Costi del personale amministrativo non dipendente	0	0	0	-	-
0517010306					IRAP su personale non dipendente	10.649	10.649	10.649	-	-
0517010308					Oneri sociali su personale non sanitario non dipendente	515	515	515	-	-
0517010309					Oneri sociali su personale sanitario non dipendente	4.416	4.416	4.416	-	-
0518					<b>COSTI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO</b>	<b>60.121</b>	<b>60.121</b>	<b>60.121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0518010109					Compensi diretti per l'attività libero-professionale personale universitario - area specialistica	54.654	54.654	54.654	-	-
0518010114					Oneri sociali su attività libero-professionale personale universitario - area specialistica	820	820	820	-	-
0518010118					IRAP su compensi per attività libero-professionale personale universitario	4.646	4.646	4.646	-	-
0521					<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>172.666</b>	<b>172.666</b>	<b>172.666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0521010101					Indennità organi direttivi	126.869	126.869	126.869	-	-
0521010301					Oneri sociali organi direttivi	34.977	34.977	34.977	-	-
0521010401					IRAP su compensi agli organi direttivi	10.820	10.820	10.820	-	-
0526					<b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>348.241</b>	<b>348.241</b>	<b>348.241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0526010108					Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero-professionale - area specialistica	145.041	145.041	145.041	-	-
0526030103					Accantonamenti al fondo rischi per contenzioso personale dipendente	153.200	153.200	153.200	-	-
0526040101					Accantonamenti al fondo oneri personale in quiescenza	50.000	50.000	50.000	-	-

*Autore* *Autore*

Budget 2016  
UOC PERSONALE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIO COMPLETO	INDICATORE	VALORE BUDGET	RAGIONE FUNZIONAMENTO	NOTE	PRODUTTIVITA'
Economico-finanziario	Rispetto del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione delle spese	50,00	80	40	Valore economico	vedi scheda allegata 1		Trasmissione del piano organizzativo 2016	x
	Ricerca e sviluppo appropriata prescrizione e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa									
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Univoco problema	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	10,00	60	40	Rispetto del piano organizzativo 2016 - % attuazione	95%	100%	vedi scheda allegata 2	x
	Verifica, revisione e sviluppo piano di contenimento (obiettivi e costi previsti)									
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Relazione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica e revisione struttura di offerta specialistica ospedaliera e territoriali e percorsi di integrazione/prestazioni in carico della cronaca									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - Pressa in carico unica dell'utente									
Miglioramento delle Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Sviluppo sistemi di flusso informativi e rispetto dagli informativi interni ed esterni	Trasmissione report periodici entro il termine e secondo le modalità indicate dal Cogest di Area	10,00	60	40	Invio dei report periodici secondo le modalità ed i tempi fissati	100%	100%		x
	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Riciclo									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Implementazione repertorio zonale linee guida, protocolli ed procedure	Stesura di una procedura in collaborazione con l'Asp e l'Asp per la gestione del dipendente neo assunto	10,00	80	20	Produzione documento	entro il 31/12/2016			x
	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con trasversalità delle funzioni, in ambito sanitario ed socio amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, le coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità	Supporto alla stesura di una proposta di progettualità condotta tra le UU.OO. interessate finalizzata alla riqualificazione delle attività formative in campo di lavoro nel rispetto della normativa L. 15/2014	10,00	100	0	Realizzazione e documentazione comprovante	entro il 31/12/2016			x
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di criticità individuali	Empowerment del servizio mediante incontri periodici finalizzati alla gestione di criticità e sviluppo potenzialità	10,00	50	50	N. incontri verbalizzati	2			x

\*E' obbligo da parte del Direttore/Responsabile U.O. diffondere tali dati ai propri collaboratori producendo verbale corrispondente

IL DIRETTORE: Dott.ssa Oriana Andreucci  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

*Andreucci Oriana*  
*Livini Licio*

*Andreucci Oriana*



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2016

AREA AMMINISTRATIVA

**C.D.R.**

UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO

**DIRETTORE: Dott. Fulvio De Cicco**

# Budget 2016

MOBILITA' REG DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2015 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2015	BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2015 - BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta Budget (provvisorio) 2016 - 2015
					<b>COSTI RETTIFICATI</b>	<b>936.713</b>	<b>987.196</b>	<b>913.718</b>	<b>50.483</b>	<b>22.995</b>
					<b>COSTI</b>	<b>936.713</b>	<b>987.196</b>	<b>913.718</b>	<b>50.483</b>	<b>22.995</b>
					<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	<b>17.022</b>	<b>17.022</b>	<b>12.391</b>	<b>-</b>	<b>4.631</b>
	0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emodermivi di produzione regionale	-	-	0	-	0
	0501010103				Acquisti di prodotti dietetici*	16.661	16.661	12.125	-	4.536
	0501040101				Acquisti di dispositivi medici	341	341	258	-	83
	0501130101				Acquisti di prodotti chimici	-	-	6	-	6
	0501150103				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	-	-	1	-	1
	0501160101				tutto il resto	-	-	-	-	-
	0503				<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>478.981</b>	<b>478.981</b>	<b>460.617</b>	<b>-</b>	<b>18.364</b>
	0503010101				Acquisti di prodotti alimentari*	427.621	427.621	399.226	-	28.395
	0503020101				Acquisti di materiali di guardacoba, di pulizia e di convivenza*	49.593	49.593	58.313	-	8.779
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	780	780	1.567	-	787
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1.047	1.047	1.511	-	464
	0509				<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>424.670</b>	<b>475.153</b>	<b>424.670</b>	<b>50.483</b>	<b>-</b>
	0509010101				Lavanderia e lavandio	21.338	21.338	21.338	-	-
	0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie*	30.308	80.791	30.308	50.483	-
	0509010111				Servizi di trasporto	1.400	1.400	1.400	-	-
	0509010115				Servizi di vigilanza*	36.826	36.826	36.826	-	-
	0509010119			02:03	Altri servizi esternalizzati	332.583	332.583	332.583	-	-
	0509020111				Canoni radiotelevisivi	2.216	2.216	2.216	-	-
	0510				<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0510020101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	61	61	61	-	-
	0510030101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economiche	447	447	447	-	-
	0510060101				Manutenzioni e riparazioni automezzi	645	645	645	-	-
	0511				<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0511050103				Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	2.488	2.488	2.488	-	-
	0521				<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0521030201				Spese per pubblicità e inserzioni	6.517	6.517	6.517	-	-
	0521030403				Spese postali	133	133	133	-	-
	0901				<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0901030101				Imposte di bollo	2.128	2.128	2.128	-	-
	0901100101				Imposte e tasse diverse	3.621	3.621	3.621	-	-

\* Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio



UOC Provveditorato



Area ATL

**Budget 2016**  
**UOC PROVVEDITORATO-ECONOMATO**

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PESO DISCIPLINA	PESO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUCGET	RISORSE PUNTEGGIO	NOTE	PROBABILITA'
Economico-finanziario	Rispetto del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione della spesa	20,00	70	30	Valore economico	Vedi scheda allegato 1			8
	Ricerca e sviluppo appropriatezza prescrizione e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Tempestività richiesta di autorizzazione al Dac per azioni interventi nuove attività tali da comportare maggiori costi (per i costi contrassegnati da *)	8,57	50	10	Risultati interscambio				8
	Utile produttività	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	8,57	20	80	Rapporto termini liquidazione delle fatture in work flow	entro 15 gg da data ricevimento	Franchigia 6 gg		8
	Verifica, revisione e sviluppo piani di contenimento (prevedere e/o costi propri accreditati)		20,00	60	40	Realizzazione Obiettivi Regionali	Vedi scheda allegato 2			8
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Riduzione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica e revisione struttura di offerta specialistica ospedaliere e territoriale e percorsi di integrazione (presa in carico della cronica)									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinico integrati ospedale territorio - presa in carico unica dell'utente									
	Trasmissione report periodici entro il termine e secondo le modalità indicate dal Comitato di Area		8,57	60	40	Fino dei report periodici secondo le modalità ed i tempi fissati	100%	Franchigia 3 gg		
	Sviluppo sistemi del flusso informativo e rispetto della informalità interni ed esterni	Insediamento ordini - bolle nel sistema informatico areas al tempo definiti	8,57	20	80	data insediamento bolle	entro 5 gg arrivo nuove	Franchigia 2 gg	Con valutazione del costo separato	8
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Verifica, revisione e sviluppo piani di contenimento (prevedere e/o costi propri accreditati)	Cancellazione ordini inviati	8,57	20	80	Ordini inviati cancellati per il periodo di riferimento	nel termine successivo per l'utente tempestivo entro gennaio anno successivo	Franchigia 1 settimana		
	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Ricetto									
	Implementazione repertorio zonale linee guida, protocolli ed procedure	Produzione di una linea guida sui tempi di gara per l'eventuale nuovo microtaggio	8,57	70	30	Prodotto documento	entro il 31/12/2016			8
	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con trasversalità delle funzioni, in ambito sanitario ed tecnico amministrativo									
	Ricerca e sviluppo delle multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità									
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di cicli individuali	Empowerment del servizio mediante incontri periodici finalizzati alla gestione di qualità e sviluppo potenzialità	8,57	50	50	Al ricambi verticalizzati	Nr 2			8

\* E' obbligo da parte del Direttore/Responsabile U.O. diffondere tali obiettivi ai propri collaboratori/produttori verbale comprovante

IL DIRETTORE: Dott. Fulvio De Cicco  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Lwini

*31/03/2016*  
  




N. Indicatori	% Copertura	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2016	PUNTI TECNICI	Note
151	II 1-1	Attuazione piano investimenti	% Valore investimenti attuati rispetto alle risorse autorizzate	Valore economico (IVA compresa) della spesa effettuata	Totale della spesa autorizzata	100%		Percentuali: 55%







Il Direttore di AV4

Alf. n. 2

UOC Provveditorato Economico



# **AREA VASTA N. 4 FERMO**

## **Scheda di Budget Anno 2016**

**C.D.R.**

UOC ATTIVITA' TECNICHE

**DIRETTORE: Ing. Alberto Franca**

# Budget 2016

MOBILITA' RESIDUA DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provisorio)	REPORT 12 mesi 2015	BUDGET 2016 (Provisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2015 - BUDGET 2016 (Provisorio)	Delta Budget (provisorio) 2016 - 2015
					<b>COSTI RETTIFICATI</b>	<b>7.878.323</b>	<b>7.518.657</b>	<b>7.912.558</b>	<b>359.666</b>	<b>34.235</b>
					<b>COSTI</b>	<b>7.878.323</b>	<b>7.518.657</b>	<b>7.912.558</b>	<b>359.666</b>	<b>34.235</b>
					<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>65</b>
	0501				Acquisti di dispositivi medici	172	172	108	-	65
	0503				<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>146.739</b>	<b>146.739</b>	<b>181.039</b>	<b>-</b>	<b>34.300</b>
	0503020101				Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	440	440	339	-	100
	0503030101				Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti*	138.965	138.965	143.104	-	4.139
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampali	2.254	2.254	1.952	-	302
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5.080	5.080	35.643	-	30.563
	0505				<b>ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0505120101	02.03			Acquisti di altre prestazioni sanitarie	526	526	526	-	-
	0509				<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>4.737.421</b>	<b>4.457.755</b>	<b>4.737.421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0509010101				Lavanderia e lavandolo	5.199	5.199	5.199	-	-
	0509010107				Riscaldamento e gestione calore*	2.599.916	2.315.250	2.599.916	-	204.666
	0509010111				Servizi di trasporto*	85.521	105.521	85.521	-	20.000
	0509010115				Servizi di vigilanza	981	981	981	-	-
	0509010119				Altri servizi esternalizzati	61.077	61.077	61.077	-	-
	0509020101	02.03			Energia elettrica*	1.436.229	1.436.229	1.436.229	-	-
	0509020103				Acqua*	270.953	268.453	270.953	-	2.500
	0509020105				Telefonia*	251.339	248.039	251.339	-	3.300
	0509020107				Gas*	26.206	26.206	26.206	-	-
	0509030103				Costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche	0	0	0	-	-
	0510				<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>2.847.889</b>	<b>2.767.889</b>	<b>2.847.889</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>
	0510010105				Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze	561.681	561.681	561.681	-	-
	0510010107				Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari	853.270	773.270	853.270	-	80.000
	0510020101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	1.327.684	1.327.684	1.327.684	-	-
	0510030101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economiche	10.570	10.570	10.570	-	-
	0510050101				Manutenzioni software	8.355	8.355	8.355	-	-
	0510060101				Manutenzioni e riparazioni automezzi	86.329	86.329	86.329	-	-
	0511				<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>96.678</b>	<b>96.678</b>	<b>96.678</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0511020103				Canoni fotocopiatrici*	59.916	59.916	59.916	-	-
	0511020113				Canoni noleggio automezzi - area sanitaria	36.762	36.762	36.762	-	-
	0521				<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>48.899</b>	<b>48.899</b>	<b>48.899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0521030201				Spese per pubblicità e inserzioni	33.899	33.899	33.899	-	-
	0521030501				Quote per spese condominiali	15.000	15.000	15.000	-	-

\* Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio

*Area ATL*

*Area*

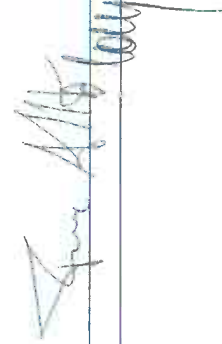
SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE BUDGET	RANDE PUNTEGGIO	NOTE	possibilità
Economico-finanziario	Rispetto del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione della spesa	50	70	30	Valore economico	Vedi scheda allegata 1			x
	Ricerca e sviluppo appropriata prescrizione e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa									
	(livello produttività)	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	7,14	80	40	Riduzione tempi procedure di gara, ex post, in Oncologia, Nuova Radiologia, Fisiologia	Alle proprietà a garanzia. Nuova radiologia a procedure oncologiche entro 1 anno, ex post, in Oncologia, Nuova Radiologia, Fisiologia			x
			7,14	40	60	Rispetto termini Liquidazione delle fatture in work flow	entro 15 gg da data ricevimento	Franchigia 5 gg		x
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Verifica, revisione e sviluppo piani di corteggiamento (strutture e/o centri privati accreditati)		7,14	80	20	Realizzazione, Chellini Regionali	vedi scheda allegata 2			x
	Riduzione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica o revisione struttura di offerta specialistica ospedaliere e territoriali o percorsi di integrazione/presa in carico della cronicità									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - Presa in carico unico dell'utente									
	Sviluppo sistema dei flussi informativi e rispetto della informativa interna ed esterna	Trasmissione report periodici entro il termine e secondo la modalità indicata dal Copern di Area	7,14	60	40	Invio dei report periodici secondo la modalità ed i tempi fissati	100%	Franchigia 3 gg		x
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Implementazione repertorio zonale linee guida, protocolli e/o procedure	Implementazione ordine - bolle nel sistema informatico area, in tempo delimiti	7,14	60	40	Ordinamenti cancellati per il periodo di riferimento	entro 5 gg anno merce	Franchigia 2 gg		
	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"	Cancellazione ordini ricevuti	7,14	50	50		entro 15 gg anno merce	Franchigia 1 settimana		
	Ricerca e sviluppo della qualità del paziente, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Ricovero									
	Implementazione repertorio zonale linee guida, protocolli e/o procedure									
Approfondimento e crescita dell'organizzazione	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"									
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con flessibilità delle funzioni, in ambito sanitario e/o tecnico amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità									
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di criticità individuali	Empowerment del servizio mediante incontri periodici finalizzati alla gestione di criticità e sviluppo potenzialità	7,14	50	50	14 incontri verbalizzati	vedi 2			x

\* E' collegio da parte del Direttore/Responsabile U.O. diffondere tali obiettivi ai propri collaboratori producendo verbale comprovante

IL DIRETTORE: Ing. Alberto Franca

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

31/3/2016




Indicatore	Codice	Intervento	Distribuzione del denaro	Descrizione "Qualche cosa"	Distribuzione Percentuale	AV4 Valore atteso 2014	PUNTI TEORICI	Note
71	G.1-1	Investimenti. Monitoraggio grandi apparecchiature sanitarie (flusso informativo DM 22/4/14); le Aziende SSR e INRCA provvedono a inserire le informazioni richieste per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2013 presso le strutture pubbliche e private (tipologie individuate disciplinare tecnico allegato al DM 22.4.14)	Numero Apparecchiature registrate			100% inserimenti strutture pubbliche e coordinamento degli adempimenti per le strutture private		
151	H.1-1	Attuazione piano investimenti	% Valore investimenti attuali rispetto alle risorse autorizzate	Valore economico (IVA compresa) della spesa effettuata	Totale della spesa autorizzata	100%		









## **Area Vasta 4 FERMO**

### **Scheda di Budget Anno 2016**

*DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE*

**C.D.R.**

*UOC CHIRURGIA AMANDOLA*

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Dr. Gabriele Corradini**

# Budget 2016

MOBILITA' REG DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2015	BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2015 - BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta Budget (provvisorio) 2016 - 2015
					<b>COSTI RETTIFICATI</b>					
					<b>COSTI</b>					
	0501				<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	188.876	199.806	195.086	10.930	6.210
	0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	188.876	199.806	195.086	10.930	6.210
						115.992	120.372	115.355	4.379	638
						17.604	20.668	18.290	3.064	686
	0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	51	159	103	106	52
	0501040101				Acquisti di prodotti dietetici	15	32	23	17	8
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	96.778	98.468	95.671	1.690	1.108
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	1.062	951	987	112	76
	0501150103				Acquisti di prodotti chimici	7	4	5	3	2
	0501160101			tutto il resto	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	474	90	276	384	198
	0503				<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	2.625	1.940	2.237	685	388
	0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	1	-	1	-	1
	0503020101				Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.904	1.321	1.580	583	324
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	408	530	460	122	52
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	226	89	155	138	72
	0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	85	-	42	65	43
	0509				<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	70.259	77.494	77.494	7.235	7.235
	0509010101				Lavanderia e lavanolo	37.993	42.984	42.984	4.991	4.991
	0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	32.266	34.510	34.510	2.244	2.244

UOC Chirurgia Amandola



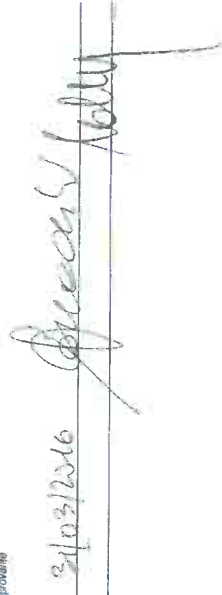
Dipartimento delle Discipline Chirurgiche

Budget 2016  
UOC CHIRURGIA AMANDOLA

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERO DISEGNA	PERO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	INDICE PUNTEGGIO	NOTE	prevedibile
Economico-finanziario	Realizzo del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione delle spese	24	70	30	Valore economico	Vedi scheda allegato 1			A
	Ricerca e sviluppo appropriata prescrizione e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Razionalizzazione delle prestazioni intensive di laboratorio e radiologia	6	95	5	N. prestazioni / N. interventi - peso medio	2013			A
	Efficienza produttiva	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	16	80	20	Realizzazione Obiettivi Regionali	vedi scheda allegato 2		Con valutazione in sede di controllo di gestione	F
	Verifica, revisione e sviluppo piani di compliance (strutture e/o centri privati accreditati)									
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Riduzione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica e revisione struttura di offerta specialistica ospedaliere e territoriali e percorsi di integrazione/prestazioni in carico della struttura									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - Pratica in carico unica del cliente	Riduzione tempo medio intercorso tra data ammissione ospedaliera con attivazione AdS e primo accesso AdS	6	80	20	Produzione documentale condivisa U.O. Ospedale e Distretto attraverso la revisione delle procedure in questione. Tempo Medio data dimissione e presa in carico	Entro il 30/06/2015, +/- 1 giorno		Franchigia 1 semestre	A
	Sviluppo sistema dei flussi informativi e rispetto degli standard interni ed esterni	Chiusura SDO entro i termini prefissati e corretta compilazione delle cartelle cliniche	6	100	0	Respetto della tempistica (N. casi dimessi nel termine (da revisione trimestrale) N. casi ammessi nel trimestre (da revisione annuale)). Validazione del sistema CUP circa la qualità delle cartelle cartelle a campione	100% (Fonte: Report Cogni) report del comitato CUP		Franchigia Obiettivi 1 trimestre - 50% ultimo mese per mesi allegati	A
	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Paziente	Elevazione gradimento dei pz occupati nelle singole U.O.	6	50	50	Elevazione gradimento del pz	50%	Franchigia 1 semestre		A
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti		Sviluppo di un sistema di audit su eventi	6	50	50	N. audit	N=2			A
		Implementazione riduzione tempi informatizzati su Amas	6	0	100	Reduzione e documentazione componente rilevante implementazione	Entro il 31/12/2015		Non soggetto al percorso differito da parte del 50%	A
		Sviluppo di protocolli/procedure che favoriscano l'implementazione del "metodo lean" nel percorso operativo	6	20	80	Produzione documento	Entro il 31/12/2015			A
		Applicazione della procedura sulla gestione asintomatica improvvisa nel 2015	6	0	100	Report prodotto dal SPS attestante l'applicazione della procedura (mediante cartelle a campione)	100%	Franchigia 10%		A
Apprendimento e crescita dell'organizzazione		Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"								
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con trasversalità delle funzioni, in ambito sanitario e/o tecnico amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità									
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di criticità individuali	Revisione protocolli procedure di arruolamento ex postato lo stabilimento ospedaliero di Amandola	6	80	20	Revisione del protocollo di presa in carico pazienti. % aderenza pz. iscritti al protocollo	Entro il 30/06/2015, 100% (da report CUP/S)		Franchigia 1 semestre	A
		Adozione dei percorsi interni finalizzati alla riduzione delle inefficienze all'interno delle singole UO e tra UO	6	70	30	Riduzione adeguata media, Riduzione tempo medio consultazione interna	< 4.8 (dati SPO); < 2015 (Report Dato a seguito di controllo a campione)			A

