



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

**C.D.R.**

U.O.C. CARDIOLOGIA

**DIRETTORE: Dr. Domenico Gabrielli**

# Budget 2018

| MODALITA' PRE BERTIA | 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 |
|----------------------|------------|--------|---------|--------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
|                      |            |        |         |              | <b>COSTI RETTIFICATI</b>   |                          |                     |                          |  |  |
|                      |            |        |         |              | <b>COSTI</b>   |                          |                     |                          |  |  |
|                      |            |        |         |              | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>  |                          |                     |                          |  |  |
|                      | 0501       |        |         |              | Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale | 605.150                  | 583.545             | 601.087                  | 21.605   | 4.063  |
|                      | 0501010103 |        |         |              |  | 605.150                  | 583.545             | 601.087                  | 21.605   | 4.063  |
|                      |            |        |         |              | Acquisti di medicinali senza AIC   | 52.358                   | 43.511              | 50.570                   | 49.427   | 33.428                                       |
|                      | 0501010105 |        |         |              | Acquisti di medicinali senza AIC   | 206                      | 206                 | 231                      | 60   | 25   |
|                      | 0501040101 |        |         |              | Acquisti di prodotti dietetici   | 485                      | 573                 | 521                      | 194  | 58   |
|                      | 0501130101 |        |         |              | Acquisti di dispositivi medici   | 64.185                   | 64.766              | 69.306                   | 601  | 679  |
|                      | 0501140101 |        |         |              | Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi   | 345.039                  | 348.109             | 363.412                  | 3.071  | 8.374  |
|                      | 0501150101 |        |         |              | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro  | 3.207                    | 3.910               | 3.487                    | 703  | 260  |
|                      | 0501150103 |        |         |              | Acquisti di prodotti chimici   | 17                       | 13                  | 14                       | 4  | 2  |
|                      | 0501160101 |        |         | sullo stesso | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari   | 130                      | 327                 | 224                      | 187  | 64   |
|                      | 0503       |        |         |              | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>   | 17.113                   | 19.704              | 18.040                   | 2.591  | 928  |
|                      | 0503020101 |        |         |              | Acquisti di materiali di guariscorte, di pulizia e di conservazione                            | 5.432                    | 6.054               | 6.008                    | 2.671  | 1.776  |
|                      | 0503040101 |        |         |              | Acquisti di supporti farmaceutici, cancelleria e stampati                                      | 4.391                    | 6.554               | 5.412                    | 2.263  | 1.221  |
|                      | 0503050101 |        |         |              | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manipolazioni e riparazioni                      | 7.290                    | 4.937               | 6.020                    | 2.293  | 1.268  |
|                      | 0509       |        |         |              | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>  | 54.552                   | 53.541              | 53.541                   | 1.011  | 1.011  |
|                      | 0509010101 |        |         |              | Lavanderie e lavanderia  | 54.443                   | 53.432              | 53.432                   | 1.011  | 1.011  |
|                      | 0509010103 |        |         |              | Pulizia e lavaggio stoviglie   | 109                      | 109                 | 0                        | 0  | 0  |
|                      | 0511       |        |         |              | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>   | 7.280                    | 28.800              | 28.800                   | 21.520   | 21.520                                       |
|                      | 0511020105 |        |         |              | Canoni di noleggio per attrezzatura sanitaria  | 7.280                    | 28.800              | 28.800                   | 21.520   | 21.520                                       |

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Budget 2018  
U.O.C. CARDIOLOGIA

| SETTORE STRATEGICO                     | OGGETTO   | AZIONI   | PUNTI | PROIEZIONE | INDICAZIONE | INDICAZIONE  | VALORE BUDGET             | INDICAZIONE | NOTE | PROIEZIONE |
|--|---|--|-------|------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------|------------|
| Educazione e prevenzione               | Spazio di Budget e attività   | Conservare e razionalizzare la spesa   | 15    | 15         | 31          | Valore economico   | Valore attività a spesa 1 |             |      |            |
|  | Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, iniziative di collaborazione e sviluppo   | Attualizzazione della struttura organizzativa, iniziative di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, iniziative di collaborazione e sviluppo | 5     | 95         | 5           | Attualizzazione della struttura organizzativa, iniziative di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, iniziative di collaborazione e sviluppo | < 2013                    |             |      |            |
|  | Unità di ricerca  | Monitoraggio dell'attività di ricerca e sviluppo   | 5     | 60         | 20          | Monitoraggio dell'attività di ricerca e sviluppo   | >= 70%                    |             |      |            |
|  | Unità di ricerca  | Monitoraggio dell'attività di ricerca e sviluppo   | 15    | 60         | 22          | Monitoraggio dell'attività di ricerca e sviluppo   | Valore attività a spesa 2 |             |      |            |
| Efficacia ed efficienza organizzativa  | Riduzione dei costi di gestione e di manutenzione, razionalizzazione delle risorse umane, ottimizzazione dei processi di lavoro, razionalizzazione delle risorse umane, ottimizzazione dei processi di lavoro, razionalizzazione delle risorse umane, ottimizzazione dei processi di lavoro | Aziende del gruppo e della rete ospedaliera e attività di ricerca e sviluppo   | 15    | 100        | 1           | Aziende del gruppo e della rete ospedaliera e attività di ricerca e sviluppo   | 100%                      |             |      |            |
|  | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo  | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | 10    | 50         | 50          | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | 100% Fattore Budget 2018  |             |      |            |
|  | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo  | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | 10    | 50         | 50          | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | 100% Fattore Budget 2018  |             |      |            |
|  | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo  | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | 10    | 50         | 50          | Struttura e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | 100% Fattore Budget 2018  |             |      |            |
| Apprendimento e crescita organizzativa | Formazione e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | Formazione e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo  | 5     | 0          | 100         | Formazione e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo  | 100%                      |             |      |            |
|  | Formazione e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo   | Formazione e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo  | 10    | 50         | 50          | Formazione e sviluppo del personale di ricerca e sviluppo  | 100%                      |             |      |            |

\* E' sottoposto a verifica l'attribuzione delle risorse di personale e budget, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo.

IL DIRETTORE DI U.O.C. Dr. Domenico Gabrielli  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

