

Budget 2018

Codice C/CAT BENI	Identificativo BENI	Codice	Categoria	Descrizione	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 11 mesi 2017	BUDGET 2018 (Previsione)	Della REPORT 13 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Previsione)	Data BUDGET 2018 (Previsione) - BUDGET 2017
				COSTI RETTIFICATI	73.700	63.064	74.699	10.635	3.140
				COSTI	73.700	63.064	76.080	10.636	3.140
A220	0501	0501010100		ACQUISTI BENI SANITARI	19.089	14.570	19.043	4.519	46
				Acquisto di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	075	5.948	1.725	3.170	1.050
A221	0501110101			Acquisto di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	10.500	5.644	10.016	4.587	1.11
A221	0501120101			Acquisto di materiali chirurgici, cartoni e tegumenti ad uso veterinario	2.207	1.857	1.857	702	454
A221	0501130101			Acquisto di dispositivi medici	4.469	2.308	3.972	2.126	1.321
A221	0501140101			Acquisto di dispositivi medici diagnosticati in vitro	1.297	2.143	1.734	748	308
A221	0501150101			Acquisto di altri beni e prodotti sanitari	17	40	36	75	11
A222	0502010101			ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2.570	3.757	3.100	1.167	530
				Acquisto di materiali di consumo, di pulizia e di lavoro	261	2.138	1.436	2.221	1.084
A222	0502020101			Acquisto di suppellettili, calzature e stivali	1.045	1.722	1.253	822	442
A222	0502030101			Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazione	104	58	118	127	66
A222	0502040101			Acquisto di altri materiali non sanitari	90	58	44	107	46
A223	0505120101			ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	48.529	41.896	51.896	6.633	3.367
				Acquisto di altri prestazioni sanitarie	15.577	11.170	11.170	3.307	1.657
A283	0505130101			Acquisto di altre prestazioni sanitarie	32.952	30.726	40.726	2.731	1.874
A231	0503010101			ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	3.512	2.840	2.840	672	672
A231	0503010103			Lavori edili e保養	1.131	841	841	200	200
A231	0503010113			Altre attività di manutenzione	2.380	1.999	1.999	472	472
				Spese per il personale	42	79	79	36	36

Handwritten signature

Budget 2018
U.O.C. SANITA' ANIMALE

SETTORE STRATEGICO	ORIENTIVO	AZIONI	PUNTI	INDICAZIONE	RESO CONTABILE	INDICAZIONE	VALORI RILEVANTI	INDICAZIONE	NOTE	PROBABILITA'
Evoluzione-Ambiente	Regole di Giusti Strategie	Comunicare e valutare azioni della zona	10	10	50	100% raggiunto	vedi scheda allegato 1			x
	Strategie e sviluppo degli operatori presettoriali e livello organizzativo (attività di coordinamento del settore)									
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Unità presettoriali	Aggravamento efficienza presettoriale S.R.L.O.	10					100%		x
	Verifica, revisione e sviluppo di interventi di miglioramento (attività di analisi)		22	30	20		vedi scheda allegato 2			y
	Rafforzamento della struttura operativa (attività di analisi, organizzazione, risorse umane, materiali e servizi) e attività di coordinamento del settore									
Affidamento alla Qualità - Certificazione - Sostenibilità Ambientale	Strategie e sviluppo degli operatori presettoriali e livello organizzativo (attività di coordinamento del settore)									
	Implementazione e sviluppo di attività di miglioramento (attività di analisi, organizzazione, risorse umane, materiali e servizi) e attività di coordinamento del settore		15	50	20		Prodotto di qualità in linea con i requisiti			x
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Area e sviluppo di iniziative di "culturizzazione"									
	Intervento di sviluppo di iniziative di "culturizzazione" (attività di analisi, organizzazione, risorse umane, materiali e servizi) e attività di coordinamento del settore									
	Formazione e sviluppo di iniziative di "culturizzazione" (attività di analisi, organizzazione, risorse umane, materiali e servizi) e attività di coordinamento del settore		15	50	40		di controllo, pratica di lavoro, di cultura, di lavoro, di cultura, di lavoro, di cultura	>= 100%		x
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Area e sviluppo di iniziative di "culturizzazione"									
	Intervento di sviluppo di iniziative di "culturizzazione" (attività di analisi, organizzazione, risorse umane, materiali e servizi) e attività di coordinamento del settore		15	50	50		Spazio del regolamento prodotto di qualità in linea con i requisiti	100% Prodotto in linea con i requisiti	Report di valutazione dell'OCOC prodotti	x

Il Direttore U.O.C. Sanità Animale ha autorizzato la spesa per le attività di cui sopra.



IL DIRETTORE U.O.C.
SANITÀ ANIMALE
Dott. Giuseppe Mechia

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

N. Indicatore	AREA	Descr Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
1.5	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prevenzione della attività di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, art. 2 DGRM n. 803 del 09/12/2008)	Azi formali relativi alla pianificazione delle attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività giornaliere di comunicazione del rischio programmate dall'Azienda competente locale, per ciascuna A.V., entro il 31 dic 2018	Azi formali relativi all'attività di comunicazione del rischio entro il 15/01/19	3,00		
14.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - riduzione dei dati valutati entro la data prevista, dalla nota n. DGSAP n. 1618 del 28/01/2013 - LEA vincolante	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini da controllare per TBC come previsto dai punti di risanamento	Allevamenti bovini controllati per TBC	Allevamenti bovini da controllare per TBC	100%	3,00	
14.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - riduzione dei dati valutati entro la data prevista, dalla nota n. DGSAP n. 1618 del 28/01/2013 - LEA vincolante	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini, ovini e caprini da controllare per BRC come previsto dai punti di risanamento	Allevamenti delle tre specie controllati per BRC	Allevamenti delle tre specie da controllare per BRC	100%	3,00	
15.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg. 999/2001 e Nota DGSAP 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi bovini morti sottoposti al test per BSE sul totale degli allevi	Numero di bovini morti testati per BSE	Numero totale dei bovini morti	>=85%	3,00	
15.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg. 999/2001 e Nota DGSAP 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi ovini morti sottoposti al test per TSE/Scrapie sul totale degli allevi per ogni specie	N. capi ovini i morti sottoposti al test TSE/Scrapie	N. totale dei capi ovini morti	>= 85% di ovini	3,00	
15.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg. 999/2001 e Nota DGSAP 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi caprini morti sottoposti al test per TSE/Scrapie sul totale degli allevi per ogni specie	N. capi caprini morti sottoposti al test TSE/Scrapie	N. totale dei capi caprini morti	>= 70% di caprini morti e testati per scrapie, rispetto al valore atteso per ciascuna specie	3,00	
20.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ANAGRAFI ZOOTECNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (28 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende ovi-caprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (2% delle aziende e 5% dei capi)	N. Aziende ovi-caprini controllati	N. totale aziende ovi-caprini	> 3% delle aziende	3,00	
20.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ANAGRAFI ZOOTECNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (28 febbraio) per l'Annual Report	% Capi ovi-caprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (3% delle aziende e 5% dei capi)	N. totale capi ovi-caprini controllati	N. totale capi ovi-caprini	> 5% dei capi	3,00	
20.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ANAGRAFI ZOOTECNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (28 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende suinicole controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R - art. 8 comma 2, alleg. 2002/2010 (1% aziendale)	N. Aziende suinicole controllate I&R	N. totale aziende suinicole	1%	3,00	
24	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	SALMONELLOSI ZOONOTICHE - Reg. 2160/2003 e s.m.i.; nota DGSAP 3457-2602/2010; nota DGSAP 1618 n. del 28/01/2013 e analisi registrata del SIS-BDN	% campionamenti sul totale dei campioni previsti dal "piano salmonellosi" in allevamento	Campioni effettuati	Totale campioni previsti dal piano salmonellosi	100%	3,00	

