



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. UFFICIO LEGALE

RESPONSABILE: Avv. Domenico Capriotti

Budget 2018

MODALITA' DI SPESA	Conto	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI	62.756	60.893	60.720	2.863	3.076
					COSTI	63.756	60.893	60.720	2.863	3.076
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	170	503	330	332	188
	0510				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di manutenzione	0	85	15	10	9
	0503020101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	164	471	311	308	117
	0503030101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	0	7	4	7	8
	3908				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	535	-	-	585	595
	3809010101				Lavoratori a tempo	27	-	-	27	27
	0503010105				Pulsata e servizio naviglio	508	-	-	558	588
	0501				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	65.031	60.390	60.390	2.641	2.641
	0521003001				Spese legali	63.031	60.390	60.390	2.641	2.641

88

[Handwritten signature]

U.O.S. Ufficio Legale

Area Staff

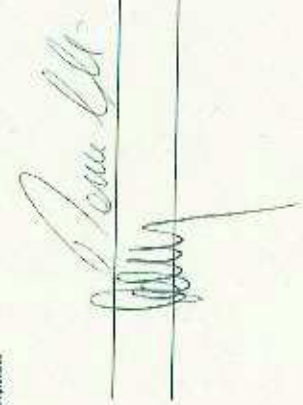
Budget 2018
UOS UFFICIO LEGALE

SETTORE STRATEGICO	COIETTIVO	AZIONI	PUNTI	INDICAZIONE	ESCLUSIVITA'	VALORE ESISTENTE	PARERE AMBITO	NOTE	PROBABILITA'
Contesto Nazionale	Registri del Budget integrato	Caratterizzare e implementare gli spedi	20	77	30	100% esecuzione			X
	Ricerca e sviluppo innovativa tecnologica e modelli organizzativi, finanziari e di business		10	40	55	Spesite verso liquidazione delle attività in corso	Finanzia 0,99	Report Capital - Banca	X
Efficienza ed innovazione organizzativa	Conto profitto	Miglioramento dell'efficienza produttiva del U.O.	10	72	30	Report della Banca e del Gruppo del Gruppo di Direzione e Direzione di Direzione della Direzione a seconda delle situazioni in corso	Finanzia 10%	Report Digital - Banca	X
	Monitoraggio e sviluppo piani di business - Intervento 2018 - 2019		10	40	65	Come la stessa della situazione nella	Nov 25 all'anno	Finanzia 1	X
Efficienza ed innovazione organizzativa	Monitoraggio e sviluppo piani di business - Intervento 2018 - 2019		10	30	30	Risultato della Direzione Regionale	Nov 25 all'anno	Finanzia 1	X
	Monitoraggio e sviluppo piani di business - Intervento 2018 - 2019		20	55	40	Linee di sviluppo per le iniziative finanziarie	Finanzia 2,99		X
Ricerca e sviluppo innovativa tecnologica e modelli organizzativi, finanziari e di business	Monitoraggio e sviluppo piani di business - Intervento 2018 - 2019		10	100	0	9 partecipazioni	Finanzia 2,99		X
	Monitoraggio e sviluppo piani di business - Intervento 2018 - 2019		10	30	30	Finanzia 0,99	Finanzia 1,99		X

È stato approvato in data 20/01/2018 dal Consiglio di Amministrazione della UOS Ufficio Legale

L. RESPONSABILE: Avv. Donatello Cignoliotti

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



N. Indicatore	AREA	Des. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Nomenclature	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
14.13	IE, ATL	Crediti Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	3) Adempire agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.I. di competenza dell'AV			Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia.		

Paula
Novy

22



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI AREA VASTA

DIRETTORE: Ing. Stefano Intorbida

2018
557
2018
2018

Budget 2018

ACQUISTA AREA CHRETA	Conto	Capale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisorio)	Delta BUDGET 2018 (provisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI	235.375	219.280	241.506	-16.086	6.131
					COSTI	235.375	219.280	241.506	-16.086	6.131
	0501				ACQUISTI BENI SANITARI	19	14	16	5	3
	0501130101				Acquisti di apparecchi medici	18	0	6	18	3
	0501150103				Acquisti di farmaci (farmaci)	1	4	2	3	1
	0501160101	Sotto il resto			Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	-	10	6	-10	6
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	849	376	600	473	249
	0503020101				Acquisti di materiali di pulizia e di manutenzione	126	267	207	172	82
	0503030101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	483	76	276	404	208
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	241	-	118	241	133
	0503				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	70.571	76.566	78.566	5.994	7.994
	0503010109				Servizi di elaborazione dati	70.000	76.000	78.000	6.000	8.000
	0503010175				Servizi di vigilanza	571	566	566	0	0
	050				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	153.396	142.322	162.322	11.074	8.926
	050203101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	1.739	1,739	1,739	1,739	1,739
	0510040101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche	52,749	52,727	57,227	4,478	4,478
	0505050101				Manutenzioni software	90,650	88,356	103,306	4,954	12,706
	0511				GDIMENTO BENI DI TERZI	10.539	1	1	-10.538	10.538
	0511020109				Canoni hardware e software - area sanitaria	10,539	0	0	-10,539	10,538
	0511040103				Altri canoni di leasing (locato)	1	1	1	-	-
	0522				AMMORTAMENTI	1	1	1	-	-
	0522020603				Ammortamento macchine d'ufficio (informatica ed elettrodomestici)	1	1	1	-	-

BE

N. Indicatore	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
114.13	H. ATIL	Obiettivi Area ATIL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Invio questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione 3) Adempire agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.I. di competenza dell'AV			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal RPC	1,67	Per quanto di competenza dell'UO
114.13	H. ATIL	Obiettivi Area ATIL (Anticorruzione e Trasparenza)	3) Adempire agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.I. di competenza dell'AV			Almeno il 95% degli accompagnatori di competenza dell'AV previsti nella griglia Pretrasparenza	1,67	Per quanto di competenza dell'UO
114.13	H. ATIL	Obiettivi Area ATIL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappatura dei rischi del P.T.C. 2018 per l'anno 2018			Mappatura aggiornata entro il 31/12/2018	1,67	Per quanto di competenza dell'UO
156	H. ATIL	Portale fascicolo sanitario	Numero di servizi online rilasciati	Tempi di attesa, Pagamenti online, Prenotazioni online		3	1,67	Supporto informatico per quanto richiesto dall'Area Sistemi Informativi Asur
239	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Consulorio	Attivazione Cartella Informatizzata Consultoriale	Numero di Cartelle Attivate			1,67	Supporto informatico per quanto richiesto dall'Area Sistemi Informativi Asur
249	H. ATIL	Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	Alimentazione FSE con referti prodotti da strutture informative clinico-specialistiche	Numero nuovi sistemi informativi clinico/specialistici collaudati nell'arco 2018, funzionalmente integrati con l'infrastruttura del FSE	Numero sistemi informativi clinico/specialistici collaudati nell'arco 2018	100%	1,67	Supporto informatico per quanto richiesto dall'Area Sistemi Informativi Asur
						100%	1,67	

Scopri O.D.S. S.p.A.