*Domenico Gabrielli*



| N. Indicatore | AREA                                      | Des. Obiettivo   | Descrittori Indicatori  | Descrittori Numeratori   | Descrizione Denominatore  | AV4 Valore atteso 2018           | PUNTI TEORICI | NOTE  |
|---------------|---|--|---|--|---|----------------------------------|---------------|---|
| 45.6          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Vinculante: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alla B. Punto per la Salute 2019-2020) e ricoveri attribuiti a DRG con a rischio di inappropriatezza in regime ordinario  | Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alla B. Punto per la Salute 2019-2020); in regime ordinario   | Ricoveri attribuiti a DRG con alto rischio di inappropriatezza (alla B. Punto per la Salute 2019-2020); in regime ordinario                                     | ≥ val 2017                       | 1,00          |   |
| 45.8          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Indicatore: % Ricoveri in DH medico diagnosticati in DH medico  | Ricoveri in DH medico diagnosticati  | Ricoveri in DH medico   | < 33,64%                         | 1,00          |   |
| 45.9          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Riammissioni a 30 giorni per stoppino cardiaco congestivo (Indicatore Agenas PNC)   | Numero di ricoveri con diagnosi principale di stoppino cardiaco (con stoppino cardiaco) (non prescelti da un altro ricovero) riammissione entro trenta giorni dalla data di dimissione | Numero di ricoveri con diagnosi principale di stoppino cardiaco (con stoppino cardiaco) (non prescelti da un altro ricovero) per stoppino cardiaco entro 1 anno | ≥ val 2017                       | 1,00          |   |
| 46            | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento appropriatezza medica  | % Ricoveri medici (di età ≥ 65 anni)  | % Ricoveri medici (di età ≥ 65 anni)   | Ricoveri medici ≥ 65 anni   | < 5,12%                          | 1,00          |   |
| 101.2         | F. SPESA FARMACIUTICA                     | Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta  | Produzione di documentazione assistenziale: a. la realizzazione di incontri con i medici delle ULCOO per la definizione dei principi terapeutici (prevalentemente a livello ospedaliero) erogabili e dei corredi percorsi assistenziali; b. l'individuazione delle collaborazioni tra medici delle ULCOO e farmaceutici; c. la realizzazione di una programmazione della dimissione e della visita specialistica per l'ottimizzazione degli accessi degli utenti alle farmacie. | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita all'istante lo svolgimento delle attività previste nell'indicatore   | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita all'istante lo svolgimento delle attività previste nell'indicatore                  | Refinizione entro il 31/01/2019  | 1,00          |   |
| 106           | C. LISTE DI ATTESA                        | Completezza della compilazione nella compilazione diretta della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/visite o controllo)   | Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accesso/ classe prioritaria per le prestazioni previste al PNC/LEA  | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso  | Numero di prestazioni richieste   | > 95%                            | 1,00          |   |
| 108           | C. LISTE DI ATTESA                        | Rate di attesa livello monitoraggio LEA (da inviare entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni):<br>- visita oculistica; visita ortopedica; visita cardiologica;<br>- mammografia;<br>- TAC torace;<br>- ecocardioplegici transcateterali;<br>- coronografia cateterale gastrologica;<br>- RMN colonna vertebrale | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B   | > 90%                            | 1,00          | ampliato all'assegnazione della risorsa     |
| 109           | C. LISTE DI ATTESA                        | Rate di attesa livello monitoraggio LEA (da inviare entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni):<br>- visita oculistica; visita ortopedica; visita cardiologica;<br>- mammografia;<br>- TAC torace;<br>- ecocardioplegici transcateterali;<br>- coronografia cateterale gastrologica;<br>- RMN colonna vertebrale | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D   | > 90%                            | 1,00          | condizionato all'assegnazione della risorsa |
| 192           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNC/LEA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B   | > 90%                            | 1,00          | condizionato all'assegnazione della risorsa |
| 193           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNC/LEA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D   | > 90%                            | 1,00          | condizionato all'assegnazione della risorsa |
| 224           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 15/2016 Attenuazione DM 7/2020 (6 volumi)   | Proporzioni di ricoveri per infarto miocardico acuto eseguiti in stabilimenti ospedalieri vs. volumi > 100 casi/anno  | Numero di ricoveri per infarto miocardico acuto eseguiti in stabilimenti ospedalieri (con volumi > 100 casi/anno)  | Numero totale ricoveri per infarto miocardico acuto   | 95% (indici privati accreditati) | 1,00          |   |

PL

*low*

| N. Indicatori | AREA                                      | Des. Obiettivo  | Descrizione Indicatore   | Descrizione Numeratore   | Descrizione Denominatore                                     | AV4 Valore atteso 2018            | PUNTI TEORICI | NOTE               |
|---------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 227           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DCR 156/2016 Attuazione DM 70/2016 - volumi esodi                                    | % di IMA trattati con P.T.C.A. entro 2 gg                                      | Numero di ricoveri di IMA con P.T.C.A. eseguita entro 2 giorni.  |  | > 75% in casi privati accreditati | 1,00          |                    |
| 245           | F. SPESA FARMACUTICA                      | Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A ova brevetto scaduto | % DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto                              | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto | ≥ 2,5% rispetto al 2017           | 1,00          |                    |
| 254           | D. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DCR 156/2016 Attuazione DM 70/2016   | Infarto Miocardico Acuto mortale ≤ 30 gg                                       | N° episodi di IMA, in cui il pz risulta deceduto entro 30 gg da data ricovero                                | N° episodi di IMA  | 100% Sostituiti < 12%             | 1,00          | Disinfe per 06,00  |
| 256           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DCR 149/2016 Attuazione DM 70/2016   | Scorrevole cardiaco congestivo; mortalità a 30 gg                              | N° ricoveri con dia. prese. di scompenso cardiaco in cui il pz risulta deceduto entro 30 gg da data ricovero | N° ricoveri con dia. prese. di scompenso cardiaco            | 30% Sostituiti < 14%              | 1,00          | Disinfe per 011,00 |

*low*



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

**C.D.R.**

U.O.C. GASTROENTEROLOGIA

**DIRETTORE: Prof. Giampiero Macarri**

# Budget 2018

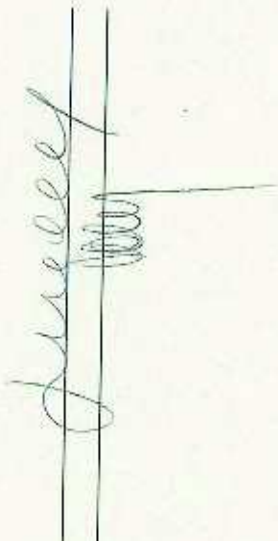
| MOBILITA' / RES. DIRETTA | Conto                    | Canale | Mercato | note | DESCRIZIONE   | BUDGET 2017 (Provvvisorio) | REPORT 12 mesi 2017 | BUDGET 2018 (Provvvisorio) | Delta REPORT 12 mesi 2017 BUDGET 2017 (Provvvisorio) | Delta BUDGET 2018 (provvvisorio) - BUDGET 2017 |  |
|--------------------------|--------------------------|--------|---------|------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|
|                          | <b>COSTI RETTIFICATI</b> |        |         |      |   |                            |                     |                            |  |  |  |
|                          | <b>COSTI</b>             |        |         |      |   |                            |                     |                            |  |  |  |
| 0501                     |                          |        |         |      |   | 754.768                    | 821.084             | 810.865                    | 163.216  | 46.097   |  |
| 0501010103               |                          |        |         |      | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>   | 754.768                    | 928.084             | 810.865                    | 163.316  | 46.097   |  |
|                          |                          |        |         |      | Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ad ampiezza di produzione regionale | 520.958                    | 673.406             | 685.238                    | 152.448  | 64.280   |  |
|                          |                          |        |         |      | Acquisti di medicinali senza AIC  | 103.197                    | 176.370             | 136.988                    | 73.173   | 33.791   |  |
|                          |                          |        |         |      | Acquisti di prodotti dietetici  | 382                        | 276                 | 273                        | 6  | 9  |  |
|                          |                          |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici  | 4.869                      | 3.340               | 4.022                      | 1.529  | 847  |  |
|                          |                          |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro   | 406.134                    | 489.113             | 438.671                    | 82.979   | 32.557   |  |
|                          |                          |        |         |      | Acquisti di prodotti chimici  | 6.333                      | 4.003               | 3.064                      | 2.330  | 1.268  |  |
|                          |                          |        |         |      | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari  | 3                          | -                   | 1                          | 3  | 1  |  |
| 0503                     |                          |        |         |      | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>  | 142                        | 304                 | 219                        | 163  | 77   |  |
| 0503010101               |                          |        |         |      | Acquisti di prodotti alimentari   | 10.062                     | 10.846              | 10.245                     | 784  | 183  |  |
| 0503020101               |                          |        |         |      | Acquisti di materiali di guardia, di pulizia e di convenienza                               | 432                        | 1.081               | 702                        | 589  | 270  |  |
| 0503040101               |                          |        |         |      | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampa                                      | 2.595                      | 2.400               | 2.447                      | 195  | 147  |  |
| 0503050101               |                          |        |         |      | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                    | 5.232                      | 5.814               | 5.412                      | 582  | 181  |  |
| 0505                     |                          |        |         |      | <b>ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI</b>   | 1.803                      | 1.631               | 1.663                      | 172  | 120  |  |
| 0505100103               |                          |        |         |      | Acquisti di convenzioni sanitarie   | 61.368                     | 61.368              | 61.368                     | -  | -  |  |
|                          |                          |        |         |      |   | 61.368                     | 61.368              | 61.368                     | -  | -  |  |
| 0509                     |                          |        |         |      | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>   | 66.321                     | 63.774              | 63.774                     | 1.547  | 1.547  |  |
| 0509010101               |                          |        |         |      | Lavanderia e lavanderia   | 84.230                     | 83.028              | 83.028                     | 1.192  | 1.193  |  |
| 0511                     |                          |        |         |      | Pulizia e lavaggio stoviglie  | 7.101                      | 746                 | 746                        | 354  | 354  |  |
| 0511020105               |                          |        |         |      | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>  | 90.375                     | 90.240              | 90.240                     | 135  | 135  |  |
| 0517                     |                          |        |         |      | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie   | 90.375                     | 90.240              | 90.240                     | 135  | 135  |  |
| 0517010301               |                          |        |         |      | <b>ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO</b>  | 16.684                     | 26.450              | -                          | 11.766   | 16.684   |  |
|                          |                          |        |         |      | Costi del personale sanitario non dipendente  | 16.684                     | 26.450              | -                          | 11.766   | 16.684   |  |
|                          |                          |        |         |      | <b>Farmaci in distribuzione diretta</b>   | 296.786                    | 343.007             | 296.786                    | 46.221   | 46.221   |  |