Man





AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.S.D. SCREENING ONCOLOGICI

RESPONSABILE: *Dr.ssa Cristiana Ragaglia*

Dr. Ragaglia

R

Budget 2018

LEVELLO RICAVI USI	AGGR	NOBILITAZ IONE DIRETTA	Conto	Canale	mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Della REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Della BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
							COSTI RE/INVIATI	88.568	64.200	88.568	24.368	-
							COSTI	88.568	64.200	88.568	24.368	-
A221			0501-00101				ACQUISTI BENI SANITARI	31.702	-	31.702	31.702	-
			0511				Acquisti di dispositivi medici	31.702	-	31.702	31.702	-
A222			05100-0105				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-	7.334	-	-	7.334
			0521				Manutenzioni e riparazioni 1520 colla sua pertinenza	-	7.334	-	-	7.334
A237			0521030403				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.866	56.866	56.866	-	-
							Società esterne	56.866	56.866	56.866	-	-
								30.005	30.005	30.005	-	-

Budget 2018
U.O.S.D. SCREENING ONCOLOGICI

SETTORE STRATEGICO	OBETTIVO	AZIONI	PUNTI	INDICATORI	UNITA' MISURA	VALORE BUDGET	VALORE FINANZIARIO	NOTE	SPESABILI
Esercizio-Attività	Supporto al Budget-Aspettare	Collaborare e coordinare le attività della	25	70	32	Non specificato			X
	Attività di sviluppo e manutenzione presso il nuovo ospedale oncologico, attività di coordinamento e attività di supporto								
Efficacia ed efficienza organizzativa	Analisi dell'attuale situazione e sviluppo di nuove iniziative di lavoro in merito al servizio	Monitoraggio dell'efficienza operativa del U.O.	50	80	25	Registrazione Clinica Hospital			X
	Attività di sviluppo e manutenzione presso il nuovo ospedale oncologico, attività di coordinamento e attività di supporto								
Affidamento della attività di Consulenza - Organizzazione degli uffici	Attività di sviluppo e manutenzione presso il nuovo ospedale oncologico, attività di coordinamento e attività di supporto	Supporto di attività di lavoro	10	30	50	N. 344			X
	Attività di sviluppo e manutenzione presso il nuovo ospedale oncologico, attività di coordinamento e attività di supporto								
Appuntamento e controllo dell'organizzazione	Attività di sviluppo e manutenzione presso il nuovo ospedale oncologico, attività di coordinamento e attività di supporto	Supporto di attività di lavoro	30	50	50	Registri del laboratorio prodotti dal U.O. presso il nuovo ospedale oncologico			X
	Attività di sviluppo e manutenzione presso il nuovo ospedale oncologico, attività di coordinamento e attività di supporto								

*E' obbligatoria la presenza del Direttore Responsabile U.O. all'attività di lavoro e di controllo prodotta in merito al servizio

Luca Reba

IL RESPONSABILE DI U.O.: Dr.ssa Cinthia Ruggia
IL DIRETTORE D'AREA VASTA: Dr. Lino Lippi

N. Indicatore	AREA	Des. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
53	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Rispetto LEA per Screening Oncologici	Proporzione di tumori in stadio II+ rilevati dai programmi di screening per il tumore della mammella (tumori screen-detected) ai tumori successivi a quello di prevalenza	N° dei tumori invasivi screen-detected	N° di tutti i tumori screen-detected = 100	< 25%	10,00	
116	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Rispetto LEA per Screening Oncologici	Aumento persone che effettuano il test di screening mammella e colon-retto	Numero siti dedicati allo screening colon-retto, mammella per AV/Azienda	N. strutture eroganti per AZ/AV	Mantenimento di almeno due strutture per AZ/AV per ogni screening	10,00	
164	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che in effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per mammella	Persone in età target che eseguono nel 2018 il test di screening per carcinoma mammella	Popolazione target 2018	> 50%	10,00	Condizionato alle 80 sedute annue dedicate dalla Radiologia allo screening
185	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina	Persone in età target che eseguono nel 2018 il test di screening per cervice uterina	Popolazione target 2018	> 45%	10,00	
196	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per colon-retto	Persone in età target che eseguono nel 2018 il test di screening per tumore colon-retto	Popolazione target 2018	> 40%	10,00	Condizionato alle 40 sedute annue dedicate dalla Gastro-Intersologia allo screening

av della
lun

R



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

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

DIRETTORE f.f.: Dr. Giuseppe Ciarrocchi

Budget 2018

LINEA DESCRIZIONE	ANZI IMPEGNATA	RESIDUI ASSOCIATI	Conto	Cassa	Mancato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisione)	Data REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Previsione)	Data BUDGET 2018 (Previsione) - BUDGET 2017
							COSTI METTICIGI	4.136	4.136	4.119	809	17
							COSTI	4.136	4.636	4.119	600	17
A220			0601010103				ACQUISTI BENI SANITARI	610	610	323	561	274
A221			0601120101				Acquisti di materiali chirurgici, sanitari e diagnostici da prescrizione medica	0	0	0	0	0
A221			0601130101				Acquisti di materiali chirurgici, sanitari e diagnostici da prescrizione medica	33	33	18	33	0
A221			0601130101				Acquisti di dispositivi medici di diagnostica in vitro	16	58	28	42	17
A221			0601160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	546	546	268	946	218
A221			0601160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	1	1	2	4	2
A222			0603000101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.706	2.090	1.860	386	154
A222			0603000101				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di servizio	871	169	380	401	211
A222			0603000101				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di servizio	1.054	1.922	1.480	540	300
A222			0603000101				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di servizio	50	16	47	50	34
A221			0603010103				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	2.382	1.936	1.936	446	446
A221			0603010103				Funzionamento servizi	2.340	1.922	1.922	418	418
A221			0603010103				Funzionamento servizi	42	14	14	28	28