WOW

R



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE: Dott. Claudio Balducci

Handwritten signature: B. Balducci

Handwritten mark: B

Budget 2018

MOBILITA' SPE SIRETA	Canto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisorio)	Delta BUDGET 2018 (provisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI	10.674	797	13.639	9.879	2.965
					ACQUISTI BENI SANITARI	10.674	797	13.639	9.878	2.965
	0501				Acquisti di dispositivi medici	243	134	9.185	110	8.941
	0503					243	134	9.185	110	8.941
	05030201-01				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	6.181	583	4.374	5.598	1.807
	05030401-01				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di convalescenza	-	22	11	22	11
	0503060101				Acquisti di supporti informatici, cartoleria e stampati	181	500	863	319	182
	0508				Acquisti di altri macchinari non sanitari	6.000	-	4.000	5.000	2.000
	0509010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	4.250	81	81	4.169	4.169
	0509030105	ca 0102 a C106	01 mercato 0101		Lavoristi e lavandaio	4.250	81	81	81	81
					Costi per convenzioni amministrative e gestionali	-	-	-	4.200	4.200
ROSSR										

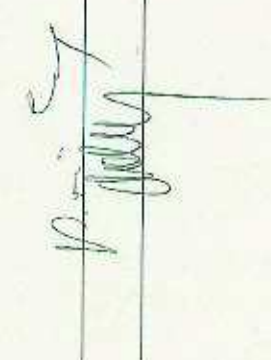
Budget 2018
U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTO	AZIONI	PUNTI	PERIODO	PERIODO COMPARTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	INDICAZIONE	NOTE	MODALITÀ
Esercizio di prevenzione	Formazione del Bacini di indagine	Caratterizzazione e rappresentazione del bacino	12,00	7/10	30	Valore economico	€ Budget 2017			X
	Portone sviluppo attività di prevenzione in un'area a rischio (es. attività di prevenzione in un'area a rischio)	Realizzazione degli spazi per il personale che viene assegnato a svolgere attività	12,00	7/10	30	N. nuove attrezzature/strutture	€ Budget 2017 € Budget 2018			X
	Formazione del Bacini di indagine	Miglioramento dell'attività di prevenzione in un'area	12,00	7/10	30	Report del Bacino di indagine di rischio e Controllo di Gestione per la prevenzione delle malattie e infortuni (in corso)	100% in data del 1° gennaio 2018	Finanziato 10%	Report Costi - Bilancio	3
Efficacia ed efficienza organizzativa	Monitoraggio e sviluppo di progetti di prevenzione in un'area a rischio									
	Monitoraggio e sviluppo di progetti di prevenzione in un'area a rischio									
Miglioramento della qualità comunicativa e coordinativa degli interventi	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1
	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1
Miglioramento della qualità comunicativa e coordinativa degli interventi	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1
	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1
Miglioramento della qualità comunicativa e coordinativa degli interventi	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1
	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1
Miglioramento della qualità comunicativa e coordinativa degli interventi	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1
	Formazione del Bacini di indagine	Formazione del personale (es. corsi di formazione e corsi di aggiornamento)	12,00	8/10	40	Costo di formazione	100%			1

È valida la richiesta di preventivo per il servizio di consulenza per la prevenzione delle malattie professionali.

IL RESPONSABILE: Dott. Claudio Baldacci

IL DIRETTORE DI AREA VASTA G. Dr. Licio Livini





AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE



B

[Handwritten signatures and initials]
A
gbo
PH
B

Budget 2018

ACQUISI RIS CERTITA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvvisorio)	Della REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (provvvisorio)	Della BUDGET 2018 (provvvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI	1.778	738	3.156	1.040	1.377
					COSTI	1.778	738	3.156	1.040	1.377
					ACQUISTI BENI SANITARI	52	19	2.058	33	2.005
					Acquisti di dispositivi medici	49	-	2.047	40	1.990
					Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	3	19	11	16	8
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.727	719	1.087	1.007	629
					Acquisti di materiali di gestione, di pulizia e di convivenza	187	78	130	102	57
					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1.480	364	918	1.126	572
					Acquisti di materiale inorganico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50	277	50	227	-

RE



 PM
 Area Staff

Budget 2018
SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	ACQUA SOSTENIBILE	ESCA SOSTENIBILE	MECCANICHE	VALORE BUDGET	PARTECIPANTIZIONE	NOTE	PREVISIONI
Economico Finanziaria	Ripetibilità Budget aziendale	Consolidamento e razionalizzazione della spesa	10,00	20	100	Valore economico	vedi tabella allegata 1			1
	Ricerca sviluppo appropriatezza finanziaria e mezzi organizzativi, sviluppo di attività nuove della spesa	Analizzare il piano strategico di sviluppo e di attività nuove e specializzate finalizzato al recupero di risorse interne per ricominciare dalla spesa	10,00	50	10	Produzione della proposta strategica	vedi allegato 20/05/2018			2
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Limiti produttività									
	Verifica, valutazione e sviluppo piani di crescita della produttività (costi a vite)									
	Integrazione tra le diverse produzioni (attività e mezzi organizzativi, soprattutto di personale - visite e attività di studio di nuove specializzazioni) e attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi) e attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)									
	Ricerca e sviluppo di nuove attività e mezzi organizzativi (attività e mezzi organizzativi)									
Impieghi risorse umane Qualità - Conoscenza - Competenze - Sviluppo risorse umane	Alta produttività da parte del personale e sviluppo della produttività del personale	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	10,00	30	50	Produzione documento	vedi allegato 20/05/2018			3
	Alta produttività da parte del personale e sviluppo della produttività del personale	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	10,00	20	30	Produzione del piano di lavoro strategico	vedi allegato 20/05/2018			4
Aggiornamento e crescita del personale	Aggiornamento e crescita del personale, sviluppo produttività del personale	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	10,00	50	90	Mappe di lavoro e produzione documento	vedi allegato 20/05/2018			5
	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	10,00	20	100	M. U. U. O. che hanno implementato il processo di ricerca e sviluppo	vedi allegato 20/05/2018			6
Aggiornamento e crescita del personale	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	10,00	20	16	Produzione e report sul rapporto di lavoro per il personale	produzione documento vedi allegato 20/05/2018			7
	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	14,32	40	60	Produzione del piano di lavoro strategico	vedi allegato 20/05/2018			8
	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	Formazione del personale per l'attività e l'attività di ricerca e sviluppo (attività e mezzi organizzativi)	10,00	30	30	Produzione del piano di lavoro strategico	vedi allegato 20/05/2018			9

*Credito di 10% da Chiusura Bilancio 1/0. (Riferito sui redditi e costi collaboratori produzione reddito complessivo)

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S.D. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Flavia Spagna