*June*

*May*

**Budget 2019  
U.O.C. GASTROENTEROLOGIA**

| BETTORE STRATEGICO  | OGGETTIVO   | AZIONI   | PUNTI | PROBABILITÀ | PERIODO | INDICATORI   | MISURE DI RAGGIUNTO     | RISCHI PREVEDIBILI   | NOTE   | Priorità |
|---|---|--|-------|-------------|---------|--|-------------------------|--|--|----------|
| Economico-Amministrativo  | Ripristino Budget integrato   | Conferimento alcuni incarichi dell'area  | 10    | 70          | 20      | Spese economie   | vedi scheda allegato 1  |  |  | X        |
|   | Suona sviluppo appropriatezza prestazioni e attività organizzative, in sintesi al confronto con la spesa  | Reindirizzamento delle prestazioni verso il metodo di erogazione ospedale<br>Incentivare riabilitazione di alta livello alla dimissione post-acute<br>Miglioramento dell'efficienza processuale del D.O.                           | 5     | 50          | 5       | RI prestazioni (RI ricoveri - sommato)<br>in rapporto a E.D.M. ammessi   | < 2017<br>> 5%          |  |  | X        |
|   | Unità produttivi  |  | 5     | 50          | 20      | Riduzione dei ricoveri ospedalieri   |                         |  |  | X        |
| Efficacia ed appropriatezza organizzativa                             | Mettere a sviluppo piani di continuità (ambulatorio e centri di cura)   |  | 20    | 60          | 20      | Qualificazione Centro Diagnostico  | vedi scheda allegata 2  |  |  | X        |
|   | Addebi e tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, soprattutto di primo livello - con particolare riferimento ai tumori di alto impatto onco-logico, e per gli interventi di alta tecnologia - a parità di prestazioni - in relazione al costo | Aumento produttività, collegamento alla realtà formativa<br>Rappresentazioni del governo piano finalizzato a riduzione del costo unitario<br>Chiarezza SDO verso attività primarie e corretta copertura delle attività ospedaliere | 10    | 100         | 0       | Risultati economici ed economici Rapporti LCO  | 100%                    | Analisi di quadri 2018 a 2019 e 2019 a 2020  |  | X        |
|   | Stipendi e benefici dei medici e infermieri e rapporto costi e ricavi in questi settori   | Organizzazione del governo piano finalizzato a riduzione del costo unitario<br>Chiarezza SDO verso attività primarie e corretta copertura delle attività ospedaliere   | 5     | 50          | 20      | % di medici impegnati oltre le 12 ore di lavoro<br>Rapporti sulla produttività, sui tempi di attesa, sui costi unitari e sui ricavi dei ricoveri ospedalieri (costi diretti e indiretti) rispetto alle prestazioni ospedaliere | > 50%                   | Pianificazione triennale<br>Rapporti LCO e analisi dei costi unitari per prestazione |  | X        |
| Applicativo delle Qualità - Comunicazione - Sostegno degli Infermieri | Miglioramento della collaborazione dei professionisti, anche implementazione percorsi (Carriere, Diaristiche, Educazione)   | Supporto in attività di cura e prevenzione   | 5     | 50          | 20      | RI costi   | < 2%                    |  |  | X        |
|   | Incentivazione interventi di alta tecnologia - prodotti di qualità  | Definire di un modello di Curatela Clinica da implementare nel 2019 per un risultato incrementale - in qualità e in efficienza   | 10    | 50          | 50      | Produzione Medico Chirurgo e altro stabilimento  | previsto 2019/2020/2021 |  |  | X        |
| Appropriato e corretto ed efficiente                                  | Efficienza ed equità di erogazione di prestazioni, in particolare in rapporto alla spesa  | Suavizzare il costo unitario e migliorare il rendimento delle prestazioni erogate  | 5     | 0           | 100     | Costo unitario, Efficienza globale   | 7%                      |  | Risultati SPE                                  | X        |
|   | Qualità ed appropriatezza organizzativa, in particolare in rapporto alla spesa  | Realizzare iniziative di educazione e informazione di clienti, medici e infermieri sul rapporto medico-paziente e sull'appropriatezza delle prestazioni  | 10    | 50          | 50      | Risultati per rapporto qualità/costo e per soddisfazione del cliente   | 100%                    | Fisici ed economici  | Rapporto di bilancio del D.O.C. di riferimento | X        |



IL DIRETTORE DI U.O.C. Dr. Giampaolo Miccari  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA A. Dr. Licio Livini



| N. Indicazione | AREA                                      | TIPO           | Desc. Obiettivo   | Descrizione Indicatore  | Descrizione Numeratore  | Descrizione Denominatore | AVV Valore atteso 2018        | PUNTE TEORICI | NOTE |
|----------------|---|----------------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| 4-6            | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E ALTI CONCORSI | Prog. Ob. 2017 | Poteramento qualità clinica   | Verificare l'apporto tra i ricoveri ambulatori e DRG ad alto rischio di inappropriata (class. B) con per 30 Sabite 2016-2017 e ricoveri ambulatoriali DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario.   | Ricoveri ambulatoriali a DRG ad alto rischio di inappropriata (cl. B) per la Sabite 2016-2017 in regime ordinario.                    |                          | 5. nel 2017                   | 1,50          |      |
| 100-1          | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Cost. 2017     | Potenzamento della farmacia in distribuzione diretta  | Produzione di documentazione adeguata:<br>a. la realizzazione di accordi con i fornitori delle UO/CDI per la definizione dei prezzi e degli espedienti a brevetti scaduti, erogabili e re ricetti personalizzati;<br>b. l'attuazione delle collaborazioni in materia di UO/CDI e farmacia;<br>c. la realizzazione di una programmazione delle difficoltà e delle tempistiche affidabile per l'attuazione, (aggi. accessi agli utenti di 10 in tutte). | Reborte, lavoro UO/CDI, Assistenza farmacia entro la data stabilita, aumento lo svolgimento delle attività previste nell'indicazione. |                          | Relazione entro il 31/03/2019 | 1,50          |      |
| 105            | C. LISTE DI ATTESA                        | Prog. Ob. 2017 | Completezza della performance nella completazione corretta della lista per tipologia di attesa (per via virtuale o contabile) | Comprensione della complessità della richiesta per tipologia di accesso/ classe pazienti per la prestazione postale al PNC/A.   | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso.  | 90%                      |                               | 1,50          |      |
| 190            | C. LISTE DI ATTESA                        | Prog. Ob. 2017 | Quanto del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D (PNC/A).                                     | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B.   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B.  | 90%                      |                               | 1,50          |      |
| 191            | C. LISTE DI ATTESA                        | Prog. Ob. 2017 | Quanto del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D (PNC/A).                                     | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D.   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D.  | 90%                      |                               | 1,50          |      |
| 192            | C. LISTE DI ATTESA                        | Prog. Ob. 2017 | Quanto del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D (PNC/A).                                     | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B.   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B.  | 90%                      |                               | 1,50          |      |
| 193            | C. LISTE DI ATTESA                        | Prog. Ob. 2017 | Quanto del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D (PNC/A).                                     | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D.   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D.  | 90%                      |                               | 1,50          |      |
| 209            | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Prog. Ob. 2017 | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verificare l'effettivo di biosimilari e nel presente anno.  | N° Tot PT verificati  | N° totale di PT          | 100% da PT verificati         | 1,50          |      |
| 207-1          | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Prog. Ob. 2017 | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verificare l'effettivo del biosimilari nel presente anno.   | N° Tot nuove con prescrizione biosimilari   | N° Tot PT nuove          | ≥ 80%                         | 1,50          |      |
| 207-2          | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Prog. Ob. 2017 | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verificare l'effettivo del biosimilari nel presente anno.   | N° PT nuove con prescrizione originarie con rimborsazione di origine  | N° Tot PT nuove          | ≥ 2%                          | 1,50          |      |
| 207-3          | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Prog. Ob. 2017 | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verificare l'effettivo del biosimilari nel presente anno.   | N° DDO farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a servizio azienda   | N° tutti effettuati      |                               | 1,50          |      |
| 20-1           | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Prog. Ob. 2017 | Recupero utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con rimborsazione stabile.                         | % DDO farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a servizio azienda.   | N° DDO farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a servizio azienda   | N° tutti effettuati      | > 2,5% rispetto al 2017       | 1,50          |      |
| 247            | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Prog. Ob. 2017 | Risparmio della rimborsazione Regipri AIFA  | % rimborsazione rispetto AIFA per farmaci sottoposti a Regipri AIFA.  | N° rimborsati rispetto AIFA   | N° tutti effettuati      | 100%                          | 1,50          |      |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