Scary
Scary

RS

Budget 2018
U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	POSO COMPARTO	ALICATIVE	VALUTAZIONE	PUNTO PARTIZIONE	NOTE	STABILITI
Promozione-attività	Regione del budget alimentare	Definizione e realizzazione degli spazi	10	70	30	Adesione gratuita	Indicatore allegato 1			1
	Attività di tipo sportivo - attività presso i vari modelli organizzativi, finalizzate al coinvolgimento della comunità	Implementazione dell'attività promozionale U.O.	30	60	20	Questionari Obiettivi Raggiunti	vedi scheda allegata 2			
Efficacia ed efficacia organizzativa	Ricerca, studio di azioni promozionali, attività educative, separate da altre iniziative, attività di coinvolgimento di utenti specifici (agenti di cambio, operatori di attività fisica e centri della comunità) e attività di lavoro di ricerca (attività di monitoraggio) - Azioni di campo di tipo educativo									
	Sviluppo di azioni di tipo educativo e di tipo educativo relative ai consumi									
	Risultato: qualità, sicurezza dei prodotti, con l'implementazione promozionale									
	Centri: Chioschi, negozi									
Efficienza della qualità - Conoscenza - Sensibilizzazione degli utenti	Implementazione di attività di tipo educativo, con il personale	Collaborazione promozionale di tipo educativo con i vari punti di vendita di tipo educativo	30	50	50	Produzione di materiali e stampa di opuscoli	vedi scheda allegata 3			X
	Altre attività di tipo educativo di "cambiare l'educazione"									
	Formazione di tipo educativo, con il personale, con la comunità									
	Altre attività di tipo educativo di "cambiare l'educazione"									
Approfondimento e attività di sensibilizzazione	Pubblicazione di tipo educativo, con il personale, con la comunità	Attività promozionale di tipo educativo, con il personale, con la comunità	20	60	40	Sensibilizzazione pubblica di tipo educativo	Report Educativo			X
	Attività promozionale di tipo educativo, con il personale, con la comunità	Attività promozionale di tipo educativo, con il personale, con la comunità	20	60	30	Attività promozionale di tipo educativo, con il personale, con la comunità	Report Educativo	100%	Impiego di personale	X

*Pubblicazione di tipo educativo, con il personale, con la comunità

DIRETTORE I.E. DI U.O.C. Dr. Giuseppe Ciarmochi
DIRETTORE DI AREA VASTA e Dr. Licio Livini

Rx

N. Indicatore	AREA	Descrizione	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2014	PUNTI TEORICI	NOTE
7	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	attuazione programmi regionali attuativi dell'acquire Sino Regionali "Guadagnare Salute"	prevalenza popolazione sottopeso-obesità e sedentaria, misura complessiva di Italia	prevalenza anno di valutazione	prevalenza anno precedente a quella della valutazione	Incremento % indicatori almeno pari al 2012-2014	5,00	
13	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Posizionamento della Livella di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, art. 2, DGRM n. 1803 del 05/12/2008)	Atti formativi relativi alla pianificazione delle attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio da parte delle competenti locali, per ciascuna A.V., entro il 31 dic 2018	Atti formativi relativi all'attività di comunicazione del rischio entro il 15/01/19		5,00	
19	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	FITOSANITARI SU ALIMENTI - DM 25/12/1992 (tabella 1 e 2) - controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale - LEA circolante	% campionamenti effettuati sul totale dei previsti nell'ambito del programma di ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti vegetali	N. campioni effettuati	N. totale campioni previsti	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM	5,00	
21.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	CONTROLLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE - somma dei valori delle percentuali di ispezioni e esercizi di somministrazione (pubblici e collettivi) e campionamenti presso esercizi di somministrazione (pubblici e collettivi) effettuati sul totale dei programmi- articoli 5 e 6 del DPR 1407/95	% di ispezioni effettuate sul totale delle programmate negli esercizi di somministrazione (pubblici e collettivi)	N. di ispezioni effettuate negli esercizi di somministrazione (pubblici e collettivi)	N. totale di ispezioni programmate negli esercizi di somministrazione (pubblici e collettivi)	≥ anno 2013	5,00	
21.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	CONTROLLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE - somma dei valori delle percentuali di ispezioni e esercizi di somministrazione (pubblici e collettivi) e campionamenti presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblici e collettivi) effettuati sul totale dei programmi- articoli 5 e 6 del DPR 1407/95	% di campionamenti effettuati sul totale dei programmi negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N. campionamenti effettuati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N. totale di campionamenti programmati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	≥ anno 2013	5,00	
22	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 1831/2003 - alimenti e mangimi geneticamente modificati.	% campionamenti eseguiti sul totale dei previsti dal Piano OGM	N. campioni eseguiti	N. totale campioni previsti dal Piano OGM	≥ 85 % Piano OGM	5,00	

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

DIRETTORE: Dr. Antonio Angellotti



Budget 2018

LIBRO ACQUISTI BENI	ANNO BENI	RENDITE BENI	Conto	Capitale	Riferito	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisione)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisione)	Della REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisione)	Della BUDGET 2018 (Provisione) - BUDGET 2017	
			CODIFICAZIONE										
			CDSTI										
			ACQUISTI BENI SANITARI										
			Acquisi di materiali con: A/C, se necessario di modelli nei provvedimenti di produzione logistica										
A220			USC1010103					7.188	8.387	5.844	1.201	1.204	
A221			0501100101				7.190	5.782	5.944	1.201	1.204		
A221			0201150101				1.444	785	1.087	643	347		
A221			0401150101										
A221			0601100101				0						
			0803										
A222			040020101				484	171	306	306	0		
A222			050300101				993	87	516	516	0		
A222			050300101					543	216	216	0		
A222			050300101					14	7	7	0		
A222			050300101				3.356	2.548	2.893	345	345		
A222			050300101				201	207	208	7	7		
A222			050300101				2		78	78	0		
A222			050300101				1.320	2.271	1.704	1.084	1.187		
A222			050300101				1.705	30	895	1.704	0		
A222			050300101				26		13	13	0		
A221			050300101				2.388	1.554	1.854	444	444		
A231			050300101				10	16	18	2	2		
A231			050300101				2.362	1.822	1.832	413	413		
A231			050300101				42	14	14	28	28		