R

Budget 2018

ACQUISTA/ AREA CURETTA	Canto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisorio)	Delta BUDGET 2018 (provisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI	14.874	14.880	62.809	1.164	46.935
					COSTI	15.874	14.890	62.809	1.164	46.935
					ACQUISTI BENI SANITARI	-	5	2	5	2
					Acquisti di altri beni a profitti sanitari	-	5	2	5	2
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	726	924	808	187	82
					Acquisti di materiali generici, di pulizia e di convivenza	51	116	62	65	31
					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	580	780	671	210	91
					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	95	117	95	78	40
					ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	6.676	7.376	45.052	700	38.376
					Altri servizi externalizzati	5.878	6.768	43.842	890	37.968
					Compensi ai docenti addetti	800	608	1.210	180	610
					MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.760	2.684	8.834	76	6.074
					Manutenzioni software	2.760	2.684	8.834	76	6.074
					ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.712	3.702	8.112	75	5.074
					Spese per pubblicità e informazi	5.712	3.702	8.112	2.010	2.400
								8.112	2.010	2.400

N. Indicatori	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
1-4.3	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Formazione)	5) Gestione reclami			100% dei reclami evasi entro 30 gg dal ricevimento	1,33	
1-4.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Inviare questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione 2) Verifica dello stato dell'arte della pubblicazione dei dati di competenza sul sito "Amministrazione Trasparente" 3) Adesione agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.I. di competenza nell'AV			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal PPC	1,33	Per quanto di competenza dell'UO
1-4.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	2) Verifica dello stato dell'arte della pubblicazione dei dati di competenza sul sito "Amministrazione Trasparente"			Almeno 2 report di verifica entro il 31/01/2018	1,33	Per quanto di competenza dell'UO
1-4.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	3) Adesione agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.I. di competenza nell'AV			Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	1,33	Per quanto di competenza dell'UO
1-4.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappatura dei rischi del P.T.P.C. 2016 per l'anno 2018			Predisposizione mappatura aggiornata entro il 31/12/2018	1,33	Per quanto di competenza dell'UO
1-52	H. ATL	Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico	Cittadini che hanno rilasciato consenso per FSE	Numero cittadini che hanno rilasciato consenso per FSE		≥ 100 cittadini per AV	1,33	

Maney
[Signature]

[Signature]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

UOSD SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRIGENTE AMM.VO: Dott. Daniele Rocchi

D. Rocchi
R
R

Budget 2018
USOD SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	ESCLUSIVITÀ	RISORSE COMPARTO	INDICATORI	VALORI TARGET	MANIF. INTERED.	NOTE	INDICAZ.
Economico-Produttivo	Supporto al Budget aziendale	Collaborazione e partecipazione della società	5,00	70	50	Indice reddituale	Variazione 2017/2018			1
	Supporto al budget operativo (previdenza e redditi) - gestione al contabile delle società	Miglioramento dell'efficienza produttiva (ind. 1)	13,00	80	20	Realizzazione Sociale Regione	Ind. 1 - Efficienza allegato 2			1
Efficacia ed operatività operativa	Monitoraggio e sviluppo attività produttive (previdenza e redditi) - gestione al contabile delle società	Supporto al UJCC, fuori di sistema, della società e sviluppo base del dati nella informazione di report "Spediar" ed report	10,00	50	50	Realizzazione del Responsabile				1
	Realizzazione attività produttive (previdenza e redditi) - gestione al contabile delle società	Previsione e report individuali verso il ASUR	20,00	60	40	Ind. 1 - Efficienza allegato 2	100% di report validati	Spediar 2/21		1
Allegamento della Qualità - Comunicazione - Sviluppo degli utenti	Miglioramento qualità e soddisfazione utenti - Area Assistenza Clienti Call Center del Sociale	Procedura lavoro, comunicazione e gestione del reclamo interno del UJCC, con procedure interne e software interazioni Area	14,00	50	10	Qualità del servizio al UJCC - Ind. 1 - Efficienza allegato 2	100% di reclami gestiti			1
	Area di sviluppo progetto di "Customer Satisfaction"	Supporto lavoro al UJCC, nella preparazione e deployment di budget 2018	14,00	50	20	Realizzazione del Responsabile				1
Agibilità ed operatività operativa	Realizzazione attività produttive (previdenza e redditi) - gestione al contabile delle società	Supporto lavoro al UJCC, nella preparazione e deployment di budget 2018	6,00	60	40	Realizzazione del Responsabile				1
	Realizzazione attività produttive (previdenza e redditi) - gestione al contabile delle società	Realizzazione della crisi di gestione allegato di servizio medico di sistema del report e della gestione del Sociale	6,00	50	50	Realizzazione del Responsabile				1

*E' allegato pure il Checklist versione U.O. utilizzato per verificare la conformità del processo produttivo con le procedure

[Handwritten signature]

L DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: Dott. Daniele Rocchi
 L DIRETTORE DI AREA VISTA 4: Dr. Leila Livini

[Handwritten mark]

N. Indicatore	AREA	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
11.2.1	H. AT1	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting	Assegnazione del Budget ai CDR e indicatori determinati			Assegnazione del Budget ai CDR e adozione determinati	3,00	
11.2.2	H. AT1	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting	Ribaltamento di Responsabili di CDR degli obiettivi economici e sanitari della Direzione di AAVV			Ribaltamento di almeno il 90% degli indicatori	3,00	Non considerarsi quelli storicamente non misurabili e a fronte dei quali non è ipotizzabile individuare interventi correttivi
11.3	C. LISTE DI ATTESA	Liste di attesa	Indicatore dell'indicazione relativa al volume delle attività istituzionali e delle attività in libera professione nella scheda di Budget di Centri di Responsabilità.			100%	3,00	Supporto e collaborazione verso la DO SBAP per l'elaborazione del piano da ritardare alle UU-DO (secondo le modalità previste all'interno delle progettualità della libera professione).
11.4.5	H. AT1	Obiettivo Area AT1 (Controllo di Gestione)	Produzione di Reportistica almeno trimestrale ai CDR sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati			Almeno 3 report ai CDR sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici e sanitari	3,00	Per gli obiettivi sanitari, con riferimento a quelli misurabili oggetto di rilevazione Cages.
11.4.6	H. AT1	Obiettivo Area AT1 (Controllo di Gestione)	Implementazione del sistema di valutazione del personale dell'AV5 nelle AY 1-2-3-4			100%	3,00	Come funzione di supporto all'UOC Personale

copy R

R



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

RESPONSABILE: Dott.ssa Stefania Mancinelli

Budget 2018

ACQUILA - FED. SINISTRA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI					
	0501				ACQUISTI BENI SANITARI	163.665	145.075	142.608	38.590	1.087
	05010101C3				Acquisti di medicinali con AUC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	163.665	145.075	142.608	38.590	1.087
	0501130101				Acquisizione di dispositivi medici	0	-	0,21	0	0
	0501150101				Acquisizione di altri beni e prodotti sanitari	30	17	23	13	7
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	7	-	3	7	7
	0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	4.482	4.448	4.368	14	95
	0503020101				Acquisti di materiali di guanteria, di pulizia e di convivenza	78	148	111	11	33
	0503030101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	162	170	163	8	1
	0503040101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3.230	4.059	3.723	339	184
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	693	60	369	633	324
	05090101C1				Lavanderie e lavaggio	96.814	62.725	90.282	13.889	2.668
	0509010201				Compense ai docenti esterni	40	12	12	28	26
	0509030205			02	Spese per costi di formazione e aggiornamento professionale	50.085	33.531	50.088	16.557	-
	0516				ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	45.468	45.182	49.182	2.596	2.686
	0516010501				Compensi ai docenti interni	70.568	52.648	56.970	17.940	3.618
	0516010502				Oneri sociali su compensi ai docenti interni	33.725	34.874	34.874	1.149	1.548
	0516010503				IRAP su compensi ai docenti interni	12.813	9.235	9.235	3.578	3.570
	0516010701				Rimborsi spese personali dipendenti per formazione	3.675	2.487	2.487	1.188	1.188
	0521				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.375	6.053	20.375	14.322	-
	0321030501				Abbonamenti, riviste e libri	11.954	5.237	11.954	6.727	-
						11.954	5.237	11.954	6.727	-