*DIPARTIMENTO AREA MEDICA*

**C.D.R.**

*U.O.C. MALATTIE INFETTIVE*

**DIRETTORE: Dr. Giorgio Amadio Nespola**

# Budget 2018

| MOBILITA'<br>INCC DIRETTA | Conto      | Canale | Mercato | Note         | DESCRIZIONE  | BUDGET 2017<br>(Provvisorio) | REPORT 12 mesi<br>2017 | BUDGET 2018<br>(Provvisorio) | Delta REPORT 12<br>mesi 2017 - BUDGET<br>2017 (Provvisorio) | Delta BUDGET 2018<br>(provvisorio) -<br>BUDGET 2017 |
|---------------------------|------------|--------|---------|--------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|
|                           |            |        |         |              | <b>COSTI RETTIFICATI</b>   | <b>403.463</b>               | <b>333.710</b>         | <b>325.525</b>               | <b>88.753</b>   |   |
|                           |            |        |         |              | <b>COSTI</b>   | <b>403.463</b>               | <b>333.710</b>         | <b>325.525</b>               | <b>88.753</b>   | <b>77.938</b>                                       |
|                           | 0501       |        |         |              | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>  | <b>403.463</b>               | <b>333.710</b>         | <b>325.525</b>               | <b>88.753</b>   | <b>77.938</b>                                       |
|                           | 0501010103 |        |         |              | Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 315.062                      | 249.758                | 266.362                      | 65.304  | 48.100  |
|                           | 0501010105 |        |         |              | Acquisti di medicinali senza AIC   | 245.544                      | 191.403                | 204.303                      | 54.148  | 47.242  |
|                           | 0501040101 |        |         |              | Acquisti di prodotti dietetici   | 307                          | 717                    | 502                          | 410   | 138   |
|                           | 0501050101 |        |         |              | Acquisti di materiali per le profilassi igienico-sanitaria                                     | 3.296                        | 3.662                  | 3.405                        | 366   | 156   |
|                           | 0501130101 |        |         |              | Acquisti di dispositivi medici   | 6                            | -                      | 4                            | 8   | 4   |
|                           | 0501150101 |        |         |              | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro  | 63.819                       | 52.323                 | 58.908                       | 11.489  | 6.311   |
|                           | 0501150103 |        |         | fuca f resto | Acquisti di prodotti chimici   | 1.738                        | 1.167                  | 1.423                        | 569   | 313   |
|                           | 0501160101 |        |         |              | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari   | 29                           | -                      | 14                           | 29  | 15  |
|                           | 0503       |        |         |              | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>   | <b>821</b>                   | <b>502</b>             | <b>403</b>                   | <b>181</b>  | <b>02</b>   |
|                           | 0503010101 |        |         |              | Acquisti di prodotti alimentari  | 11.572                       | 12.599                 | 11.844                       | 1.027   | 272   |
|                           | 0503020101 |        |         |              | Acquisti di materiali di guardaroba di pulizia e di convivenza                                 | 3.080                        | 2.501                  | 2.735                        | 578   | 348   |
|                           | 0503040101 |        |         |              | Acquiso di supporti informatici, cancelleria e stampati  | 5.954                        | 6.344                  | 6.028                        | 390   | 72  |
|                           | 0503050101 |        |         |              | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                       | 1.367                        | 2.693                  | 2.087                        | 1.526   | 723   |
|                           | 0503060101 |        |         |              | Acquisti di altri materiali non sanitari   | 1.147                        | 862                    | 664                          | 205   | 163   |
|                           | 0509       |        |         |              | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>  | <b>25</b>                    | <b>-</b>               | <b>12</b>                    | <b>25</b>   | <b>-13</b>  |
|                           | 0506010101 |        |         |              | Lavanderia e lavaggio  | 45.713                       | 46.720                 | 46.720                       | 1.007   | 1.007   |
|                           | 0509010103 |        |         |              | Pulizia e lavaggio stoviglie   | 45.677                       | 46.663                 | 46.663                       | 1.007   | 1.007   |
|                           | 0517       |        |         |              | <b>ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO</b>   | <b>36</b>                    | <b>36</b>              | <b>36</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
|                           | 0517010301 |        |         |              | Costi del personale sanitario non dipendente   | 31.116                       | 24.633                 | -                            | 6.483   | 31.116  |
|                           |            |        |         |              |  | 31.116                       | 24.633                 | -                            | 6.483   | 31.116  |
|                           |            |        |         |              | <b>Farmaci H in distribuzione diretta</b>  | <b>1.880.000</b>             | <b>1.385.668</b>       | <b>1.385.668</b>             | <b>494.332</b>  | <b>-</b>  |

N.B. Eventuale aggiornamento a Giugno sulla base dell'andamento del trend di spesa

UOC Malattie Infettive

Dipartimento Area Medica

Budget 2018  
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE

| SETTORE STRATEGICO                     | OGGETTIVO   | AZIONI  | PUNTI | PERCENTUALE | VALORE COMPLETO | INDICATORE  | VALORE MISURATO            | RISORSE IMPIEGATE | NOTE | PIEVE |
|--|---|---|-------|-------------|-----------------|---|----------------------------|-------------------|------|-------|
| Eccellenza operativa                   | Riduzione dei costi operativi   | OTTIMIZZARE E RISPONDERE ALLA SPESA   | 20    | 70          | 30              | Valore economico  | Valore economico 1         |                   |      | X     |
|  | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Monitoraggio continuo del servizio con l'impiego di indicatori di qualità e tecnologia                                    | 5     | 95          | 5               | Il processo "N. incidenti" 2010-2016                    | <= 2012                    |                   |      | F     |
|  | Uffici presidiati   | Per la gestione delle emergenze e per la prevenzione e l'assistenza ai pazienti   | 5     | 80          | 20              | N. emergenze e S.M.V. incidenti                         | <= 2016                    |                   |      | X     |
|  | Monitoraggio continuo del servizio sanitario  | Implementazione del sistema di monitoraggio del U.O.  | 30    | 80          | 20              | Indicatore Qualità Patient                              | vedi scheda allegata 2     |                   |      | F     |
| Eccellenza organizzativa               | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Avvio del progetto per la qualità della cura (Qualità) 2017   | 10    | 100         | 0               | Il valore economico della qualità                       | 100%                       |                   |      | F     |
|  | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Chiusura del progetto "Qualità" con la consegna del risultato finale  | 10    | 90          | 10              | Indicatore della qualità (N. incidenti) con il servizio | 100% (Fattore Report Card) |                   |      | F     |
|  | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Supporto al servizio di qualità   | 10    | 90          | 10              | Indicatore della qualità (N. incidenti) con il servizio | 100%                       |                   |      | F     |
|  | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | 5     | 60          | 40              | N. incidenti  | 100%                       |                   |      | F     |
| Adeguamento risorse dell'organizzativo | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | 5     | 10          | 30              | N. incidenti  | 100%                       |                   |      | F     |
|  | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | 5     | 30          | 50              | Indicatore della qualità (N. incidenti) con il servizio | 100%                       |                   |      | F     |
|  | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | 5     | 30          | 50              | Indicatore della qualità (N. incidenti) con il servizio | 100%                       |                   |      | F     |
|  | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | Garanzia di un servizio sanitario sicuro e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e della comunità | 5     | 30          | 50              | Indicatore della qualità (N. incidenti) con il servizio | 100%                       |                   |      | F     |