Handwritten signature

Dipartimento della Prevenzione

UOC SIAOA

Handwritten mark

Budget 2018
U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PRE-SPESA	PERCORSAMENTO	DESCRIZIONE	VALORI BUDGET	NUMERO UNITARIO	NOTE	ANALISI
Esercizio finanziario	Sicurezza alimentare, qualità e tracciabilità dei prodotti di origine animale	Controllo e garanzia della qualità dei prodotti di origine animale	10	17	31	Valori economici	vedi scheda allegato 1			f
		Miglioramento dell'efficienza produttiva dei produttori	42	80	21	Strutture e Utenti Registrati	vedi scheda allegato 2			e
Esercizio finanziario	Sicurezza alimentare, qualità e tracciabilità dei prodotti di origine animale	Controllo e garanzia della qualità dei prodotti di origine animale	15	30	50	Produzione zootecnica e relativa gestione	vedi scheda allegato 3			4
		Miglioramento dell'efficienza produttiva dei produttori	15	80	40	Riduzione spreco rifiuti in applicazione Cap. 14/08 in applicazione	vedi scheda allegato 4			f
Esercizio finanziario	Sicurezza alimentare, qualità e tracciabilità dei prodotti di origine animale	Controllo e garanzia della qualità dei prodotti di origine animale	31	50	50	Regolazione e controllo della produzione zootecnica	vedi scheda allegato 5			x
		Miglioramento dell'efficienza produttiva dei produttori	31	50	50	Regolazione e controllo della produzione zootecnica	vedi scheda allegato 6			x

E' delegata al personale Diritto di spesa U.O.C. di seguito in dettaglio a favore del personale in possesso delle competenze



Antonio Angelilli

DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Antonio Angelilli
LO DIRETTORE DI AREA VASTA: Dr. Licio Lippi

N. Indicatore	AREA	Dis. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AVV Valore atteso 2013	PUNTI TEORICI	NOTE
13	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Potenziamento della attività di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, art. 2 DGRM n. 1883 del 09/12/2008)	Attività formali relative alle pianificazioni delle attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio programma 681/Autorità Competente locale, per obiettivi A.V., entro il 31.03.2013	Attività formali relative all'attività di comunicazione del rischio entro il 15.01.13	6,00		
16	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	PNR- PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti) negli alimenti di origine animale - Decreto legislativo 158/2006 - LEA vincolante	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNR	Campioni effettuati per il PNR	Totale campioni previsti dal PNR	≥ 98 %	6,00	
21.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	CONTROLLI SANITARI SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE - sorveglianza dei valori delle percentuali di ispezioni a esecuzioni di somministrazione (pubblica e collettiva) e di somministrazione presso somministrazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi - arttoli 5 e 6 del DPR L.03/98	% di ispezioni effettuate sul totale delle programmi (totali esercizi di somministrazione pubblica e collettiva)	N. di ispezioni effettuate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	N. totale di ispezioni programmate, negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	>= anno 2013	6,00	
21.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	CONTROLLI SANITARI SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE - sorveglianza dei valori delle percentuali di ispezioni a esecuzioni di somministrazione (pubblica e collettiva) e di somministrazione presso somministrazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi - arttoli 5 e 6 del DPR L.03/98	% di campionamenti effettuati sul totale dei programmi negli esercizi di commercializzazione e di somministrazione	N. campionamenti effettuati negli esercizi di commercializzazione e di somministrazione	N. totale di campionamenti programmati negli esercizi di commercializzazione e di somministrazione	>= anno 2013	6,00	
23	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	PIANO SRVEGLIANZA MBV - zone di produzione e somministrazione di molluschi bovini vivi ai sensi del Reg. CE 853/04	% di zone di raccolta dei molluschi sottoposte a monitoraggio con la frequenza prevista	Area di raccolta molluschi sottoposte a monitoraggio con frequenza prevista	Area di raccolta molluschi	100%	6,00	
25	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	AUDIT SU OSA - controlli ufficiali previsti dal Reg. 853/04 e Reg. 853/04	% di AUDIT effettuati sul totale dei programmi dell'Autorità Competente Locale	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Attività formali adottate che definiscono il programma di audit dell'ACL su OSA, (il programma deve comprendere almeno il 30 % degli stabilimenti (esercizi) del settore latte e prodotti a base di latte)		6,00	L'obiettivo è da intendersi espanso della precisazione di cui al testo in parentesi, salvo particolari riscontri alle osservazioni che verranno presentate all'ASUR e Regione, a fronte delle quali, si prevederà eventuale inasprimento all'aggiornamento dello stesso (rispetto alla sua attuale articolazione)
134	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	AUDIT SU OSA - controlli ufficiali previsti dal Reg. 853/04 e Reg. 853/04	Attività formali che definiscono il programma di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA	Attività formali adottate che definiscono il programma di audit dell'ACL su OSA, (il programma deve comprendere almeno il 40 % degli stabilimenti (esercizi) del settore latte e prodotti a base di latte)		6,00	L'obiettivo è da intendersi espanso della precisazione di cui al testo in parentesi, salvo particolari riscontri alle osservazioni che verranno presentate all'ASUR e Regione, a fronte delle quali, si prevederà eventuale inasprimento all'aggiornamento dello stesso (rispetto alla sua attuale articolazione)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: *Dr. Francesco Marinelli*

Budget 2018

LINEA NUMERO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 13 mesi 2017	BUDGET 2018 (Previsione)	Della REPORT 13 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Previsione)	Data BUDGET 2018 (previsione) - BUDGET 2017
		COSTI METTICACAT	4.743	5.108	4.708	445	34
		COSTI	4.743	5.189	4.708	445	34
		ACQUISTI BENI SANITARI	883	1.121	987	228	14
		Acquisti di medicinali con ANC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	8		4		4
A320		Acquisti di medicinali etrupeici, sarnali o di altri medicinali ad uso veterinario	402				200
A321		Acquisti di medicinali etrupeici, sarnali o di altri medicinali ad uso veterinario	476				27
A322		Acquisti di medicinali etrupeici, sarnali o di altri medicinali ad uso veterinario					269
A323		Acquisti di medicinali etrupeici, sarnali o di altri medicinali ad uso veterinario	7	9	6	2	1
A324		Acquisti di medicinali etrupeici, sarnali o di altri medicinali ad uso veterinario		14	14	0	14
		ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.447	2.010	1.684	562	247
A325		Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di manutenzione	176	866	319	786	308
A326		Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di manutenzione	1.271	1.203	1.000	100	91
A327		Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di manutenzione	14	13	51	38	41
A328		Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di manutenzione	13		6	17	6
		ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	2.403	2.028	2.028	375	375
A329		Lavoratori e incarichi	27	88	82	71	71
A330		Pezze stoviglie stoviglie	2.340	1.932	1.932	418	418
A331		Emendamenti, ilud	42	13	15	28	28