22

Budget 2018
U.O.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	VALORE ECONOMICO	INDICATORE	VALORE TARGET	ANNO INIZIALE	NOTE	PERIODO
Formazione Area Area	Supporto del Budget manager	Conferenza e meeting di lavoro	15	70	31	Valore economico	Valore economico			1
	Formazione e sviluppo degli operatori e tecnici di competenza specialistica		5	40	50	Il rapporto tra il budget e il valore aggiunto	100% di budget		Report Cognati - Biadoli	2
EFFICIENZA ed ottimizzazione organizzativa	...obiettivi produttivi	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	5	70	31	Superamento della produttività del bilancio e del costo di gestione per la produzione delle soluzioni e della spesa amministrativa (in % del fatturato)	100% di budget		Report Cognati - Biadoli	3
	Verifica riduzione e sviluppo punti di controllo (strutture e processi)		5	40	60	Costo unitario delle soluzioni	100% di budget		Fatturato - 3	4
	Risparmio energia e sviluppo punti di controllo (strutture e processi)		15	100	0	Indicatore economico di lavoro unitario per la produzione produttiva	100% di budget			5
Affidamento della Gestione Commerciale - Sostituzione degli utenti	...obiettivi produttivi	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	15	60	40	Indicatore economico di lavoro unitario per la produzione produttiva	100% di budget			1
	...obiettivi produttivi	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	15	50	50	Indicatore economico di lavoro unitario per la produzione produttiva	100% di budget			2
Affidamento e controllo dell'organizzazione	...obiettivi produttivi	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	10	50	50	Indicatore economico di lavoro unitario per la produzione produttiva	100% di budget			3
	...obiettivi produttivi	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UO	10	50	50	Indicatore economico di lavoro unitario per la produzione produttiva	100% di budget			4

* C'è da leggere sempre la Scheda di dettaglio U.O. all'interno del budget di ogni categoria di lavoro e attività correlata

IL RESPONSABILE: Dott.ssa Stefania Mancinelli

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Lelio Livini

(Handwritten mark)

(Handwritten signature and date)
16/1/18



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA STAFF

C.D.R.

U.O.C. GOVERNO CLINICO - RISCHIO CLINICO

DIRETTORE: Dr. Andrea Vesprini

Budget 2018

Indirizzo	Centro	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI	20.450	6.492	15.552	17.950	4.598
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	20.450	6.492	15.552	13.950	4.998
					Acquisti di supporti informatici, cancellerie e stampati:	126	4	64	122	62
					ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	126	4	64	122	62
					Costi per altri servizi non sanitari	20.324	6.488	15.488	13.836	4.836
						20.324	6.488	15.488	13.836	4.836
								15.488	13.836	4.836

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Area Staff

Budget 2018
UOC Governo Clinico Rischio Clinico

SUTTORE STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONE	PUNTI TORNO	% DISTINCA	% COMPLETO	INDICAZIONE	VALORE BUDGET	DATA	PROVVEDI
Eccellenza operativa	Prospetto di lavoro strategico	Conferenza e lavoro strategico della UOC	5	70	20	Valore economico	vedi scheda allegata 1		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
Eccellenza di gestione organizzativa	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		
	Strategie di lavoro strategico	Meeting con area di lavoro e area operativa (2018-2019-2020) (vedi scheda allegata 2)	5	50	50	Tabelle di confronto	vedi scheda allegata 1 data 31.12.2018		

Il Direttore UOC Governo Clinico Rischio Clinico

IL DIRETTORE Dr. Andrea Vegetti
IL DIRETTORE DI AREA VASITA' Dr. Jelfo Livini

Andrea Vegetti

N. Indicatore	AREA	Des. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
283	G. FLUSSI INFORMATIVI	Specificità ambulatoriale: Completezza e tempestività degli invii mensili delle prestazioni erogate ai cittadini essenti	Tempestiva comunicazione delle motivazioni relative agli scostamenti percentuali mensili annuali rispetto all'anno precedente nel flusso della specificità ambulatoriale	Tempestiva comunicazione alla P.F. Sistema di governo del Servizio sanitario delle motivazioni relative agli scostamenti percentuali di competenza mensile, rispetto all'anno precedente, rispetto alla soglia target, relativamente alle prestazioni erogate ai cittadini essenti	Tempestiva comunicazione alla P.F. Sistema di governo del Servizio sanitario delle motivazioni relative agli scostamenti percentuali di competenza mensile, rispetto all'anno precedente, rispetto alla soglia target, relativamente alle prestazioni erogate ai cittadini essenti	± 10% per ogni mese su ciascun distretto (A partire da Febbraio)		

Handwritten signature

Handwritten mark



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

DIRETTORE f.f.: Dott. Michele Gagliani

Budget 2018
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

SETTORE STRATEGICO	OBETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE TARGET	PERCENTUALE	NOTE	INDICAZIONE
Gestione del personale	Realizzare il Piano Organizzativo	Caratterizzare e razionalizzare della spesa	20	70	30	Valore economico	100% del 2017		Revisione con l'istituzione del piano organizzativo 2018	X
	Assicurare il corretto funzionamento del personale	Organizzazione dell'attività produttiva del U.O.C.	10	70	30	Bilancio della gestione della spesa del lavoro e del lavoro di gestione per la produttività del personale e l'attuale organizzazione (e Area)	100% in termini di secondo semestre 2017	Favoribile 10%	Report Copert - Bianco	2
	Assicurare la mobilità e la flessibilità del personale		10	60	40	Realizzazione attività di mobilità del personale (ad esempio: corsi, progetti)	100% del 2018			3
	Assicurare la produttività del personale		20	80	20	Realizzazione attività di produttività del personale	100% del 2017			4
Efficacia ed efficienza dell'attività	Realizzare il Piano Organizzativo	Caratterizzare e razionalizzare della spesa	10	50	50	Caratterizzazione delle attività produttive	100%		100% del 2017	5
	Assicurare il corretto funzionamento del personale		10	60	40	Realizzazione attività di produttività del personale	100%			6
	Assicurare la mobilità e la flessibilità del personale		10	60	40	Realizzazione attività di produttività del personale	100%			7
	Assicurare la produttività del personale		10	60	40	Realizzazione attività di produttività del personale	100%			8
Gestione del personale	Realizzare il Piano Organizzativo	Caratterizzare e razionalizzare della spesa	10	50	50	Caratterizzazione delle attività produttive	100%			9
	Assicurare il corretto funzionamento del personale		10	60	40	Realizzazione attività di produttività del personale	100%			10
	Assicurare la mobilità e la flessibilità del personale		10	60	40	Realizzazione attività di produttività del personale	100%			11
	Assicurare la produttività del personale		10	60	40	Realizzazione attività di produttività del personale	100%			12