\*E' obbligo da parte del Direttore/Responsabile U.O. diffondere nel capitolo ai propri collaboratori produttivo verbale comprovato

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Dr. Gabriele Corradini  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

31/03/2016 



Indicatore	Descrizione	Dati Iniziali	Indicatore Regionale	Indicatore Nazionale	Fonte Dati	AV4 Valore atteso 2014	PT 2011 TIRCHES	Note
1.4	C.1-3 Garanzie, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita oculistica; - mammografia; - IAC torace; - ecocolordoppler tronchi sovraortici.	Lista di attesa Garanzie, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita oculistica; - mammografia; - IAC torace; - ecocolordoppler tronchi sovraortici.	Numero % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D Ecocolordoppler tronchi sovraortici	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	>60%		
45.6	B.1-10 Potenziamento qualità clinica	Potenziamento qualità clinica	Vinculante Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Inferiore o uguale al 2014		
47.1	B.1-7 Miglioramento appropriatezza chirurgica	Miglioramento appropriatezza chirurgica	% Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici	<27,9%		
47.2	B.1-7 Miglioramento appropriatezza chirurgica	Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG LEA Chirurgici: % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LEA Chirurgici	57,39%		
123	B.1-2 Applicazione DGR 1345/2013	Applicazione DGR 1345/2013	Produzione di reportistica attestante la realizzazione di ciascuna rete clinica strutturale definita con DGR 1345/2013	numero di reti cliniche strutturali	numero reti dgr 1345/2013	100% di reti, che invia		
124	B.1-2 Applicazione DGR 1345/2013	Applicazione DGR 1345/2013	Produzione di reportistica attestante la realizzazione di ciascuna rete clinica strutturale definita con DGR 1345/2013	numero di reti cliniche funzionali	numero reti dgr 1345/2013	100% di reti avviate		
164	C.2-3 Garanzia del rispetto del TdA per le prime visite/esami per la priorità B	Garanzia del rispetto del TdA per le prime visite/esami per la priorità B	Garanzia di erogazione entro il tempo massimo di attesa previsto dalla PRG/LEA per la classe di priorità B	N. prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni con classe di priorità B	>=50%		
165	C.2-4 Garanzia del rispetto del TdA per le prime visite/esami per la priorità D	Garanzia del rispetto del TdA per le prime visite/esami per la priorità D	Garanzia di erogazione entro il tempo massimo di attesa previsto dalla PRG/LEA per la classe di priorità D	N. prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni con classe di priorità D	>=50%		
166	C.2-6 Miglioramento della performance nella compilazione corretta della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/esame o controllo)	Miglioramento della performance nella compilazione corretta della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/esame o controllo)	Prestazioni distinte per accesso	N. ricette con indicazione della tipologia di accesso	N. totale delle prescrizioni	>50%		
168	C.2-7 Ottimizzazione offerta prime visite delle 14 branche specialistiche sottoposte a monitoraggio	Ottimizzazione offerta prime visite delle 14 branche specialistiche sottoposte a monitoraggio	Numero di agende differenziate attivate per stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO per le 14 visite specialistiche e per ciascun Distretto	N. strutture eroganti per singolo stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO che hanno attivato agende differenziate	Totale delle strutture eroganti per singolo stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO e per ciascun distretto	Almeno 1 agenda differenziata attivata per ognuna delle 14 visite		medicina per dermatologia e pneumologia; diagnostica per endocrinologia



## **Area Vasta 4 FERMO**

### **Scheda di Budget Anno 2016**

*DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE*

**C.D.R.**

*UOC CHIRURGIA*

**DIRETTORE : Dr. Gabriele Corradini**



# Area Vasta 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2016

*DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE*

**C.D.R.**

**UOS DIPARTIMENTALE CHIRURGIA AMBULATORIALE**

*Rd*

*Rd*

# Budget 2016

MOBILITA' / REG DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2016 - BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta Budget (provvisorio) 2016 - 2015
<b>COSTI RETTIFICATI</b>										
	0501				<b>COSTI</b>	<b>870.449</b>	<b>923.648</b>	<b>875.052</b>	<b>53.200</b>	<b>4.603</b>
	0501010103				<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	<b>870.449</b>	<b>923.648</b>	<b>875.052</b>	<b>53.200</b>	<b>4.603</b>
					Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	<b>727.195</b>	<b>784.436</b>	<b>738.224</b>	<b>57.241</b>	<b>11.030</b>
	0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	183.730	134.241	153.331	49.488	30.396
	0501040101				Acquisti di prodotti dietetici	237	202	215	35	22
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	935	975	936	40	1
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	537.616	646.393	580.165	108.777	42.548
	0501150103				Acquisti di prodotti chimici	4.231	2.613	3.354	1.619	878
	0501160101	tutto il resto			Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	135	12	72	123	63
	0503				<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>311</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>311</b>	<b>158</b>
	0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	<b>4.188</b>	<b>8.700</b>	<b>6.315</b>	<b>4.512</b>	<b>2.127</b>
	0503020101				Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2	-	1	2	1
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2.300	2.373	2.290	73	10
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1.212	1.028	1.086	187	116
	0505				<b>ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>673</b>	<b>5.301</b>	<b>2.928</b>	<b>4.628</b>	<b>2.254</b>
RDSSR	0505130103	da 0102 a 0106	01 Azien eccel de SSR		Acquisti di convenzioni sanitarie	<b>63.000</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
	0509				<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>76.066</b>	<b>78.613</b>	<b>78.613</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>
	0509010101				Lavanderia e lavanolo	75.920	78.393	78.393	2.473	2.473
	0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	146	220	220	73	73