*Amadeo*

IL DIRETTORE DI U.O.C. Dr. Giorgio Amadeo Mespoli  
- DIRETTORE DI AREA VASTA 4 - Dr. Lido Lybil

*R*

| N. Indicatore | AREA                                      | Desc. Obiettivo   | Descrizione Indicatore   | Descrizione Numeratore  | Descrizione Denominatore  | AV4 Valore atteso 2018        | PUNTI TEORICI | NOTE |
|---------------|---|---|--|---|---|-------------------------------|---------------|------|
| 459           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | vincolante % Rework in DH medici diagnostici/recover in DH medico<br>Produzione di documentazione estensiva:<br>a. la realizzazione di incontri con i medici delle C.U.O. per la definizione dei principi attivi (specialmente a brevetti scaduti) erogabili e dei centri per cure assistenziali;<br>b. l'individuazione delle collaborazioni tra medici delle C.U.O. e farmacisti;<br>c. la realizzazione di una programmazione delle dimissioni e delle visite specialistiche per l'ottimizzazione degli accessi degli utenti alle farmacie. | Ricoveri in DH medico diagnostici   | Rework in DH medico   | < 33,04%                      | 3,00          |      |
| 100.2         | F. SPESA FARMACELUTICA                    | Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta   |  | Relazione inviata alla P.F. Farmaceutica entro la data stabilita antecedente lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Relazione inviata alla P.F. Farmaceutica entro la data stabilita antecedente lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Relazione entro il 31/01/2019 | 3,00          |      |
| 243           | F. SPESA FARMACELUTICA                    | Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevetto scaduto | % DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto   | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto   | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto  | ≥ 2,5% rispetto al 2017       | 4,00          |      |

*[Handwritten signature]*



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

**C.D.R.**

U.O.C. MEDICINA INTERNA AMANDOLA

DIRETTORE: Dr. Gualtiero Zega

# Budget 2018

| MODALITA' REGISTRETTA | 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 |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|
|                       |            |        |         |      | <b>COSTI RETTIFICATI</b>  |                           |                     |                           |   |   |
|                       |            |        |         |      | <b>COSTI</b>  |                           |                     |                           |   |   |
|                       | 0501       |        |         |      | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>   | 204.367                   | 234.069             | 228.921                   | 29.702  | 24.554  |
|                       | 0501010103 |        |         |      | Acquisi di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 204.367                   | 234.069             | 228.921                   | 29.702  | 24.554  |
|                       | 0501010105 |        |         |      | Acquisi di medicinali senza AIC   | 85.695                    | 68.308              | 85.282                    | 2.614   | 433   |
|                       | 0501040101 |        |         |      | Acquisi di prodotti dietetici   | 282                       | 211                 | 247                       | 81  | 45  |
|                       | 0501130101 |        |         |      | Acquisi di dispositivi medici   | 2.701                     | 5.021               | 4.078                     | 2.921   | 1.377   |
|                       | 0501150101 |        |         |      | Acquisi di dispositivi medici diagnostici in vitro  | 44.641                    | 41.071              | 41.989                    | 3.570   | 2.842   |
|                       | 0501150103 |        |         |      | Acquisi di prodotti chimici   | 5.016                     | 7.116               | 5.945                     | 2.100   | 929   |
|                       | 0501160101 |        |         |      | Acquisi di altri beni e prodotti sanitari   | 21                        | 5                   | 13                        | 16  | 8   |
|                       | 0503       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>  | 221                       | 505                 | 360                       | 294   | 155   |
|                       | 0503010101 |        |         |      | Acquisi di prodotti alimentari  | 5.169                     | 5.373               | 5.165                     | 204   | 3   |
|                       | 0503020101 |        |         |      | Acquisi di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza                                | 22                        | -                   | 11                        | 22  | 11  |
|                       | 0503040101 |        |         |      | Acquisi di supporti informatici, cancelleria e stampati                                       | 3.290                     | 2.325               | 2.751                     | 965   | 536   |
|                       | 0503050101 |        |         |      | Acquisi di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                       | 1.094                     | 2.590               | 1.801                     | 1.806   | 716   |
|                       | 0503060101 |        |         |      | Acquisi di altri materiali non sanitari   | 737                       | 437                 | 565                       | 280   | 152   |
|                       | 0509       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>   | 35                        | -                   | 17                        | 35  | 18  |
|                       | 0509010101 |        |         |      | Lavanderia e lavanolo   | 60.611                    | 85.856              | 85.856                    | 25.246  | 25.246  |
|                       | 0509010103 |        |         |      | Pulizia e lavaggio stoviglie  | 43.719                    | 38.428              | 38.428                    | 5.292   | 5.292   |
|                       |            |        |         |      |   | 16.882                    | 47.429              | 47.429                    | 30.537  | 30.537  |

*John Mpa*

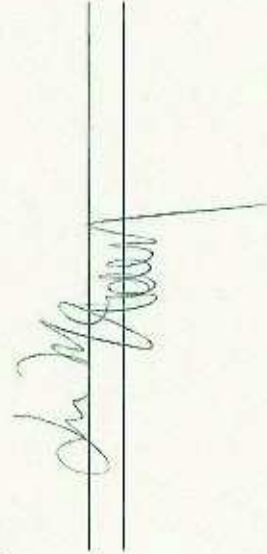
*[Signature]*

Budget 2018  
U.O.C. MEDICINA INTERNA AMANDOLA

| SETTORE STRATEGICO   | OGGETTIVO   | AZIONI  | PUNTI | VALORE ATTRIBUITO | PERCENTUALE | MISURATORE   | VALORE RILEVATO               | RAVVISI PARTICOLARI                                | NOTE                        | ANALISI |
|--|---|---|-------|-------------------|-------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|---------|
| Economico-finanziario  | Risparmio di budget   | Contenzioso tributario/contabile della spesa  | 11    | 70                | 30          | Valore economico   | vedi scheda allegato 1        |  |                             | X       |
|  | Risparmio sulla spesa assistenziale (prestazioni a tariffa ospedaliera), sul costo di gestione dei ricoveri   | Rivenditori della prestazione di assistenza e assistenza nel ricovero<br>Incremento del numero di prestazioni a tariffa ospedaliera e post ricovero | 5     | 55                | 5           | N. prestazioni (N. ricoveri) * costo medio   | < 2017                        |  |                             | X       |
|  | Linea produttiva  | Mantenimento dell'efficienza produttiva dell'U.O.   | 5     | 80                | 20          | N. ingressi in S.O.T.N. dimessi  | >= 50%                        |  |                             | X       |
| Efficacia ed appropriatezza organizzativa                              | Valore, qualità e sviluppo di competenza (valore ed competenza certificata)   |   | 10    | 80                | 20          | Realizzazione Corsi Regionali  | vedi scheda allegato 2        |  |                             | X       |
|  | Efficienza ed efficacia (prestazioni assistenziali, ospedaliere, ambulatorio, pronto soccorso, servizi di emergenza, servizi di diagnostica, servizi di cura) | Area del pronto soccorso di viale Dalmaziana  | 10    | 100               | 0           | N. ricatti documentati/totali. Rivalutazione   | 100%                          | Fluency 1 quadrimestre 2018 in vigore ottobre 2018 |                             | X       |
|  | Qualità e sviluppo di competenza (valore ed competenza certificata)   | Formazione di personale (corsi regionali, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento)   | 5     | 65                | 20          | % corsi di perfezionamento   | >= 50%                        | Formaggi 1 quadrimestre 2018                       |                             | X       |
|  | Qualità e sviluppo di competenza (valore ed competenza certificata)   | Chiusura 100% letto letto ricovero e corretto funzionamento della macchina di chiavi  | 10    | 90                | 10          | Risultato della attività di chiusura letto ricovero (N. letti chiusi/totali)   | 100% (F. caso Ricovero Osped) | Fluency 1 quadrimestre 2018                        |                             | X       |
| Allineamento della Qualità - Comunicazione - Sostituzione degli utenti | Alleggerimento della struttura produttiva, servizi assistenziali, servizio di cura  | Se Appoi di (e) si apra il ruolo di lavoro  | 5     | 50                | 50          | N. add.  | >= 2                          |  |                             | X       |
|  | Indicazioni e obiettivi (servizi, prestazioni, prestazioni)   | Misurazione del risultato di cura (es. per la valutazione per l'IVA) mediante l'accesso ai dati informativi   | 10    | 50                | 50          | Procedura Medica Certificata assistenziale   | esclusi 31/1/2018             |  |                             | X       |
| Apprendimento e crescita dell'organizzazione                           | Qualità e sviluppo di competenza (valore ed competenza certificata)   | Area di sviluppo di "culturale collaboratori"   |       |                   |             |  |                               |  |                             |         |
|  | Risparmio di budget (necessità di gestione per il servizio, con l'assistenza dei ricoveri, il ruolo del medico assistente)                                    |   |       |                   |             |  |                               |  |                             |         |
|  | Risparmio di budget (necessità di gestione per il servizio, con l'assistenza dei ricoveri, il ruolo del medico assistente)                                    | Monitoraggio del costo di gestione delle prestazioni (es. per la valutazione per l'IVA) mediante l'accesso ai dati informativi                      | 10    | 80                | 100         | Costo medio, F. caso globale   | < 2%                          |  | Fluency 1 quadrimestre 2018 | X       |
| Allineamento della Qualità - Comunicazione - Sostituzione degli utenti | Qualità e sviluppo di competenza (valore ed competenza certificata)   | Risparmio di budget (necessità di gestione per il servizio, con l'assistenza dei ricoveri, il ruolo del medico assistente)                          | 10    | 50                | 50          | Risparmio di budget (necessità di gestione per il servizio, con l'assistenza dei ricoveri, il ruolo del medico assistente) | 100%                          |  | Fluency 1 quadrimestre 2018 | X       |