* E' allegato al budget 2018 il documento di lavoro di lavoro produttivo del personale

Handwritten signature

L DIRETTORE U.O.C. Dott. Michele Galliani

L DIRETTORE DI AREA VASTA 4-3r. Lelio Lydia

N. Indicatore	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratory	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
114.4	H, ATL	Obiettivi Area ATL (Personale)	Concorrenza negli adempimenti aziendali richiesti dalla Direzione Generale (Codi, Carta Annuale, Modulo 770, Denuncia Disabili, Atti di determinazione dei fondi contrattuali, Chiusura Superdi)			Adozione degli atti e invio delle risposte nei tempi indicati dalla Direzione c/o della normativa vigente	2,50	
114.4	H, ATL	Obiettivi Area ATL (Personale)	Partecipazioni alle riunioni dal parte dei dirigenti convocanti e applicazione delle indicazioni operative decise in contraddittorio			Presenza ad almeno il 90% delle riunioni	2,50	
114.13	H, ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Invio questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal R.P.C.	2,50	Ricorso alle richieste URP sul tema per quanto di competenza
114.13	H, ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	3) Adempire agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.I di competenza dell'AV			Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	2,50	
114.13	H, ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappatura dei rischi del P.T.C 2016 per l'anno 2018			Predisposizione mappatura aggiornata entro il 31/12/2018	2,30	
253	L. RISORSE UMANE	Piano assunzioni	Attualizzazione della mappatura dell'attuazione del piano assunzioni entro la data stabilita			Documentazione da inviare asur entro 15/02/2019	2,50	
254	L. RISORSE UMANE	Garantire il rispetto del turnover	% Turnover	N° Assunzioni	N° Cessazioni	≥ 100%	2,50	Intesa come 100% delle ipotesi fornite dal DAV; Franchigia 10% sul generale
255	L. RISORSE UMANE	Riduzione precarità	Rapporto tra unità equivalenti a tempo determinato ed unità equivalenti a tempo indeterminato	Unità equivalenti a TD	Unità equivalenti a TI	stat 2017	2,50	

Mano

Mano

XX



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

DIRETTORE : Dott. Simone Aquilanti

Budget 2018

VOGHIUVA SEGA DIRETTIVA	Conto	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisorio)	Delta BUDGET 2018 (Provisorio) - BUDGET 2017	
	COSTI RETTIFICATI										
	COSTI										
	0501					2.492.325	2.474.530	2.488.580	-17.695	3.746	
	0501100101					2.492.325	2.474.630	2.488.580	17.695	3.746	
	0501100101	altri corsi				37	4	20	33	17	
	0503										
	0503010101					6.403	5.776	5.968	626	435	
	0503020101					2					
	0503040101					231	795	503	664	272	
	0503050101					5.387	4.963	5.063	441	526	
	0509					783	36	401	747	882	
	0509010101					23.821	17.841	20.841	5.980	2.980	
	0509010119	02-03				19.404	80	80	80	80	
	0509030103					4.417	10.264	16.264	3.190	3.160	
	0511					85.966	75.769	85.511	10.196	546	
	0511010103					7.000					
	0511010104					44.801	30.600	37.342	7.000	7.000	
	0511050103					4.000	19.506	19.506	11.606	15.506	
	0511050105					30.364	26.663	26.663	707	15.506	
	0516					1.173.345	1.204.887	1.204.887	31.542	31.542	
	0516010201					7.891	6.603	6.603	1.377	1.377	
	0516010202					1.024.393	1.058.739	1.058.739	34.730	34.730	
	0516010204					87.854	82.280	82.280	5.384	5.384	
	0516010210					55.607	57.210	57.210	3.603	3.603	
	0516					68.628	57.068	57.068	11.560	11.560	
	0516010106					88.707	51.879	51.879	10.628	10.628	
	0516010114					899	778	778	113	113	
	0521					1.032	4.410	4.410	622	622	
	0521030201					151.440	130.599	130.599	20.841	20.841	
	0521030203					329	865	985	656	656	
	0521030703					120.081	102.210	102.210	17.870	17.870	
	0521031001					57.404	27.404	27.404	3.613	3.613	
	0526					982.687	982.687	982.687			
	0526010108					131.507	131.507	131.507			
	0526030109					851.180	851.180	851.180			

* Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio

Budget 2018
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO COMPLETO	INDICATORI	VALORE TARGET	ANNO PREVISIONE	NOTE	INDICAZIONE
Incremento Finanziario	Numero di imprese assoggettate	Controllare e accertare la corretta applicazione della spesa	12	70	30	Indice incrementale	>= 2017			
	Percentuale di imprese assoggettate che pagano le imposte dovute		12	42	60	Risultato attività Liquidazione delle imprese in sede fisco	entro 15.000 di valore contabile	Previsione 6.000 con possibilità di variazioni in base al numero di imprese		
Politica di sviluppo e gestione del territorio	Credito agevolato	Miglioramento dell'efficienza produttiva delle U.O.C.	6	15	42	Messa a disposizione di risorse finanziarie	>= 10.000 €			
			12	22	50	Il 2018 della fase di attuazione del Piano di Sviluppo del Comune per il triennio 2018-2020, con l'obiettivo di incrementare il numero di imprese che pagano le imposte dovute	100% di vendite sul periodo gennaio 2018	Previsione 10%		
			3	40	42	Controllare l'andamento delle esecuzioni delle cartelle	100% di vendite sul periodo gennaio 2018	Previsione 10%		
			12	45	20	Controllare l'andamento delle esecuzioni delle cartelle	100% di vendite sul periodo gennaio 2018	Previsione 10%		
Rivoluzione della Qualità - Comunicazione - Esplicitazione degli Azioni	Miglioramento della qualità dei servizi	Miglioramento della qualità dei servizi	1	30	50	Indice di soddisfazione dei cittadini	100%			
			0	20	10	Indice di partecipazione dei cittadini	100%			
Apprendimento e crescita del dipartimento	Miglioramento della qualità dei servizi	Miglioramento della qualità dei servizi	1	30	40	Indice di partecipazione dei cittadini	100%			
			12	51	50	Indice di partecipazione dei cittadini	100%			
			3	10	50	Indice di partecipazione dei cittadini	100%			

* Le azioni di cui al presente budget sono state approvate dal Consiglio Comunale.