*Volny*

UOC Chirurgia

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche

# Budget 2016

MOBILITA' / REG. DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2015	BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2015 - BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta Budget (provvisorio) 2016 - 2015
<b>COSTI RETTIFICATI</b>						9.385	8.910	8.964	474	420
<b>COSTI</b>						9.385	8.910	8.964	474	420
<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>						9.385	8.910	8.964	474	420
	0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	222	235	224	14	3
	0501010103									
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	9.159	8.415	8.611	744	548
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	-	255	125	255	125
	0501160101	tutto il resto			Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	4	4	4	1	0

*[Handwritten signature]*

UO Chirurgia Ambulatoriale

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche

## UOC CHIRURGIA ed UO CHIRURGIA AMBULATORIALE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	FRANCA RUMFORD	NOTE	prevedibile
Economico-finanziario	Rispetto del budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione della spesa	24	70	30	Valore economico	Vedi scheda allegato 1			4
	Ricerca e sviluppo appropriata a prescrizioni e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Razionalizzazione delle prestazioni interne di laboratorio e radiologia Incremento distribuzione diretta farmaci alla dimissione o post-vela	6	95	5	N. prestazioni / N. ricoveri * peso medio	<= 2013			4
	Levello produttività	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	6	80	20	N. scaglie in S.D.N. dimessi	< 20%			X
	Verifica, revisione e sviluppo piani di continuità (strutture e/o centri, percorsi, accreditati)		10	80	20	Realizzazione Obiettivi Regionali	Vedi scheda allegato 2		(Con valutazione di subordinate e carattere organizzativo)	4
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Riduzione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica e revisione struttura di offerta specialistica ospedaliere e territoriali e percorsi di integrazione/prestazioni in carico della cronaca									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - Presa in carico unica dell'utente	Riduzione tempo medio inattesa tra data ammissione ospedaliere con attesa di AdL e primo accesso AdL	6	60	20	Produzione documentazione cartacea UU.OO. (ospedale e Distretto) allegando la revisione delle procedure in questione. Tempo Medio data dimissione e presa in carico	Entro il 30/04/2015 <= 1 giorno		Franchigia 1 semestre	4
	Sviluppo sistema dei flussi informativi e rispetto degli indicatori interni ed esterni	Chiusura SDO entro termini prefissati e corretta compilazione delle cartelle cliniche	6	100	0	Rispetto della tempistica (N. casi dimessi nel trimestre (da rilevazione trimestrale) / N. casi dimessi nel trimestre (da rilevazione annuale)) Valutazione del confronto con la qualità della cartella clinica e con i tempi di attesa	100% (Finale Report C-ops) report del confronto C-ops		Franchigia Obiettivo 1 trimestre + 95% ultimo mese (per valori inferiori)	4
	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Ricovero	Riduzione promissione dei ricoveri nelle singole UU.OO. Sviluppo di un sistema di audit su ricoveri	6	50	50	Rilevazione giornaliera del ricovero N. audit	<= 2	Franchigia 1 semestre		4
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Implementazione percorso zonale linea guida, protocolli e/o procedure	Implementazione riduzione turni informatizzati su Anam	6	0	100	Relazione e documentazione comprovante l'avvenuta implementazione	entro il 31/12/2016		Nel rispetto del percorso allineato da parte del SPS	4
	Implementazione percorso zonale linea guida, protocolli e/o procedure	Sviluppo di protocolli/procedure che favoriscano l'introduzione del "metodo team" nel lavoro operativo	6	20	80	Produzione documentazione	entro il 31/12/2016			4
	Avvio e sviluppo di indicatori di "customer satisfaction"	Applicazione della procedura sulla gestione emergenze/improvvisi redatta nel 2015	6	0	100	Report prodotto dal SPS allineato all'applicazione della procedura (inclinare con la categoria)	100%	Franchigia 15%		4
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con trasversalità delle funzioni, in ambito sanitario e/o tecnico amministrativo									
Approfondimento e crescita dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità	Riduzione protocolli/procedure di accreditamento per presso lo stabilimento ospedaliero di Ancona	6	80	20	Revisione del protocollo di presa in carico pazienti, % aderenza per materiali al protocollo	entro il 30/06/2016 100% (da report C-ops)		Franchigia 1 semestre	4
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di criticità individuali	Riduzione dei percorsi interni finalizzati alla riduzione delle inefficienze all'interno delle singole UU.OO. e tra UU.OO.	6	70	30	Riduzione-distanza media Riduzione tempo medio consulto interno	< 2015 (Data SDO) < 2015 (Report Uno a seguito di controllo a campione)			4

\* E' obbligo da parte del Direttore/Responsabile U.O. diffondere tali obiettivi ai propri collaboratori producendo relative componenti

IL DIRETTORE: Dr. Gabriele Corradini

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

31/03/2016  
Gabriele Corradini

Indicatori Regionali

Indicatore	Descrizione	Descrizione Metrica	Descrizione Sostanziale	Descrizione Parametro	AV4 Valore atteso 2014	PUNTI TECNICI	Note
14	C.1-3 Garantie, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita ecullistica; - mammografia; - TAC torace; - ecocolordoppler tronchi sovraortici.	Numero % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D Ecocolordoppler tronchi sovraortici	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	≥60%		
45.6	B.1-10 Potenziamento qualità clinica	Vinculante Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Inferiore o uguale al 2014		Aceto di riferimento 2015
47.1	B.1-7 Miglioramento appropriatezza chirurgica	% Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici	≤27,9%		
47.2	B.1-7 Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG LEA Chirurgici: % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LEA Chirurgici	57,30%		
123	B.1-2 Applicazione DGR 1345/2013	Produzione di reportistica attestante la realizzazione di ciascuna rete clinica strutturale definita con DGR 1345/2013	numero di reti cliniche strutturali	numero reti dgr 1345/2013	100% di reti, due inviate		
124	B.1-2 Applicazione DGR 1345/2013	Produzione di reportistica attestante la realizzazione di ciascuna rete clinica strutturale definita con DGR 1345/2013	numero di reti cliniche funzionali	numero reti dgr 1345/2013	100% di reti avviate		
164	C.2-3 Garanzie del rispetto del TdA per le prime visite/esami per la priorità B	Garanzia di erogazione entro il tempo massimo di attesa previsto dalla PRGLA per la classe di priorità B	N. prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni con classe di priorità B	≥50%		
165	C.2-4 Garanzie del rispetto del TdA per le prime visite/esami per la priorità D	Garanzia di erogazione entro il tempo massimo di attesa previsto dalla PRGLA per la classe di priorità D	N. prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni con classe di priorità D	≥50%		
166	C.2-6 Miglioramento della performance nella compilazione corretta della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/esame o controllo)	Prestazioni distinte per accesso	N. ricette con indicazione della tipologia di accesso	N. totale delle prescrizioni	≥50%		
168	C.2-7 Ottimizzazione offerta prime visite delle 14 branche specialistiche sottoposte a monitoraggio	Numero di agende differenziate attivate per stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO per le 14 visite specialistiche e per ciascun Distretto	N. strutture eroganti per singolo stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO che hanno attivato agende differenziate	Totale delle strutture eroganti per singolo stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO e per ciascun distretto	Almeno 1 agenda differenziata attivata per ognuna delle 14 visite		medicina per dermatologia e pneumologia; diabetologia per endocrinologia