Handwritten signature

copy

Handwritten initials

UOC SIAPZ

Dipartimento della Prevenzione

Budget 2018
U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	ESPONIBILITÀ	RESCALARE	NUMERO FASORI	INDICAZIONE	LOTTE	ALTRA INFO
Esercizio Amministrativo	Rapporto di Budget Impegnato		10	70	30					
	Scelte e sviluppo delle attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva	Commissione di monitoraggio dell'attività						vedi scheda allegata 1		
Attività di Assistenza ai allevatori	Verifica, ricerca e sviluppo zone di attività su strutture e attività private	Aggiornamento della zona produttiva dell'U.O.	24	90	30			vedi scheda allegata 2		
	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva									
	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva									
	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva									
	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva									
Aggiornamento della qualità - Comunicazione - Sviluppo degli allevatori	Verifica, ricerca e sviluppo zone di attività su strutture e attività private	Sviluppo di un sistema di attività private	16	50	50					
	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva	Definire il progetto di lavoro di riferimento per attività private e confronti di dati	15	50	50			vedi scheda allegata 3		
Apprendimento e crescita dell'attività produttiva	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva	Aggiornamento della qualità - Comunicazione - Sviluppo degli allevatori								
	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva								
Apprendimento e crescita dell'attività produttiva	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva	Aggiornamento della qualità - Comunicazione - Sviluppo degli allevatori	10	50	40					
	Ricerca e sviluppo di attività produttive e industriali, attività di riferimento alla parte produttiva	Definire il progetto di lavoro di riferimento per attività private e confronti di dati	25	50	50					

[Signature]

L DIRIGENTE RESPONSABILE DI U.O.C.: Dr. Francesco Mirandilli
 L DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Ugo Livini

[Handwritten mark]

N. Indirizzatura	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV-4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
13	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Prevenimento delle attività di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare (Reg. 178/2002, art. 2 DGRM n. 1803 del 09/12/2003)	Azi. formati relativi alla pianificazione delle attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio programmate dall'Autorità competente locale, per ciascuna A.V., entro il 31 dic 2018	AV formati relativi all'attività di comunicazione del rischio entro il 31/12/19	5,00		
16	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	PNR- PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2005 - LEA vincolante	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNR	Campioni effettuati per il PNR	Totale campioni previsti dal PNR	≥ 98 %	5,00	
17	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	PNAA - Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale. Circolare 242/2000 n. 3e succ. modificata; D.Lgs 90/03; Decisione della Commissione 2003/5/CE; Regolamento (CE) n. 853/2004; Regolamento (CE) n. 1831/2003 - LEA vincolante	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA)	Campioni effettuati per il PNAA	Totale campioni previsti dal PNAA	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	5,00	
18	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	FARMACOVIGILANZA - Attività di ispezione e verifica - DLgsvo 6 aprile 2006, n. 193 e nota DGSA n.1466 del 28/01/2012 - LEA vincolante	% operatori controllati sul totale previsti dal programma in relazione alle frequenze stabilite	Numero di operatori controllati	Numero di operatori controllati previsti dal programma	100%	6,00	






AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

DIRETTORE: Dr. Giuseppe Ciarrocchi

Budget 2018

ANNO DI RIFERIMENTO	NUMERO CONTABILE	CONTO	CAUSALE	MARCA	NOTE	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (PROVISIONALE)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (PROVISIONALE)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (PROVISIONALE)	Delta BUDGET 2018 (PROVISIONALE) - BUDGET 2017	
COSTI RETTIFICATI												
COSTI												
A120		0521				ACQUISTI BENI SANITARI	1.313.716	1.348.753	1.374.502	38.038	69.064	
A221		0501050101				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di quelli ad interventi di produzione regolata	1.213.715	1.248.753	1.274.502	35.038	60.865	
A221		0501050101				Acquisti di medicinali per la profilassi (antibiotici)	0.000	3.706	3.406	1.444	163	
A221		0501120101				Acquisti di materiali per la profilassi (antibiotici)	1.278.508	1.211.387	1.238.277	31.659	16.029	
A221		0501130101				Acquisti di dispositivi medici	5.821	1.064	7.928	16	17	
A221		0501150101				Acquisti di strumenti medici degnificati in vivo	-	543	256	400	382	
A221		0501160101				Acquisti di altri beni a pronta consegna	70	11	5	543	306	
A222		0502050101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	3.686	4.800	4.193	1.224	47	
A222		0502050101				Acquisti di materiali di consumo di solida e di consumo	789	1.718	1.254	304	42	
A222		0502050101				Acquisti di materiali informatici, cancelleria e stampa	2.719	3.141	2.872	422	126	
A221		0500				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	102	31	95	101	60	
A221		0505010101				Lavoratori e collaboratori	30.252	31.015	21.015	783	783	
A221		0506010101				Alloggio e alloggio sociale	1.101	1.073	1.073	28	28	
A221		0506010101				Stipendio ritenuti	18.747	19.433	19.433	686	686	
A221		0506010101					409	570	570	130	130	

Lucy *Spencer*



Budget 2018
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PIU' COMPATTO	INDICATORI	VALORE BUDGET	ANNO PRECEDENTE	NOTE	PROBABILITA'
Efficacia-quantità	Razionalizzare le risorse umane e materiali, ottimizzare i processi di lavoro, migliorare la produttività	Definire e realizzare la carta	25	70	30	Valori descrittivi	(vedi scheda allegato 1)			
		Migliorare la produttività personale e l'efficienza	24	80	20	Indicatore Clienti Seguiti	vedi scheda allegato 2			
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Migliorare la produttività personale e l'efficienza, razionalizzare i processi di lavoro, ottimizzare i processi di lavoro, migliorare la produttività personale e l'efficienza	Definire e realizzare la carta	10	80	50	M. unit.	>= 2			5
		Definire e realizzare la carta	10	30	50	Produzione di documenti e materiali	vedi scheda allegato 3			
Appropriatezza e rispetto dell'ambiente	Ridurre e adattare i costi di gestione, razionalizzare i processi di lavoro, migliorare la produttività personale e l'efficienza	Definire e realizzare la carta	10	60	40	M. unit.	>= 100%			5
		Definire e realizzare la carta	20	30	50	Rapporto di produzione prodotti finali / costo medio di costo di lavoro	100%			Report di produzione del DDC Periodici

* E' da approvare dal Direttore Sanitario U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, dopo l'approvazione del Direttore Sanitario U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

[Signature]

L DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Giuseppe Ciaroncilli
L DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Lino Lijani

[Signature]

[Signature]