Luigi De Luca

DIRETTORE UCC: Dott. Simone Aguilardi

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

N. Indicatore	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
114.1	H, ATIL	Obiettivi Area ATIL (Affari Generali/Segreteria generali)	I Servizi assistenziali - Contenzioso - Segreteria hanno l'obiettivo di garantire la puntuale applicazione della procedura di gestione di affari assistenziali approvata con Determina n. 749 del 28/10/2015, secondo quanto stabilito dettagliatamente negli allegati ivi indicati			Almeno l'80% delle istanze pervenute al tavolo Tecnico Centrale nell'anno 2018 conformi alla procedura ex Determina n. 749/2015	1,71	
114.1	H, ATIL	Obiettivi Area ATIL (Affari Generali/Segreteria generali)	Trasmissione trimestrale dell'elenco delle contestazioni, dei reclami, delle richieste di risarcimento per violazione della privacy pervenute dalla privacy pervenute dall'Area Vasta.			N. 4 report trimestrali (elenco delle contestazioni, dei reclami, delle richieste di risarcimento per violazione della privacy pervenute scalfini al primo trimestre (entro il 30/4), il secondo trimestre 2018 (entro il 31/07), al terzo trimestre 2018 (entro il 31/10) e al quarto trimestre 2018 (31/01/19)	1,71	
114.13	H, ATIL	Obiettivi Area ATIL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Invio questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal RPC	1,71	
114.13	H, ATIL	Obiettivi Area ATIL (Anticorruzione e Trasparenza)	2) Verifica dello stato dell'ris della pubblicazione dei dati di competenza sul sito "Amministrazione Trasparente"			Almeno 2 report di verifica entro il 31/01/2018	1,71	Si intende per l'anno 2018 (quindi entro il 31/01/2019)
114.15	H, ATIL	Obiettivi Area ATIL (Accreditazione e Trasparenza)	3) Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.1. di competenza dell'AV			Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	1,71	
114.13	H, ATIL	Obiettivi Area ATIL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento nella mappatura dei rischi del P.T.P.C. 2016 per l'anno 2018			Pre-disposizione mappatura aggiornata entro il 31/12/2018	1,71	
187	C, LISTE DE ATTESA	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulazioni aggiuntive avviati con il Fondo 5% della legge "Esclusa"	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulazioni aggiuntive avviati con il Fondo 5% della legge "Esclusa"	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione attestante l'avvenuta attivazione di almeno 1 agenda differenziata per almeno 5 prestazioni critiche, per Az/AV, sottoposte a monitoraggio PNUT.A. entro il 31/12/2018	Documentazione inviata trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre 2018)	Di supporto alle Aspressibile della specialista ambulazione consistente nella produzione della reportistica esecutiva trimestrale	1,71	

Luca...
...

RPD



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018


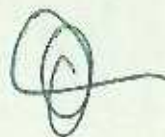
AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

DIRETTORE: Dott. Fulvio De Cicco

Fulvio De Cicco



Budget 2018

ANALISI: RES DIRITTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvvisorio)	Delta: BUDGET 2018 (provvvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI/RETTIFICATI	1.027.963	1.178.817	1.137.579	150.854	109.615
					COSTI	1.027.963	1.178.817	1.137.579	150.854	109.615
	0501				ACQUISTI BENI SANITARI	17.782	38.759	27.705	20.977	9.923
	0501010103				Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed erogati in via di produzione regionale	5	7	6	3	1
	0501040101				Acquisti di prodotti dietetici*	17.457	37.435	25.948	19.581	9.391
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	209	17	111	182	98
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	-	1.247	511	1.247	611
	0501130103				Acquisti di prodotti chimici	3	-	1	-	2
	0501180101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	8	49	26	41	23
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	454.823	496.172	465.987	41.349	11.155
	0503010101				Acquisti di prodotti alimentari*	401.228	435.560	410.096	34.332	6.798
	0503020101				Acquisti di materiali di guardia, occ. di pulizia e di convivenza*	49.477	56.083	51.233	7.603	2.756
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	3.193	1.959	2.524	1.214	659
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1.448	2.552	1.955	1.114	517
	0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	486	-	238	486	248
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	545.194	633.639	633.639	88.444	38.444
	0509010101				Lavanderia e lavanderia*	83.910	37.448	37.448	4.536	4.533
	0509010103				Pulizia e servizio stoviglie*	83.949	81.284	81.204	2.555	2.605
	0509010105				Servizi di ristorazione a mensa	-	43.326	42.326	42.326	43.356
	0509010111				Servizi di trasporto	2.464	2.256	3.256	248	220
	0509010113				Smaltimento rifiuti	-	128	126	128	124
	0509010115				Servizi di vigilanza*	38.840	18.437	18.437	18.403	3.435
	0509010119				Altri servizi outsourcings*	368.564	449.523	449.520	62.958	62.953
	0509020111				Cantieri (autotelevoli)	2.447	2.241	2.241	256	203
	0510				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	771	625	625	146	146
	0510050101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature, isonon - economici	175	189	196	23	23
	0510060101				Manutenzioni e riparazioni autorazzi	536	427	427	163	163
	0511				GODIMENTO BENI DI TERZI	2.364	2.364	2.364	-	-
	0511050103				Atti oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	2.364	2.364	2.364	-	-
	0621				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.068	1.100	1.100	2.568	2.568
	0621030201				Spese per pubblicità e inserzioni	3.350	1.073	1.073	2.257	2.257
	0621030403				Spese postali	86	27	27	61	61
	0621030703				Altri premi di assicurazione	650	-	-	250	250
	0901				IMPOSTE E TASSE	3.362	6.159	6.159	2.797	2.797
	0901030101				Imposte di bollo	393	478	478	85	85
	0901070101				Tasse di circolazione automezzi	47	47	47	-	-
	0901100101				Imposte e tasse diverse	2.922	5.634	5.634	2.712	2.712

* Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio

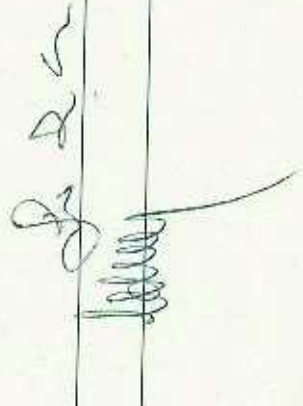
Budget 2018
U.O.C. ACQUISTI LOGISTICA

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PRZO COMPLETO	INDICAZIONE	VALORE FICCIET	BASE FATEGGIO	NOTE	ANALISI
	Regole sui Budget partecipativi	Conferimento e realizzazione delle opere	10	70	30	Valore economico	10 euro 2017			1
	Processo di sviluppo partecipativo e modelli partecipativi (Piazze al Contrasto, etc.)									
	Incremento di qualità	Miglioramento dell'efficienza produttiva del D.D.	10	60	40	Indicatore per il rapporto relativo al lavoro svolto	100% il 31/12/2018			2
			10	40	60	Risparmio economico (riduzione costi) e tempo di lavoro	entro il 31/12/2018		Report Output - Bilancio	3
			10	70	30	Indicatore della fase produttiva (efficienza e controllo di qualità) per la progettazione delle opere e la gestione delle attività e gestione amministrativa in modo	2014 in base dal accordo con area 2014	Fatturato 10%	Report Output - Bilancio	4
			10	40	60	Contesto di lavoro e le attività svolte nel tempo	N. interventi e nel fine	linee 20 - altre	Findelega 3	5
			10	80	20	Realizzazione Obiettivi Regionali	vedi stato allegato 1			6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35
										36
										37
										38
										39
										40
										41
										42
										43
										44
										45
										46
										47
										48
										49
										50
										51
										52
										53
										54
										55
										56
										57
										58
										59
										60
										61
										62
										63
										64
										65
										66
										67
										68
										69
										70
										71
										72
										73
										74
										75
										76
										77
										78
										79
										80
										81
										82
										83
										84
										85
										86
										87
										88
										89
										90
										91
										92
										93
										94
										95
										96
										97
										98
										99
										100

*E' sempre richiesto di verificare l'operatività e l'efficienza del servizio, in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali, il servizio sarà considerato inadempiente e verrà sospeso.