# Area Vasta 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2016

*DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE*

**C.D.R.**

UOC OCULISTICA

**DIRETTORE : Dr. Carlo Sprovieri**

*Carlo Sprovieri*

# Budget 2016

MOBILITA' REG. DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2016	BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2016 - BUDGET 2016 (Provvisorio)	Delta Budget (provvisorio) 2016 - 2015
					<b>COSTI RETTIFICATI</b>	<b>597.846</b>	<b>552.823</b>	<b>609.689</b>	<b>- 45.023</b>	<b>11.843</b>
					<b>COSTI</b>	<b>597.846</b>	<b>552.823</b>	<b>609.689</b>	<b>- 45.023</b>	<b>11.843</b>
					<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	<b>579.103</b>	<b>525.700</b>	<b>584.561</b>	<b>- 53.403</b>	<b>5.458</b>
	0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	48.866	61.975	53.519	13.109	4.653
	0501010103									
	0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	189	-	93	189	97
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	530.048	463.719	530.946	66.329	898
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	-	6	3	6	3
	0503				<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>3.782</b>	<b>7.545</b>	<b>5.550</b>	<b>3.763</b>	<b>1.763</b>
	0503020101				Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	551	276	405	274	145
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	3.050	3.777	3.345	727	295
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	181	3.491	1.799	3.310	1.618
	0509				<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>8.481</b>	<b>16.338</b>	<b>16.338</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>
	0509010101				Lavanderia e lavandolo	7.333	15.688	15.688	8.355	8.355
	0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	226	-	-	226	226
	0509010105				Servizio di ristorazione e mensa	922	650	650	272	272
	0511				<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.480</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>- 3.240</b>	<b>3.240</b>
	0511020105				Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	6.480	3.240	3.240	- 3.240	3.240

*Barbara Geronzi*

*Roberto*

UOC Oculistica

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche

Budget 2016  
UOC OCULISTICA

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERIO DIVERGENZA	PESO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	RANGE PUNTEGGIO	NOTE	prevedibilità
Economico-finanziario	Regolo del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione della spesa	30	70	30	Valore economico	Valori indicati allegato 1			A
	Ricerca e sviluppo appropriatezza prescrittiva e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Razionalizzazione delle prestazioni interne di laboratorio e radiologia Incremento distribuzione diretta farmaci alla dimissione o post visita	6	95	5	N. prestazioni / N. ricoveri, peso medio	< 2013		Per Franchigia 2015	A
	U livello produttività	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	6	80	20	N. scaglieri in S.D.M. dimessi	> 30%			A
	Verifica, revisione e sviluppo piani di continuità (strutture e/o centri privati accreditati)		10	80	20	Razionalizzazione Obiettivi Regionali	vedi scheda Allegato 2		Con valutazione in sede di bilancio la carenza di personale	X
Efficienza ed appropriata organizzativa	Riduzione tempi di attesa prestazioni articolate specialistiche, soprattutto di pieno livello - verifica e revisione struttura di offerta specialistica ospedaliera e territoriali e percorsi di integrazione/prestazioni in carico della cronica									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - Presta in carico unica dell'utente									
	Sviluppo sistemi dei flussi informativi e rispetto degli informativi interni ed esterni	Chiusura SDO entro i termini prefissati e corretta compilazione delle cartelle cliniche	6	100	0	Rapporto della terapia (H con dimessi nel trimestre da rilevazione trimestrale) (N. casi dimessi nel trimestre da rilevazione annuale). Validazione del contratto con la qualità dell'attività contrattata a determinati	100% (Fonte Report Cogni report del contratto Cogni)		Franchigia Ordinaria 1 trimestre + 20% ultimo mese per attività ordinaria	B
		Rilevazione giornaliera dei pz occupati nelle singole UU.OO.	6	50	50	Rilevazione giornaliera del dato	100%	Franchigia 1 trimestre		
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazioni percorso Gestione Clinica del Ricambio	Sviluppo di in si stenti di audit su eventi	6	50	50	N. audit	N. 2			B
	Implementazione redazione libri informatizzati su Asse	Implementazione redazione libri informatizzati su Asse	6	0	100	Relazione e documentazione comprovante l'avvenuta implementazione	entro il 31/12/2016		Nel rispetto del percorso rilevato da parte del SPS	A
	Implementazione percorso zonale linee guida, protocolli e procedure	Sviluppo di protocolli/procedure che favoriscano l'implementazione del "metodo lean" nel blocco operatorio	6	20	80	Produzione documento	entro il 31/12/2016			C
	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"	Applicazione della procedura sulla gestione assegni/imposta redatta nel 2015	6	0	100	Report prodotto dal SPS attestante l'applicazione della procedura (mediante controlli a campione)	100%	Franchigia 15%		B
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con l'adattabilità della funzione, in ambito ospedaliero e/o territorio									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e produttivi di responsabilità	Risultati protocolli procedure di arruolamento pz presso lo stabilimento ospedaliero di Amadea	6	80	20	Revisione del protocollo di presa in carico pazienti, % aderenza pz infatti al protocollo	entro il 30/09/2016, 100% (da report CNFIS)		Franchigia 1 trimestre	B
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di criticità individuali	Ridefinizione dei percorsi interni finalizzati alla riduzione delle inefficienze all'interno delle singole UU.OO. e tra UU.OO.	6	70	30	Riduzione degli accessi medici, riduzione tempo medio consultazione interna.	< 2015 (Dati SDO), < 2015 (Report Dato a seguito di estrazione a campione).			B

\* E' obbligo da parte del Direttore/Responsabile U.O. affidare gli obiettivi ai propri collaboratori producendo verbale corrispondente