\*F. caso di spesa del 2018 (previdibile) U.O. di lavoro in collaborato (previdibile) essere comparato

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Gaetano Ziga  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Lello Lini



R



| N. Indicatore | AREA                                      | Desc Obiettivo  | Descrizione Indicatore   | Descrizione Numeratore   | Descrizione Denominatore  | AV4 Valore atteso 2013        | PUNTI TEORICI | NOTE |
|---------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|---------------|------|
| 45.0          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | Verifiche rispetto a nuove tecniche e DRG ed allo stato di implementazione (legge 11 Piano per il Salute 2013-2017) e nuovi ambulatori DRG non 1500 di adempimento di regime ordinario   | Ricevuti ambulatori a DRG non 1500 (Piano per la Salute 2013-2017) in regime ordinario   | Ricevuti ambulatori a DRG non 1500 (Piano per la Salute 2013-2017) in regime ordinario  | ≥ val 2017                    | 1,00          |      |
| 45.2          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | Superamento % Ricoveri in DM medio diagnosticati in DM medio   | Superamento % Ricoveri in DM medio diagnosticati in DM medio   | Ricevuti in DM medio  | < 33,00%                      | 1,00          |      |
| 45.3          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | Riammissioni a 30 giorni per scompenso cardiaco congestivo (Indicatore Agenza PNE)   | Riammissioni a 30 giorni per scompenso cardiaco congestivo (Indicatore Agenza PNE)   | Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco (non prescelto da un altro ricovero per scompenso cardiaco entro 30 giorni dalla data di dimissione) | 2 val 2017                    | 1,00          |      |
| 45.4          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | Riammissioni a 30 giorni per BPCO ricattizzata (Indicatore Agenza PNE)   | Riammissioni a 30 giorni per BPCO ricattizzata (Indicatore Agenza PNE)   | Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO ricattizzata con prescrizione di ricovero con la stessa diagnosi nel 90 giorni precedenti                                     | 100% Stabilmanti < 15%        | 1,00          |      |
| 46            | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento appropriatezza medica   | % Ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni  | % Ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni  | Ricevuti medici >= 65 anni  | < 5,12%                       | 1,00          |      |
| 100.2         | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Potenziamento della formazione di specialiste di alto livello   | Presenzia di specialiste avanzato a la realizzazione di incontri con i medici della ULCOO per la definizione dei principi attivi (specialmente a brevetto scaduto) erogabili e dei contesti: percorsi assistenziali, b. Incarichi/turni delle collaborazioni in medici della ULCOO e farmacia, c. la realizzazione di una programmazione delle dimissioni e delle visite specialistiche per l'organizzazione degli accessi degli utenti alle farmacie; | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita all'interno lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita all'interno lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore                          | Relazione entro il 31/01/2019 | 1,00          |      |
| 106           | C. LISTE DI ATTESA                        | Completezza della performance nella erogazione (contenuto della visita per tipologia di accesso primo visitatore e controllo)   | Completezza della compilazione della visita per tipologia di accesso/classe di priorità per le prestazioni previste di PNLGA.  | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso  | N. liste di prestazioni richieste   | > 0%                          | 1,00          |      |
| 108           | C. LISTE DI ATTESA                        | Qualità di attesa (tempo di attesa, temp. previsione per la classe di priorità B e D, e seguenti le prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita ortofoncica, - mammografia, - TAC torace, - ecocardiogrammi cardiaci avanzati; - ecografia ostetrica ginecologica, - RMN, almeno verbale) | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B   | > 0%                          | 1,00          |      |
| 109           | C. LISTE DI ATTESA                        | Qualità di attesa (tempo di attesa, temp. previsione per la classe di priorità D e D1, e seguenti le prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita ortofoncica, - mammografia, - TAC torace, - ecocardiogrammi cardiaci avanzati; - ecografia ostetrica ginecologica, - RMN almeno verbale) | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D   | > 0%                          | 1,00          |      |
| 192           | C. LISTE DI ATTESA                        | Qualità di attesa (tempo di attesa, temp. previsione per la classe di priorità B e D, e seguenti le prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita ortofoncica, - mammografia, - TAC torace, - ecocardiogrammi cardiaci avanzati; - ecografia ostetrica ginecologica, - RMN almeno verbale)  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B   | > 0%                          | 1,00          |      |
| 193           | C. LISTE DI ATTESA                        | Qualità di attesa (tempo di attesa, temp. previsione per la classe di priorità D e D1, e seguenti le prestazioni: - visita oculistica, visita ortopedica, visita ortofoncica, - mammografia, - TAC torace, - ecocardiogrammi cardiaci avanzati; - ecografia ostetrica ginecologica, - RMN almeno verbale) | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D   | > 0%                          | 1,00          |      |
| 207           | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifiche sull'uso del biosimilare nel percorso native   | N° Tot PT verificati   | N° totale di PT   | 100% da PT verificati         | 1,00          |      |
| 207.1         | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente native   | N° Tot native con prescrizione biosimilare   | N° Tot PT native  | ≥ 80%                         | 1,00          |      |
| 207.2         | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente native   | N° PT native con prescrizione originale  | N° Tot PT native  | ≥ 20%                         | 1,00          |      |
| 207.3         | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente native   | N° Analz effettuati con i clienti sui native con prescrizione e di originator  | N° tutti effettuati   |                               | 1,00          |      |
| 208           | F. SPESA FARMACEUTICA                     | Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con bio-ritmo stabilito  | % DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A  | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A   | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A  | ≥ 3,9% rispetto al 2017       | 1,00          |      |

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten mark at the bottom right of the page.

| N. Indicatore | AREA                                       | Desc. Obiettivo                                  | Descrizione Indicatore                                     | Descrizione Numeratore  | Descrizione Denominatore  | AV3 Valore atteso 2018  | PUNTI TEORICI | NOTE |
|---------------|--|--|--|---|---|-------------------------|---------------|------|
| 247           | F. SPESA FARMACI EUTETICA                  | Riduzione della complessione Regionale AFPA      | % complessione AFPA per farmaci sottoposti a registro AFPA | N° registri AFPA completati                                     | N° farmaci disponibili sottoposti a registro AFPA               | 100%                    | 1,00          |      |
| 249           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RIABILITAZIONE | Applicazione DGR 1592/06 Attuazione DM 75/20 e   | Scoperto analisi e segnalazione malattie a 2° gg           | N° ricoveri con data di dimissione entro 30 gg dalla ricovero   | N° ricoveri con data di dimissione entro 30 gg dalla ricovero   | 100% Stabilimenti < 14% | 1,00          |      |
| 261           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RIABILITAZIONE | Applicazione DGR 1592/2015 Attuazione DM 70/2015 | Ratio referenze: normalità a 1° gg                         | N° ricoveri con data di dimissione entro 30 gg di data ricovero | N° ricoveri con data di dimissione entro 30 gg di data ricovero | 100% Stabilimenti < 14% | 1,00          |      |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