N. Indicatore	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV-4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
4.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.13)	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per prima dose MPR	N° di soggetti entro i 24 mesi di età, vaccinati con prima dose MPR	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	85,54% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	2,00	
4.3	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.13)	copertura vaccinale antipneumococcica	numero di soggetti entro 24 mesi di età vaccinati con 1 dose	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	80% o, se inferiore, mantenimento valore % anno precedente	2,00	
4.4	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.13)	copertura vaccinale antimeningococcica C	numero di soggetti entro 24 mesi di età vaccinati ciclo completo	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	89,6% o, se inferiore, mantenimento valore % anno precedente	2,00	
5	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	effettuazione sorveglianza epidemiologica (***)	Realizzazione sorveglianza PASSI per monitoraggio FRP	n. di interviste effettuate	n. interviste da effettuare	>= 90%	2,00	
115	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano >=65	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>=65 anni)	numero di soggetti di età superiore o uguale a 65 anni vaccinati per influenza	numero di soggetti superiore o uguale a 65 anni residenti	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	2,00	Da intendere in linea con il dato storico (2017)
12	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	copertura vaccinale anti HPV	copertura vaccinale anti HPV (***)	N. bambine nel corso del 1° anno di età vaccinate con ciclo completo	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita 2001	53,75% o, se inferiore, mantenimento valore % anno precedente	2,00	La coorte di riferimento è da intendere per l'anno 2005
183	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.13)	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo fase (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Numero di soggetti entro i 24 mesi di età, vaccinati con ciclo completi (3 dosi) per poliomielite, difterite, tetano, epatite virale B, pertosse, Hib	Numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita	>=95%	2,00	Da intendere in linea con il dato storico (2017)
269	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Attuazione piano eliminazione meningococco B ai nuovi nati	Copertura vaccinale meningococco B ai nuovi nati entro 2018	N° di soggetti vaccinati	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita 2018	>= 30%	2,00	
270	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Attuazione piano eliminazione meningococco ACWY agli adolescenti (range 11 - 18)	Copertura vaccinale agli adolescenti (range 12 - 18 anni) di una dose antimeningococco ACWY	N° di adolescenti vaccinati entro un anno per antimeningococco C	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	>= 60%	2,00	
271	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Attuazione piano eliminazione morbillo, parotite, rosolia e varicella nel primo anno di vita	Copertura vaccinale nei bambini nati dall'anno 2016 con offerta a 13-15 mesi con dose vaccino quadrivalente MPRV	N° di soggetti vaccinati nati a partire dall'anno 2016	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	>= 80%	2,00	
273	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Attuazione piano eliminazione Poliomielite IPV	Copertura vaccinale agli adolescenti (range 12 - 18 anni) con la quinta dose di vaccino anti-poliomielite, da effettuare con richiamo DPTb	N° di adolescenti vaccinati	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	>= 100%	2,00	
274	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Attuazione piano eliminazione pre-ameococci nei soggetti adulti	Realizzazione di campagna vaccinale antipneumococcica nell'anziano >= 65 aa	N° di soggetti di età >=65 anni vaccinati per antipneumococcica	N° di soggetti di età >= 65 anni residenti	>= 55%	2,00	Subordinata all'accordo con MAMG

Carini
Verini

De



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

C.D.R.

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

DIRETTORE: *Dr.ssa Maria Antonietta Sollini*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a small mark at the bottom right.

Budget 2018

LEVEL OF BUDGET	MODALITÀ PER SINTESI	Codice	Descrizione	BUDGET 2017 (Provisorio)	REPORT 13 mesi 2017	BUDGET 2018 (Previsione)	Data REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Previsione)	Data BUDGET 2018 (Previsione) - BUDGET 2017
			COSTI RETTIFICATI	16.373	16.373	16.443	16.443	70
			ACQUISTI BEN SANITARI	10.212	10.251	15.443	960	768
			Acquisti di materiali con ANZ, ad eccezione di materiali di consumo e prodotti di prima mano regionale	71	562	310	490	239
			Acquisti di materiali chirurgici, sanitari e dispositivi di pronto soccorso	3		0	0	0
			Acquisti di dispositivi medici impiantabili in vitro	35		16	35	17
			Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	35		18	35	33
			ACQUISTI DI BENI NON SANITARI		2.904	3.348	543	288
			Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di corrente	141	329	307	182	560
			Acquisti di supporti informatici, accessori e software	338	2.354	1.831	219	132
			Acquisti di altri materiali non sanitari	130	89	1.005	2.035	363
			ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI		11.786	11.786	110	103
			Lavoristica e trasporto					
			Sviluppamento rischi	10.171	11.725	11.786	415	410
				42	14	56	58	28

S. Carraro
Sev

UOC SPSAL

Budget 2018
U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

BETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	RESORSA UMANA	RESORSA FINANZIARIA	INDICAZIONE	VALORE BUDGET	IMPORI FINANZIATO	NOTE	ANALISI
Economico-finanziario	<p>Report del Budget 2018/2019</p> <p>Elaborazione del budget preventivo per l'anno 2018 e controllo dell'andamento durante l'anno</p>	<p>Conferenza di lavoro e individuazione delle esigenze</p>	10	70	30	Valore budgetario	Valore budgetario allegato 1			1
	<p>Controllo dell'andamento</p>	<p>Monitoraggio delle attività svolte e valutazione dell'andamento</p>	15	10	20	Report periodico di lavoro di controllo con riferimento all'andamento delle attività svolte	**6			2
Efficienza ed organizzazione organizzativa	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	<p>Modifica dell'organigramma e delle procedure di lavoro</p>	20	10	20	Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione	**7			3
	<p>Efficienza ed organizzazione organizzativa</p>	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	15	10	60	Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione	100%			3
Apprendimento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli Utenti	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	10	10	50	Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione	**7			4
	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	20	50	30	Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione	entro il 15/10/2018			3
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>				Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione				
	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	<p>Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione</p>	20	50	30	Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione	100% Principali attività		Struttura organizzativa e rapporti di collaborazione	3

S. C...

L. DIRETTORE DI U.O.C. Dr. Maria Antonietta Sollini
L. DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Liani

R

N. Indicatore	AREA	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
6.1	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	Percentuale di unità locali controllate sul totale da coltodiare	N. aziende controllate	numero aziende con almeno 1 dipendente	>=5%	10,00	
117.2	A. PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	Centrici uffici controllati	Numero cantieri edili ispezionati	Numero di notifiche ex art. 99 D. Lgs 81/08 pervenute	>10%	10,00	

5.000
1000

R



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

DIRETTORE: Dott.ssa Maria Rita Gambino

Budget 2018

MODALITA' IRPEG CREDITA	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	10.054	16.202	16.375	6.146	6.321
					COSTI	10.054	16.202	16.375	6.146	6.321
					ACQUISTI BENI SANITARI	63	171	114	108	52
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	63	171	114	108	52
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	9.991	16.031	16.261	6.040	6.270
	0503020101				Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di disinfezione	44	20	32	24	13
	0503040101				Acquisti di supporti informativi, cancelleria e stampati	9.846	16.011	16.003	6.353	6.435
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	131	-	84	131	67
	0503090101				Acquisti di altri materiali non sanitari	168	-	84	168	85

Flaminio

[Signature]

UOC Direz. Amm. va Osp.