IL DIRETTORE: Dr. Carlo Sprovieri

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

31/3/2016 *Carlo Sprovieri*

					AV e Valori attesi 2016	PUNTI TECNICI	Note
1.1	C.1-3	Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita oculistica; - mammografia; - TAC torace; - ecodoppler tronchi sovraortici	Numero % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D Visita Oculistica	Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni per classe di priorità D	>60%	
1bis.1	C.1-2	Liste di attesa Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita oculistica;	Incremento delle agende dedicate per le classi di priorità B e D per le prestazioni: Visita Oculistica	Numero prestazioni registrate nel mese di Dicembre su agende dedicate classe di priorità B e D (visita oculistica)	Numero totale prestazioni registrate nel mese di dicembre con classe di priorità B e D nei flussi di back-office (visita oculistica)	Documentazione inviata	
4.5.6	B.1-10	Potenziamento qualità clinica	Vinculante Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Inferiore o uguale al 2014	Area di riferimento 2015
4.7.1	B.1-7	Miglioramento appropriatezza chirurgica	% Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici	<27,9%	
4.7.2	B.1-7	Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG IEA Chirurgici - % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG IEA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG IEA Chirurgici	57,39%	
98	F.1-5	Recupero rimborsi per farmaci soggetti a risk sharing, cost sharing, payment by result e success fee	Produzione di documentazione attestante la definizione del processo organizzativo che permetta il corretto e completo recupero dei rimborsi per gli anni 2012 e 2013 delle specialità medicinali sottoposte a monitoraggio dall'AIFA	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	SI / NO	
164	C.2-3	Garanzia del rispetto dei TdA per le prime visite/esami per la priorità B	Garanzia di erogazione entro il tempo massimo di attesa previsto dalla PRGILA per la classe di priorità B	N. prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B	Numero totale di prestazioni con classe di priorità B	>=50%	
165	C.2-4	Garanzia del rispetto dei TdA per le prime visite/esami per la priorità D	Garanzia di erogazione entro il tempo massimo di attesa previsto dalla PRGILA per la classe di priorità D	N. prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D	Numero totale di prestazioni con classe di priorità D	>=50%	
166	C.2-6	Miglioramento della performance nella compilazione corretta della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/esame o controllo)	Prestazioni distinte per accesso	N. ricette con indicazione della tipologia di accesso	N. totale delle prescrizioni identificate come primo accesso	>50%	
167	C.2-5	Miglioramento della performance nella compilazione corretta della ricetta per classe di priorità (solo in caso di primo accesso)	Classe di priorità (U,B,D,P)	N. ricette con indicazione della priorità di accesso	N. totale delle prescrizioni identificate come primo accesso	>50%	
168	C.2-7	Ottimizzazione offerta prime visite delle 14 branche specialistiche sottoposte a monitoraggio	Numero di agende differenziate attive per stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO per le 14 visite specialistiche e per ciascun Distretto	N. strutture eroganti per singolo stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO che hanno attivato agende differenziate	Totale delle strutture eroganti per singolo stabilimento del presidio ospedaliero unico di AV o presidio ospedaliero di AO e per ciascun distretto	Almeno 1 agenda differenziata attiva per ognuna delle 14 visite	

**IL DIRETTORE**  
Dr. LIGUORINI

Il Direttore di AV4

All. n. 2

UOC Oculistica



# **Area Vasta 4 FERMO**

## **Scheda di Budget Anno 2016**

*DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE*

**C.D.R.**

*UOC ODONTOSTOMATOLOGIA*

**RESPONSABILE: Dr. Eugenio Tosco**

# Budget 2016

MOBILITA' / REG. DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2016 (Provvisto)	REPORT 12 mesi 2015	BUDGET 2016 (Provvisto)	Delta REPORT 12 mesi 2015 - BUDGET 2016 (Provvisto)	Delta Budget (provvisto) 2016 - 2015
<b>COSTI RETTIFICATI</b>										
					<b>COSTI</b>	<b>4.827</b>	<b>16.283</b>	<b>17.053</b>	<b>13.456</b>	<b>12.226</b>
	0501				<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	<b>4.827</b>	<b>16.283</b>	<b>17.053</b>	<b>13.456</b>	<b>12.226</b>
	0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	<b>3.417</b>	<b>5.623</b>	<b>4.430</b>	<b>2.207</b>	<b>1.013</b>
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	331	376	347	45	15
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	3.076	5.248	4.079	2.171	1.002
	0503				<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
	0503020101				Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>34</b>
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	14	16	15	2	1
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3	46	24	43	21
	0509				<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
	0509010101				Lavanderia e lavarolo	<b>1.393</b>	<b>1.885</b>	<b>1.885</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
	0517				<b>ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO</b>	<b>1.393</b>	<b>1.885</b>	<b>1.885</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
	0517010301				Costi del personale sanitario non dipendente	<b>-</b>	<b>10.687</b>	<b>10.687</b>	<b>10.687</b>	<b>10.687</b>
						<b>-</b>	<b>10.687</b>	<b>10.687</b>	<b>10.687</b>	<b>10.687</b>

UOC Odontostomatologia

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche

**Budget 2016**  
**UOC ODONTOSTOMATOLOGIA**

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PESO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	ANNO PARTICIPAZIONE	NOTE	presidenza
Economico-finanziario	Rispetto del Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione della spesa	14.29	70	30	Valore economico	vedi scheda allegato 1			
	Ricerca e sviluppo appropriatezza prescrittiva e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa									
	Valore produttività	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	14.29	80	20	Realizzazione Obiettivi Regionali	vedi scheda allegato 2		Con valutazione in sede di bilancio a carattere triennale	
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Verifica, revisione e sviluppo piani di continuità strutture e/o centri privati (accrediti)									
	Riduzione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali, specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica e revisione struttura di offerta specialistica ospedaliere e territoriale e percorsi di integrazione/prestazioni in carico della comunità									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale territorio - l'area in carico unica dell'utente									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Sviluppo cultura dei flussi informativi e rispetto degli informativi interni ed esterni									
	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Paziente	Sviluppo di un sistema di audit su eventi	14.29	50	50	N. audit	2			
		Implementazione relazione tutti informatizzati su Anale	14.29	0	100	Relazione e documentazione comprovante l'avanzata implementazione	entro il 31/12/2016		Nel rispetto del percorso attivato da parte del SPS	
	Implementazione relativo zonale linee guida, protocolli e/o procedure	Revisione della procedura condivisa con TUC Assistenza Riabilitazione per la gestione in pre operator dei paz odontoiatrici trattati in day surgery (nel rispetto dell'appropriatezza)	14.29	50	10	Produzione del documento	entro il 31/12/2016			
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"	Applicazione della procedura sulla gestione assistenza impiantare dentale nel 2015	14.29	0	100	Risultati prodotti dal SPS attestante l'implementazione della procedura (mediante controlli a campione)	100%	Franchigia 15%		
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con l'individuazione delle funzioni, in ambito sanitario e/o tecnico amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità	Procedura diagnostica condivisa con TUC Odontologia per pazienti affetti da lesioni come possibile complicanza di lesione iperparatiroidica del cavo orale	14.29	50	10	Produzione del documento	entro il 31/12/2016			
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al miglioramento di qualità individuale									

\*E' obbligo da parte del Direttore/Responsabile U.O. affidare tali obiettivi ai propri collaboratori producendo verbale comprovante