LORENTORE DI U.O.C. - Dott. Fulvio De Cibus

LORENTORE DI AREA VASTA 4, Dr. Lidio Livati



N. Indicatore	AREA	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
114.7	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Provvedimento)	Programma acquisizione tecnologiche servizie secondo la DGRM n. 986/2014, in collaborazione con l'Area Ingegneria clinica			100%	1,43	
114.7	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Provvedimento)	Adeguamenti in relazione al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza, inserimento informazioni procedurem Areas nei tempi previsti.			100%	1,43	
114.7	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Provvedimento)	Supporto Centralizzazione acquisti (Gare SUAMI); le Aziende SSR e INRCA debbono trasmettere la documentazione di competenza per acquisti relativi a procedure di gara SUAM nelle modalità e tempistiche definite dai decreti regionali.			100% richieste assolte	1,43	
114.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Invio questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal RPC	1,43	Riscontro alle richieste URPA/ur sul tema per quanto di competenza
114.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	3) Adempire agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.L. di competenza dell'AV			Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	1,43	Riscontro alle richieste URPA/ur sul tema per quanto di competenza
114.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappa dei rischi del P.T.P.C. 2016 per l'anno 2018			Predisposizione mappa/area aggiornata entro il 31/12/2018	1,43	Riscontro alle richieste URPA/ur sul tema per quanto di competenza
151	H. ATL	Attuazione piano investimenti ex: fondi correnti	% Valore investimenti attuati rispetto alle risorse autorizzate	Valore economico (IVA compresa) degli investimenti ex fondi correnti a bilancio consuntivo	Valore economico budget autorizzato per investimenti AV	100%	1,43	Intesa come 100% delle priorità fornite dal DAV; Franchigia generale 5%

July

2



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

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

DIRETTORE: Ing. Alberto Franca

Budget 2018

MOBILITA' / SPEC. DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - REPORT 12 mesi 2018	Delta BUDGET 2018 (provisorio) - BUDGET 2017
					COSTI/RETTIFICATI					
					COSTI					
					ACQUISTI BENI SANITARI					
	0501				Acquisti di dispositivi medici	8.306.547	7.728.128	7.755.721	578.413	558.820
	0501150103				Acquisti di prodotti ottici	8.306.547	7.728.128	7.755.721	578.413	558.820
	0501160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	294	44	166	250	128
	0503					294	25	166	470	138
	0503030101				Acquisti di materiali di pulizia e di convenienza	178.992	118.107	145.579	60.885	33.413
	0503030101				Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	306	623	456	317	148
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	140.269	100.395	120.865	45.874	25.400
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1.584	1.531	1.576	47	8
	0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	3.447	1.159	1.159	2.288	8.160
	0505120101				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	3.447	1.159	1.159	2.288	2.288
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	5.210.697	4.712.534	4.712.534	498.163	498.163
	0509010101				Lavanderia e lavanderia	5.809	3.874	3.874	2.135	2.135
	0509010107				Riscaldamento e gestione calore*	2.702.005	2.325.941	2.325.941	378.064	378.064
	0509010111				Servizi di trasporto*	165.199	141.819	141.819	23.379	23.379
	0509010115				Servizi di vigilanza	981	971	971	10	10
	0509010119				Altri servizi externalizzati	35.751	31.860	31.860	3.891	3.891
	0509020101				Energia elettrica*	1.689.013	1.633.307	1.633.307	55.706	65.706
	0509020103				Acqua*	328.485	302.172	302.172	26.293	26.293
	0509020107				Telefonia*	250.830	245.796	245.796	5.034	5.034
	0509030103				Gas*	22.644	23.817	23.817	1.173	1.173
	0510				Costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche	0	3.156	3.156	3.156	3.156
	0510010105				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.779.772	2.777.597	2.777.597	2.175	2.175
	0510010107				Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze	552.384	635.544	635.544	83.160	83.160
	0510020101				Manutenzioni e riparazioni agli impianti a macchinari	730.504	702.599	702.599	27.905	27.905
	0510030101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	1.363.000	1.324.613	1.324.613	68.387	68.387
	0510050101				Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economiche	3.966	4.866	4.866	690	690
	0510060101				Manutenzioni software	3.334	4.876	4.876	1.142	1.142
	0511				Manutenzioni e riparazioni automezzi	98.364	105.499	105.499	9.135	9.135
	0511020103				GODIMENTO BENI DI TERZI	92.293	83.041	83.041	9.252	9.252
	0511020113				Canoni fittizi	56.931	62.322	62.322	3.391	3.391
	0511020115				Canoni noleggio automezzi - area sanitaria	35.362	19.712	19.712	13.650	13.650
	0521				Canoni noleggio automezzi - area non sanitaria	-	1.007	1.007	1.007	1.007
	0521030201				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.046	35.646	35.646	5.400	5.400
	0521030501				Spese per pubblicità e inserzioni	32.203	32.203	32.203	-	-
					Quote per spese condominiali	8.843	3.443	3.443	5.400	5.400