**C.D.R.**

U.O.C. MEDICINA INTERNA FERMO

**DIRETTORE: Dr. Stefano Angelici**

# Budget 2018

| MODALITA' DI REG. DIRETTA | Conto      | Carate | 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 |
|---------------------------|------------|--------|---------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|
|                           |            |        |         |      | <b>COSTI RETTIFICATI</b>   | 756.882                   | 491.768             | 819.047                   | 134.776   | 62.056  |
|                           |            |        |         |      | <b>COSTI</b>   | 756.882                   | 891.768             | 819.047                   | 134.776   | 62.056  |
|                           | 0501       |        |         |      | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>  | 603.199                   | 716.312             | 646.560                   | 113.113   | 43.361  |
|                           |            |        |         |      | Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale | 435.700                   | 511.750             | 464.253                   | 76.050  | 28.551  |
|                           | 0501010105 |        |         |      | Acquisti di medicinali senza AIC   | 808                       | 837                 | 890                       | 80  | 22  |
|                           | 0501040101 |        |         |      | Acquisti di prodotti dietetici   | 14.949                    | 22.738              | 18.466                    | 7.789   | 3.518   |
|                           | 0501130101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici   | 136.068                   | 163.293             | 147.638                   | 20.227  | 11.000  |
|                           | 0501150101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro  | 14.738                    | 13.825              | 13.898                    | 1.113   | 843   |
|                           | 0501150103 |        |         |      | Acquisti di prodotti chimici   | 23                        | 13                  | 17                        | 10  | 5   |
|                           | 0501180101 |        |         |      | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari   | 854                       | 1.945               | 1.381                     | 1.092   | 518   |
|                           | 0503       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>   | 11.355                    | 16.732              | 13.763                    | 5.377   | 2.407   |
|                           | 0503020101 |        |         |      | Acquisti di prodotti alimentari  | 60                        | 249                 | 151                       | 190   | 91  |
|                           | 0503040101 |        |         |      | Acquisti di materiali di guardiroba, di pulizia e di convivenza                                | 5.179                     | 6.088               | 5.815                     | 1.510   | 636   |
|                           | 0503050101 |        |         |      | Acquisti di supporti informatici, cancellerie e stampati                                       | 3.383                     | 6.441               | 4.604                     | 3.078   | 1.441   |
|                           | 0503       |        |         |      | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                       | 2.754                     | 3.354               | 2.993                     | 660   | 230   |
|                           | 0503       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI</b>  | -                         | 250                 | 250                       | 250   | 250   |
|                           | 0503010103 |        |         |      | Acquisti di convenzioni sanitarie  | -                         | 250                 | 250                       | 250   | 250   |
| RDSSR                     |            |        |         |      |  |                           |                     |                           |   |   |
|                           | 0509       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>  | 142.438                   | 158.474             | 158.474                   | 16.037  | 16.037  |
|                           | 0509010101 |        |         |      | Lavanderie e lavanderia  | 140.852                   | 153.570             | 153.570                   | 12.618  | 12.618  |
|                           | 0509010103 |        |         |      | Pulizie e servizio stoviglie   | 1.486                     | 2.497               | 2.497                     | 1.012   | 1.012   |
|                           | 0509010113 |        |         |      | Smaltimento rifiuti  | -                         | 2.407               | 2.407                     | 2.407   | 2.407   |
|                           |            |        |         |      | <b>Farmaci/H</b>   | 922.342                   | 880.267             | 880.267                   | 42.075  | -   |



Dipartimento Medico

UOC Medicina Interna Fermo

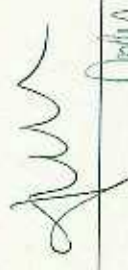
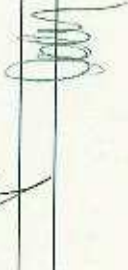


Budget 2018  
U.O.C. MEDICINA INTERNA FERMO

| SETTORE STRATEGICO                           | OGGETTIVO  | AZZIONI  | PUNTI | INDICATORI | INDICAZIONE | VALORE SIDIET  | PERCENTUALE                | MODALITA' | NOTE | ANNO |
|--|--|--|-------|------------|-------------|--|----------------------------|-----------|------|------|
| Economico-finanziario                        | Riparto del Budget assegnato   | Conferma attività e riorganizzazione del servizio  | 15    | 70         | 30          | Valore economico   |                            |           |      | X    |
|  | Ricerca e sviluppo applicativo di procedure e modelli organizzativi, con attività di ricerca e sviluppo  | Implementazione della politica di ricerca e sviluppo di procedure e modelli organizzativi                                      | 5     | 85         | 5           | 1. procedure U.O. "Accordi" - sviluppo ricerca e sviluppo attività formative e di sviluppo e corsi di studio | 4-2018                     |           |      | X    |
|  | Lavoro multidisciplinare   | Implementazione dell'attività presidiaria in U.O.  | 5     | 80         | 20          | 1. attività U.O. "Accordi" - sviluppo ricerca e sviluppo attività formative e di sviluppo e corsi di studio  | 4-2018                     |           |      | X    |
|  | Verifica, sviluppo e valutazione di servizi (per legge o su richiesta)   | Implementazione dell'attività presidiaria in U.O.  | 15    | 10         | 21          | Realizzazione Obiettivi Regionali  | vedi scheda allegata 2     |           |      | X    |
| Efficacia ed appropriatezza assistenziale    | Realizzazione di attività preventive, educative, di sensibilizzazione, di promozione della salute, di attività di informazione e di attività di prevenzione e di attività di promozione della salute | Attività progetto pilotaggio alla nascita (tema di ricerca)  | 10    | 100        | 2           | 1. attività promozionale, Educazione U.O.  | 100%                       |           |      | X    |
|  | Ricerca e sviluppo di procedure, attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute  | Realizzazione del progetto "Infermiere" - attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute | 5     | 80         | 20          | 1. attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute                      | 100%                       |           |      | X    |
|  | Strategie di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute  | Chiusura SEC (attività formative e corsi di studio)  | 10    | 32         | 10          | 1. attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute                      | 100% (100% Report Qualità) |           |      | X    |
|  | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | 5     | 30         | 30          | 1. attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute                      | 100%                       |           |      | X    |
| Apprendimento e crescita dell'organizzazione | Apprendimento delle attività, Comunicazione - Sviluppo della cultura degli utenti  | Implementazione di un modello di lavoro che coinvolga tutti i professionisti e i pazienti                                      | 10    | 50         | 30          | 1. attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute                      | 100%                       |           |      | X    |
|  | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | 5     | 0          | 30          | 1. attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute                      | 100%                       |           |      | X    |
|  | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | 5     | 0          | 30          | 1. attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute                      | 100%                       |           |      | X    |
|  | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | Attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute   | 5     | 0          | 30          | 1. attività di ricerca e sviluppo di procedure e di attività di promozione della salute                      | 100%                       |           |      | X    |

\*E' richiesta la firma del Direttore/Responsabile U.O. e l'adesione di tutti i componenti l'organico medico e infermieristico