IL DIRETTORE: Dr. Eugenio Tosco

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

*Eugenio Tosco*

Indicatore	Descrizione	Definizione	Quantificatore	Descrizione	Quantificatore	AV4 Valore Anno 2014	Punteggio	Note
47.1	B.1-7 Miglioramento appropriatezza chirurgica	% Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici	Dimessi da reparti chirurgici	<27,9%		
47.2	B.1-7 Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG L1/A Chirurgici % Reoverti in Day-Surgery	Reoverti effettuati in Day-Surgery per i Drg L1/A Chirurgici	Reoverti effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i Drg L1/A Chirurgici	Reoverti effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i Drg L1/A Chirurgici	57,39%		

*Flavio*

*Neur*



## **Area Vasta 4 FERMO**

### **Scheda di Budget Anno 2016**

*DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE*

**C.D.R.**

*UOC ORTOPEDIA*

**DIRETTORE f.f.: Dr. Gianfranco Mancini**

*Manfredi*  
*sub*

*R*

# Budget 2016

MOBILITA' REG DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2015 (Provvvisorio)	REPORT 12 mesi 2015	BUDGET 2016 (Provvvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2015 - BUDGET 2016 (Provvvisorio)	Delta Budget (Provvvisorio) 2015 - 2016
					<b>COSTI RETTIFICATI</b>	<b>1.355.978</b>	<b>1.373.660</b>	<b>1.335.714</b>	<b>17.692 -</b>	<b>20.264</b>
					<b>COSTI</b>	<b>1.355.978</b>	<b>1.373.660</b>	<b>1.335.714</b>	<b>17.692 -</b>	<b>20.264</b>
					<b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>	<b>1.269.229</b>	<b>1.286.007</b>	<b>1.248.385</b>	<b>16.778 -</b>	<b>20.844</b>
0501					Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	125.631	104.827	109.244	-	16.367
0501010103										
					Acquisti di medicinali senza AIC	619	46	326	-	293
0501010105					Acquisti di prodotti dietetici	451	530	481	78	29
0501040101						1.137.752	1.177.222	1.134.337	39.470 -	3.415
0501130101					Acquisti di dispositivi medici					
0501150101					Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	4.368	3.374	3.794	-	575
0501150103					Acquisti di prodotti chimici	81	8	44	-	37
0501160101					Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	326	-	160	-	166
0503					<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>9.414</b>	<b>9.679</b>	<b>9.356</b>	<b>265 -</b>	<b>58</b>
0503020101					Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	4.552	3.579	3.984	-	568
0503040101					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1.699	2.054	1.839	355	140
0503050101					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3.163	4.046	3.532	883	369
0509					<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>77.335</b>	<b>77.974</b>	<b>77.974</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
0509010101					Lavanderia e lavanolo	77.115	77.901	77.901	785	785
0509010103					Pulizia e lavaggio stoviglie	220	73	73	-	146

*[Handwritten signature]*

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE RIFERITO	RISCHIO PUNTEGGIO	NOTE	percentuale
Economico-finanziario	Respetto dei Budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione della spesa	30	70	30	Valore economico	Valore attività allegato 1			8
	Ricerca e sviluppo attività ospedaliera e servizi a domicilio, finalizzati al contenimento della spesa	Razionalizzazione delle prestazioni interne ed esterne e riduzione dei costi Incremento efficienza della farmacia alla diminuzione o post-vita	5 5	95 80	5 20	N. prestazioni / N. ricoveri - piano medio N. ricoveri in S.D. N. dimessi	< 2013 > 2015		Per l'attività < 2015	8
	Utile produttiva	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	10	80	20	Realizzazione (Chiusura) Negozio	vedi attività allegato 2		Con valutazione al confronto a carico di produzione	8
	Verifica, revisione e sviluppo piani di continuità (attività dei centri privati accreditati)									
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Riduzione tempi di attesa prestazioni ambulatoriali specialistiche, soprattutto di primo livello - verifica e revisione struttura di offerta specialistica ospedaliera e territoriale e percorsi di integrazione/presa in carico della cronici									
	Ricerca e sviluppo di percorsi clinici integrati ospedale-territorio - presa in carico unica dell'utente	Riduzione tempo medio intervento tra data dimissione ospedaliera con attivazione AdS e primo accesso AdS	5	80	20	Produzione documentazione condivisa (U.O.) Operatività e Distanza assistenziale la revisione delle procedure in questione, tempo Medio dalla dimissione e presa in carico	Entro il 30/06/2016, < 1 giorno		Franchigia 1 semestre	8
	Sviluppo sistema del flusso informativo e rispetto dati informativi interni ed esterni	Chiusura SDO entro termini prefissati e corretta compilazione delle cartelle cliniche	5	100	0	Rispetto della tempistica (N. casi dimessi nel trimestre (da revisione trimestrale)/N. casi dimessi nel trimestre (da revisione annuale)) Validazione del contratto cura circa la qualità delle cartelle controllate a campione	100% (fine Report Copia) report del contratto cura		Franchigia 1 semestre	8
		Rilevazione problemi dei p. occupati nelle singole U.O.		50	50	Revisione periodica del dato	100%	Franchigia 1 semestre		
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento qualità e sicurezza del paziente, avvio implementazione percorso Gestione Clinica del Rischio	Sviluppo di un sistema di audit su eventi	5	50	50	N. audit	> 2			8
		Implementazione riduzione tempi informativi su Asale	5	0	100	Realizzazione e documentazione comparabile Ravvicinamento implementazione	entro il 31/12/2015		Per rispetto del percorso attuato da parte dei SPS	8
	Implementazione e sviluppo zona lineare gita, produzione procedure	Sviluppo di percorsi/procedure che favoriscano l'adozione del "metodo team" nel lavoro operativo Migliore appropriazione nella diagnosi e trattamento del trauma del Rachide cervicale Avvio percorso condiviso con PS e Radiologia	5 5	20 80	80 20	Produzione documento Avvio percorso	entro il 31/12/2015 entro il 31/12/2015			8
		Applicazione delle procedure sulla gestione delle emergenze improvvise ospedali nel 2015		5	0	100	Report prodotto dal SPS attuando l'applicazione della procedura (mediante controlli a campione)	100%	Franchigia 15%	
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"									
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con trasversalità delle funzioni, in ambito sanitario e/o tecnico amministrativo									
	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in coerenza con i percorsi formativi e profili di responsabilità									
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di criticità individuate	Revisione protocolli procedure di arruolamento pz presso lo stabilimento ospedaliero di Ancona	5	80	20	Revisione del protocollo di presa in carico pazienti, % aderenza pz trattati al protocollo	entro il 30/06/2016, 100% (da report CIRS)		Franchigia 1 semestre	8
		Riduzione dei percorsi interni finalizzati alla riduzione delle inefficienze all'interno delle singole UO e tra UO/UO	5	70	30	Realizzazione diagramma medio, Riduzione tempo medio consultazione interna	< 2015 (Dati SDO), < 2015 (Report Dico a seguito di controllo a campione)			8

Wiederholungsfrage 31.3.16

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



120