* Conti da considerarsi al solo titolo di monitoraggio

Lucy

AS

R

N. Indicatore	AREA	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatori	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
71	G. FLUSSI INFORMATIVI	Monitoraggio grandi apparecchiature. Pubblicazione in NSIS di tutte le apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22 aprile 2014, nonché delle ulteriori apparecchiature individuali (angiografi e mammografi) in uso presso le strutture pubbliche e private alla data del 31.12.2018	Respetto dei tempi per l'implementazione del flusso NSIS grandi apparecchiature	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014 (e successive integrazioni) censite nel inventario nazionale grandi apparecchiature nei tempi previsti dall'art.3, comma 4 del suddetto DM	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014 (e successive integrazioni) collaudate nell'anno 2017	100%	3,00	Obiettivo assegnato al personale dell'Ingegneria Clinica che opera in AVE riproto in schede soltanto in virtù della presenza fisica dello stesso c/o tale UO
114.11	IL ATL	Obiettivi Area ATL (Ingegneria Clinica)	Ricepimento delle indicazioni e delle linee guida predisposte nella gestione dei processi di acquisizione e manutenzione delle tecnologie biomediche			Almeno il 70% dei processi di acquisizione e manutenzione conformi alle linee guida usar	3,00	
114.12	IL ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Inviare questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione 3) Adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.T.L di competenza dell'AV			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal PPC Almeno il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	3,00	Inteso come forzazione di supporto per quanto richiesto dalla UO competente
114.13	IL ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappa dei rischi del P.T.P.C 2016 per l'anno 2018			Predisposizione mappa/area aggiornata entro il 31/12/2018	3,00	Inteso come funzione di supporto per quanto richiesto dalla UO competente
151	IL ATL	Attualizzazione piano investimenti con fondi correnti	% Valore investimenti attuati rispetto alle risorse autorizzate	Valore economico (IVA compresa) degli investimenti con fondi correnti a bilancio consuntivo	Valore economico budget autorizzato per investimenti AV	100%	3,00	Inteso come funzione di supporto per quanto richiesto dalla UO competente Inteso come 100% delle priorità fornite dal DAV; Pratiche generali 5%
219	G. FLUSSI INFORMATIVI	Monitoraggio grandi apparecchiature. Pubblicazione in NSIS di tutte le apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22 aprile 2014, nonché delle ulteriori apparecchiature individuali (angiografi e mammografi) in uso presso le strutture pubbliche e private alla data del 31.12.2018	Numero apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture pubbliche e private al 31.12.2018 pubblicate in NSIS	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014, nonché angiografi e mammografi, in uso presso le strutture pubbliche e private al 31.12.2018, pubblicate in NSIS	Numero apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22.4.2014, nonché angiografi e mammografi, in uso presso le strutture pubbliche e private al 31.12.2018	100% per strutture pubbliche + Pubblicazione di repertoria entro il 31/01/19 attestante le attività poste in essere verso tutte le strutture private accreditate finalizzate alla pubblicazione NSIS delle apparecchiature sanitarie in uso delle predette strutture ricomprese nell'art. 1 del DM 22/04/14 e s.m.i., nonché degli angiografi e mammografi (ASUR)	3,00	Obiettivo assegnato al personale dell'Ingegneria Clinica che opera in AVE riproto in schede soltanto in virtù della presenza fisica dello stesso c/o tale UO

Man

2



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. BILANCIO

DIRETTORE ff: Dott. Luigi Stortini

Budget 2018

RESULTATO INIZIALE	Codice	Descrizione	Spese	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Previsione)	Data REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Previsione)	Data BUDGET 2018 (Previsione) - BUDGET 2017
				RICAVI PER FONDAZIONI	7.473.817	8.014.879	8.014.878	1.541.062	1.541.061
				RICAVI	12.405.943	12.265.631	12.265.631	1.438.211	1.438.211
				CONTORIBUTI IN ESERCIZIO	424.738	343.791	343.791	85.222	85.222
				040110101					
				040110201					
				040110301					
				040110401					
				040110501					
				040110601					
				040110701					
				040110801					
				040110901					
				040111001					
				040111101					
				040111201					
				040111301					
				040111401					
				040111501					
				040111601					
				040111701					
				040111801					
				040111901					
				040112001					
				040112101					
				040112201					
				040112301					
				040112401					
				040112501					
				040112601					
				040112701					
				040112801					
				040112901					
				040113001					
				040113101					
				040113201					
				040113301					
				040113401					
				040113501					
				040113601					
				040113701					
				040113801					
				040113901					
				040114001					
				040114101					
				040114201					
				040114301					
				040114401					
				040114501					
				040114601					
				040114701					
				040114801					
				040114901					
				040115001					
				040115101					
				040115201					
				040115301					
				040115401					
				040115501					
				040115601					
				040115701					
				040115801					
				040115901					
				040116001					
				040116101					
				040116201					
				040116301					
				040116401					
				040116501					
				040116601					
				040116701					
				040116801					
				040116901					
				040117001					
				040117101					
				040117201					
				040117301					
				040117401					
				040117501					
				040117601					
				040117701					
				040117801					
				040117901					
				040118001					
				040118101					
				040118201					
				040118301					
				040118401					
				040118501					
				040118601					
				040118701					
				040118801					
				040118901					
				040119001					
				040119101					
				040119201					
				040119301					
				040119401					
				040119501					
				040119601					
				040119701					
				040119801					
				040119901					
				040120001					
				040120101					
				040120201					
				040120301					
				040120401					
				040120501					
				040120601					
				040120701					
				040120801					
				040120901					
				040121001					
				040121101					
				040121201					
				040121301					
				040121401					
				040121501					
				040121601					
				040121701					
				040121801					
				040121901					
				040122001					
				040122101					
				040122201					
				040122301					
				040122401					
				040122501					
				040122601					
				040122701					
				040122801					
				040122901					
				040123001					
				040123101					
				040123201					
				040123301					
				040123401					
				040123501					
				040123601					
				040123701					
				040123801					
				040123901					
				040124001					
				040124101					
				040124201					
				040124301					
				040124401					
				040124501					
				040124601					
				040124701					
				040124801					
				040124901					
				040125001					
				040125101					
				040125201					
				040125301					
				040125401					
				040125501					
				040125601					
				040125701					
				040125801					
				040125901					
				040126001					
				040126101					
				040126201					
				040126301					
				040126401					
				040126501					
				040126601					
				040126701					
				040126801					
				040126901					
				040127001					
				040127101					
				040127201					
				040127301					
				040127401					
				040127501					

N. Indicatore	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
114.2	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Bilancio)	Equilibrio economico finanziario mensile e annuale attraverso programmazione pagamenti per area vasta	5 AAVV conformi		12 reports	5,00	
114.7	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Bilancio)	Certificazione dei crediti attraverso la verifica estratti conto ricevuti dal Responsabile Contabile/In Assemblea	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati oggetto della certificazione		Rispetto della scadenza indicata nella richiesta della richiesta dei dati oggetto della certificazione	5,00	
114.8	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Bilancio)	Rispetto scadenza chiusura Bilancio	Rispetto dei tempi e delle procedure di chiusura del Bilancio stabilito dalla Direzione ASUR		Rispetto dei tempi e delle procedure di chiusura del Bilancio stabilito dalla Direzione ASUR	6,00	
114.1	H. ATL	Effettuazione pagamenti elettronici attraverso il nodo dei pagamenti SPC	Attivazione del servizio di pagamento delle prestazioni sanitarie attraverso la piattaforma regionale Mago	Valore assoluto pagamenti online	Totale pagamenti	Attivazione del servizio	3,00	
114.12	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	1) Invio questionario ANAC per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di prevenzione della Corruzione 3) Adempire agli obblighi di pubblicazione previsti nella griglia di cui al P.T.1.1. di competenza dell'AV			Questionario compilato e inviato nei termini stabiliti dal RPC	2,00	con funzioni di supporto all'UOC Affari Generali per quanto richiesto e di competenza
114.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)	4) Aggiornamento della mappatura dei rischi del P.P.C. 2016 per l'anno 2018			A. Invece il 95% degli adempimenti di competenza dell'AV previsti nella griglia	2,00	con funzioni di supporto all'UOC Affari Generali per quanto richiesto e di competenza
114.13	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Anticorruzione e Trasparenza)				Predisposizione mappatura aggiornata entro il 31/12/2018	2,00	con funzioni di supporto all'UOC Affari Generali per quanto richiesto e di competenza

Handwritten signature

Handwritten mark



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. SANITA' ANIMALE

DIRETTORE: Dr. Giuseppe Iacchia



RE DIRETTORE U.O.C.
Il Dirigente Veterinario
Dott. Giuseppe IACCHIA