Area Amministrativa

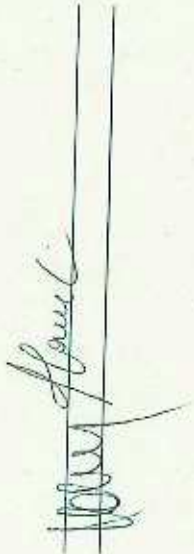
[Signature]

Budget 2018
 UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera

SETTORE STRATEGICA	OGGETTO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	INDICAZIONE	VALORIZZAZIONE	TITOLI INIZIALI	NOTE	PROBABILITÀ
Economico-finanziaria	oggetto del Budget 2018	Controllare e razionalizzare gli sprechi	10	70	Vista economica	Vista attività Budget 1			X
	Indicatore di merito	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'UOC	10	40	Spese per le iniziative di riduzione della spesa e della spesa		Strategie Key	Risori Organizzativi, Budget	X
	Indicatore di risultato		10	30	Reddito delle linee guida strategiche (bilancio) Controlli di gestione per la razionalizzazione (attività e attività autorizzatori In Anon)	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)	Strategia 1,2	Report Organizzativi - Bilancio	X
Efficacia ed efficienza operativa	Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Attivazione L. 230/2012 per la gestione del ciclo del documento	10	42	Contributo alle iniziative di sviluppo	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)	Max. Al. In Anon	Strategia 1	F
			30	20	Monitoraggio degli indicatori	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Attivazione L. 230/2012 per la gestione del ciclo del documento	10	55	Procedura di attivazione del processo	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
			10	40	Impatto del processo di attivazione del ciclo del documento	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Attivazione L. 230/2012 per la gestione del ciclo del documento	10	60	Procedura di attivazione del processo	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
			10	50	Impatto del processo di attivazione del ciclo del documento	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Attivazione L. 230/2012 per la gestione del ciclo del documento	10	60	Procedura di attivazione del processo	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
			10	50	Impatto del processo di attivazione del ciclo del documento	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Attivazione L. 230/2012 per la gestione del ciclo del documento	10	60	Procedura di attivazione del processo	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
			10	50	Impatto del processo di attivazione del ciclo del documento	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Attivazione L. 230/2012 per la gestione del ciclo del documento	10	60	Procedura di attivazione del processo	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
			10	50	Impatto del processo di attivazione del ciclo del documento	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Sviluppo e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo	Attivazione L. 230/2012 per la gestione del ciclo del documento	10	60	Procedura di attivazione del processo	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F
			10	50	Impatto del processo di attivazione del ciclo del documento	100% di le attività di riduzione della spesa (2018)			F

* E' allegato al budget di Direzione Ospedaliera U.O. Officiosa in data 27/01/2018 per la produzione del budget 2018

L DIRETTORE DI UOC: Dott.ssa Maria Rita Cambino
 L DIRETTORE DI AREA VASTA 4 DR: Lucio Livini




N. Indicatore	AREA	Descrizione Indicatore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
114.9	H. ATL	Assicurare il feed back con la Direzione Amministrativa garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione revisione predisposizione delle procedure operative di afferenza delle Strutture		Presenza ad almeno il 90% delle riunioni	4,00	
114.9	H. ATL	Attivazione delle procedure di recepimento crediti		Fatto non fatto	4,00	
151	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Attivazione 13 indicatori di cui al punto D) DGR 1/2015	Attivazione indicatori al punto "D"	Relazione sulle attività avviate per contribuire al consolidamento del punto "D" entro il 15/01/2019	4,00	
174	C. LISTE DI ATTESA	Attivazione e inserimento a CUP di agende differenziate (ognuna con almeno 10 disponibilità/settimana) per prima visitazione con classe di priorità per prestazioni critiche per ogni etagione del livello accreditato		Attivazione di almeno 10 agende entro 60 giorni a partire dalla data di stipula delle nuove convenzioni	4,00	
187	C. LISTE DI ATTESA	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulatori aggiuntivi avanziati con il fondo 5% ALPI	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Specialistica, Emergenza, Ricerca e Formazione insieme l'avvenuta attivazione di almeno 1 agenda differenziata per almeno 5 prestazioni critiche, per AszAV, sottoposte a monitoraggio FNGLA entro il 31/12/2017	Documentazione inviata trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre 2018)	4,00	

Flavio

Oliver

129



AREA VASTA N.4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

C.D.R.

U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

DIRETTORE: Dr.ssa Fiorenza Anna Padovani

Budget 2018

MODALITA' PERU QUANTITA'	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Della REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI					
					ACQUISTI BENI SANITARI					
					Acquisti di medicinali con AIC ad eccezione di veicoli ed apparecchi di produzione regionale	3.859.948	3.951.535	4.076.573	91.627	216.624
					Acquisti di medicinali con AIC ad eccezione di veicoli ed apparecchi di produzione regionale	3.859.948	3.951.535	4.076.573	91.627	216.624
					Acquisti di medicinali senza AIC	415.884	258.668	313.381	157.217	102.504
					Acquisti di sangue ed emocomponenti	175.027	204.047	188.598	29.020	6.431
					Acquisti di dispositivi medici	41	-	20	41	-
					Acquisti di dispositivi medici	170.780	-	93.662	170.700	37.388
					Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	67.619	52.694	58.953	14.025	8.666
					Acquisti di prodotti chimici	54	60	65	26	12
					Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	76	81	74	11	4
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2.294	1.768	1.999	598	304
					Acquisti di prodotti alimentari	102.175	77.920	88.246	24.255	13.928
					Acquisti di materiali di guardia, di pulizia e di convivenza	582	134	351	448	201
					Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	36.424	32.835	30.827	3.989	2.487
					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	164	100	130	64	35
					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	17.408	4.675	10.667	12.431	6.439
					Acquisti di altri materiali non sanitari	47.591	39.376	42.713	6.013	4.378
					ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	1.235.496	1.431.332	1.431.332	195.836	195.836
					Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	1.206.450	1.404.053	1.404.053	198.233	198.233
					Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	5.182	765	755	4.427	4.427
					Acquisti di altre prestazioni sanitarie	5.064	5.154	5.154	90	90
					Acquisti di convenzioni sanitarie	18.900	20.740	20.740	1.940	1.940
					RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	192.100	192.100	192.100	192.100
					Contributi ad associazioni, enti e altri	-	192.100	192.100	192.100	192.100
					ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	1.864.725	1.800.469	1.800.469	64.257	64.257
					Lavanderia e lavanderia	224.515	212.480	212.480	12.039	12.039
					Pulizia e lavaggio stoviglie	1.159.594	1.083.564	1.083.564	76.030	76.030
					Smaltimento rifiuti	375.992	388.007	388.007	12.115	12.115
					Servizi di vigilanza	99.487	112.892	112.892	13.405	13.405
					Altri servizi externalizzati	4.858	3.500	3.500	1.358	1.358
					GODIMENTO BENI DI TERZI	188.327	150.714	210.714	37.613	22.387
					Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	188.327	145.603	205.633	42.484	17.508
					Altri oneri per godimento beni d' terzi - Bica non sanitaria	-	4.981	4.881	4.881	4.881
					ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	25.937	40.333	40.331	14.396	14.394
					Costi del personale sanitario non dipendenti	25.937	40.333	40.331	14.396	14.394
					ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.404	-	-	27.404	27.404
					Altri premi di assicurazione	27.404	-	-	27.404	27.404

[Handwritten signature]

Direzione Medica di Presidio
[Handwritten signature]

UOC Direzione Medica Pres. Osp.

UOC Direzione Medica di Prontisio Ospedaliero

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	NUMERO COMPARTI	INDICATORE	VALORE BUDGET	MAXIM PIANO QUINQUENNALE	NOTE	prevedibile
Economico-Gestionale	Ripulitura del budget approvato	Conferimento e approvazione della spesa	15	70	30	Valore economico	Valore contabile capitolo 1			X
	Ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	Caricatura di un progetto di implementazione di algoritmi ospedalieri finalizzati al recupero di esportazioni per conferimento della spesa	5	50	10	Recupero della perdita di ricambio	entro 30/06/2018		Con possibilità di integrazione del budget relativo al ricambio versato esportazioni per conferimento della spesa	X
	Efficienza nell'approvvigionamento	Aggiornamenti della ricerca prodotti farmaceutici	10	50	20	Realizzazione Database Regionali	vedi scheda allegata 2			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Chiusura 300 anni l'anno previsti in attività di completamento delle schede di lavoro	10	60	10	Report della procedura di completamento delle schede di lavoro	100% (Final report 2018)	Finalizzati i termini		X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	5	60	40	Realizzazione e completamento progetto	entro 31/12/2018			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	5	50	30	Realizzazione progetto	entro 31/12/2018			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	5	50	20	Report per U.O.C. finalizzati alla completa	entro 31/12/2018			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	10	80	20	Realizzazione progetto	entro 31/12/2018			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	10	80	20	Realizzazione progetto	entro 30/06/2018			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	5	50	20	Realizzazione progetto	entro 30/06/2018			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	10	50	40	Realizzazione progetto	entro 30/06/2018			X
	Efficienza nella gestione delle risorse umane	Attività di ricerca e sviluppo di nuove procedure per la cura del paziente	10	50	30	Realizzazione progetto	entro 30/06/2018			X

[Handwritten signature]

DIRETTORE DI UOC: Dr.ssa Firenze Anna Padovani
 DIRETTORE DI AREA: Dr. Licio Livini

[Handwritten mark]

N. Indicatore	AREA	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AVA Valore anno 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
92	F. SPESA FARMACI	Utilizzo PTO di AV (DRG 20/2012)	5. Controllo a campione sulle schede di prescrizione per verificare la presenza della prescrizione nel PTO di AV dei farmaci (prevalenza massima 20%)	Controllo a campione effettuato su tutte le cliniche per verificare la presenza nel PTO di AV dei farmaci prescritti	Totale cartelle cliniche	≥ 3%	0,75	
99	F. SPESA FARMACI	Farmaci oculativi	Produzione di documentazione attestante il completamento delle centralizzazioni dei laboratori di allestimento delle terapie oculistiche	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita avvisando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita avvisando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Documentazione attestante la centralizzazione	0,75	
100.2	F. SPESA FARMACI	Potenziamento della farmacia in distribuzione diretta	Produzione di documentazione attestante: a. la realizzazione di incontri con i medici delle U.O.O. per la definizione dei principi attivi (specialmente a brevetto scaduto) erogabili e dei centri percorsi assistenziali; b. l'incrocio delle collaborazioni in medici della U.O.O. e farmacia; c. la realizzazione di una programmazione delle disposizioni e delle visite specialistiche per l'ottimizzazione degli accessi degli utenti alle farmacie; d. la predisposizione di un meccanismo di comunicazione tra le farmacie e i medici prescriventi dovranno essere; e. l'implementazione di un nuovo canale per il corretto adempimento delle attività amministrative.	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita avvisando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita avvisando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione anno 2018/2019	0,75	
114.9	I. ATIL	Obiettivo Area ATIL (Direzioni Amministrativa Ospedaliere)	Applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 135/2015 in merito alla Razionalizzazione della spesa per Beni e Servizi (art. 9 ter let. g)				0,50	Applicazione delle disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per Beni e Servizi (art. 9 ter let. g) nel 2018
152	I. ATIL	Mobilizzazione del fascicolo aziendale Elettronico	Circolari che hanno rilasciato consenso per FSE	Numero circolari che hanno rilasciato consenso per FSE		≥ 100 circolari per AV	0,75	
207	F. SPESA FARMACI	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° Tot PT verificati	N° totale di PT	100% dei PT verificati	0,75	
207.1	F. SPESA FARMACI	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° Totative con prescrizione biosimilari	N° Tot PT naive	≥ 80%	0,75	
207.2	F. SPESA FARMACI	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° PT naive con prescrizione originaria	N° Tot PT naive	≥ 3%	0,75	
207.3	F. SPESA FARMACI	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° Auditi effettuati con i criteri sui naive con prescrizione di origine	N° Auditi effettuati		0,75	
224	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	ESPIANTO ORGANI	% Accostamenti di morte con criteri neurologici (ME) su decessi per gravi neurolesioni (DACL) nei reparti di Rianimazione	N° accostamenti di morte con criteri neurologici (ME) nei reparti di Rianimazione	N° decessi per lesione cerebrale acuta (DACL) nei reparti di Rianimazione	≥ 24%	0,75	
225	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	ESPIANTO ORGANI	% di donatori di cornea prelevati: Consensi ottenuti e procedimenti donazione cornea avvinti sui decessi locali	N° donatori prelevati di cornea (consensi ottenuti e procedimenti donazione cornea avvinti)	N° decessi totali (esclusi i procedimenti a classi aperte)	≥ 5%	0,50	
227	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	GERIATRIA AMBULATORIALE	% prestazioni ad alto rischio di non appropriata in DS	% prestazioni ad alto rischio di inappropriata in DS	Totale prestazioni in DS e ambulatoriali	< 2,33%	0,75	
245	F. SPESA FARMACI	Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevetto scaduto	% DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a scabbia	N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a scabbia	N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto	≥ 2,5% rispetto al 2017	0,75	
247	F. SPESA FARMACI	Rispetto della compilazione Registri AIFA	% compilazione registri AIFA per farmaci sottoposti a registro AIFA	N° registri AIFA compilati	N° farmaci dispensati sottoposti a registri AIFA	100%	0,75	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]