IL DIRETTORE di U.O.C.: Dr. Stefano Angelli  
IL DIRETTORE di AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini


| N. Indicatore | AREA                                      | Descrittore  | Descrizione Indicatore  | Descrizione Numeratore   | Descrizione Denominatore   | AV4 Valore atteso 2018        | PUNTI TEORICI | NOTE |
|---------------|---|--|---|--|--|-------------------------------|---------------|------|
| 45.6          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Valore Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (classe B) Pato per la Salute 2016 (2017) e ricoveri attribuiti a DRG con a rischio di inappropriatazza in regime ordinario   | Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (classe B) Pato per la Salute 2016 (2017) in regime ordinario  | Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (classe B) Pato per la Salute 2016 (2017) in regime ordinario  | 5,94/2017                     | 1,00          |      |
| 45.9          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Indicatore % Ricoveri in DM medio diagnostico ricoveri in DM medio  | Ricoveri in DM medio diagnostico   | Ricoveri in DM medio   | < 35,06%                      | 1,00          |      |
| 45.3          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Riammissioni a 30 giorni per scompenso cardiaco congestivo (Indicatore Aggravati PSE)   | Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco congestivo preceduti da un altro ricovero per scompenso cardiaco congestivo (entro 30 giorni) con ammissione entro trenta giorni dalla data di dimissione | Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco congestivo preceduti da un altro ricovero per scompenso cardiaco congestivo (entro 30 giorni) con ammissione entro trenta giorni dalla data di dimissione | ≥ 0,41/2017                   | 1,00          |      |
| 45.4          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Riammissioni a 30 giorni per BPCO standardizzata (Indicatore A genus PSE)   | Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO standardizzata seguiti entro 30 giorni dalla data di dimissione da almeno un ricovero ospedaliero standardizzato per anni  | Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO standardizzata (non preceduti da ricoveri con la stessa diagnosi nel 90 giorni precedenti)   | 100% Stabilmanti < 36%        | 1,00          |      |
| 46            | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento appropriatezza medica  | % di ricoveri medici over 65 anni   | Ricoveri medici over 65 anni   | Ricoveri medici > 65 anni  | < 5,12%                       | 1,00          |      |
| 100.2         | F. SPESA FARMACUTICA                      | Potenziamento della trasparenza e distribuzione degli  | Previsione di documentazione in merito alla realizzazione di incontri con i medici delle UO/DO per la definizione dei percorsi appropriati e brevetti standardi erogabili e dei numeri previsti assistenziali, farmaceutici e familiari, e la realizzazione di una programmazione delle commissioni e della visita specialistica per l'ottimizzazione degli accessi degli utenti alle strutture | Realizzazione incontri con P.F. Assistenti Farmaceutici entro la data stabilita associata al svolgimento delle azioni previste nell'indicazione  | Realizzazione incontri con P.F. Assistenti Farmaceutici entro la data stabilita associata al svolgimento delle azioni previste nell'indicazione  | Referenze entro il 31/08/2019 | 1,00          |      |
| 105           | C. LISTE DI ATTESA                        | Completezza della performance nelle empiloniere  | Completezza della compilazione della ricerca per tipologia di accessi classe prevista per le prestazioni previste ai PNGLA  | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso  | Numero di prestazioni richieste  | > 90%                         | 1,00          |      |
| 108           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita specialistica, visite ortopediche, visita radiologica, - radiologica, - radiologica, - TAC torace - radiologica: tumori, sarcomi, - radiologica: oncologia - RMN colonna cervicale | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | > 90%                         | 1,00          |      |
| 109           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita specialistica, visite ortopediche, visita radiologica, - radiologica, - TAC torace, - radiologica: tumori, sarcomi, - radiologica: oncologia - RMN colonna cervicale               | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | > 90%                         | 1,00          |      |
| 192           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | > 90%                         | 1,00          |      |
| 195           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D (escluso)  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | > 90%                         | 1,00          |      |
| 207           | F. SPESA FARMACUTICA                      | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nuovo   | N° Per PT verificati   | N° totale di PT  | 100% dei PT verificati        | 1,00          |      |
| 207.1         | F. SPESA FARMACUTICA                      | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nuovo   | N° Tot nuove con prescrizione biosimilari  | N° Tot PT nuove  | ≥ 80%                         | 1,00          |      |
| 207.2         | F. SPESA FARMACUTICA                      | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nuovo   | N° PT nuove con prescrizione biosimilari   | N° Tot PT nuove  | ≥ 3%                          | 1,00          |      |
| 207.3         | F. SPESA FARMACUTICA                      | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nuovo   | N° Anzi efficienti con i criteri sui nuove con prescrizione di originator  | N° Anzi efficienti   | N° Anzi efficienti            | 1,00          |      |
| 245           | F. SPESA FARMACUTICA                      | Accuratezza utilizzo farmaci in Garanzia di diretta e per conto di classe A con budget ridotto   | % DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto e per conto di classe A con budget ridotto  | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A con budget ridotto  | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto   | ≥ 2,5% rispetto al 2017       | 1,00          |      |

| Indicatore | AREA                                 | Descrizione                                     | Descrizione Indicatore   | Diversione Numeratore  | Descrizione Denominatore                         | AVV Valore atteso 2016   | PUNTI TEORICI | NOTE |
|------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|---------------|------|
| 247        | F. SPESA FARMACI/UTILE               | Rispetto della compensazione Regioni AFPA       | % compensazione regione AFPA per farmaci sottoposti a regime MEA | N° regioni AFPA empianti   | N° farmaci depositati sottoposti a regime AFPA   | 100%                     | 1,00          |      |
| 259        | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E CLINICHE | Applicazione DGR 130/2016 Ammissione DM 0/2016  | Sospensione condizio coesigntazio mortalità a 30 gg              | N° ricoveri con data morte di scadenza in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data ricovero | N° ricoveri con data morte di scompenso cardiaco | 100% Stabilimenti s. 14% | 1,00          |      |
| 263        | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E CLINICHE | Applicazione DGR 130/2016 Ammissione DM 70/2016 | Leus ischermico: mortalità a 30 gg                               | N° ricoveri con data morte ischermico entro 30 gg da data ricovero                                 | N° ricoveri con data morte ischermico            | 100% Stabilimenti s. 16% | 1,00          |      |

R





# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

**C.D.R.**

U.O.C. NEFROLOGIA

**DIRETTORE: Dr. Ettore Pala**



# Budget 2018

| MUNITA' RES GRETA | 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 |
|-------------------|-------|--------|---------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|
|                   |       |        |         |      | <b>COSTI RETTIFICATI</b>  |                           |                     |                           |   |   |
|                   |       |        |         |      | <b>COSTI</b>  |                           |                     |                           |   |   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione registrata | 2.006.753                 | 1.962.807           | 1.907.292                 | 44.146  | 59.482  |
|                   |       |        |         |      | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>   | 2.006.753                 | 1.962.807           | 1.907.292                 | 44.146  | 99.462  |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di medicinali senza AIC  | 1.670.815                 | 1.642.759           | 1.589.351                 | 28.056  | 81.464  |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di medicinali senza AIC  | 600.842                   | 597.528             | 626.401                   | 66.867  | 25.560  |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di prodotti dietetici  | 914                       | 465                 | 071                       | 439   |   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici  | 2.662                     | 3.865               | 4.237                     | 3.203   | 1.555   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro   | 1.049.885                 | 922.985             | 942.207                   | 126.900   | 107.878                                       |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di prodotti chimici  | 15.830                    | 15.231              | 15.205                    | 030   | 625   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari  | 7                         | 6                   | 7                         | 1   | 1   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari  | 654                       | 618                 | 623                       | 36  | 31  |
|                   |       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>  | 8.229                     | 11.646              | 9.739                     | 3.417   | 1.510   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di prodotti alimentari   | 241                       | 4.665               | 2.404                     | 4.424   | 2.183   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di convivenza                                 | 2.851                     | 2.128               | 2.440                     | 723   | 412   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati  | 2.693                     | 2.726               | 2.851                     | 44  | 32  |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                        | 2.448                     | 2.126               | 2.242                     | 323   | 207   |
|                   |       |        |         |      | Acquisti di altri materiali non sanitari  | 4                         | -                   | 2                         | 4   | 2   |
|                   |       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>   | 145.124                   | 149.910             | 149.910                   | 4.786   | 4.786   |
|                   |       |        |         |      | Lavanderia e lavanderia   | 128.039                   | 128.171             | 128.171                   | 2.132   | 2.132   |
|                   |       |        |         |      | Pulizia e lavaggio stoviglie  | 19.085                    | 21.739              | 21.738                    | 2.654   | 2.654   |
|                   |       |        |         |      | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>  | 158.516                   | 158.292             | 158.292                   | 224   | 224   |
|                   |       |        |         |      | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie   | 158.516                   | 158.292             | 158.292                   | 224   | 224   |
|                   |       |        |         |      | <b>ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO</b>  | 24.070                    | -                   | -                         | 24.070  | 24.070  |
|                   |       |        |         |      | Costi del personale sanitario non dipendente  | 24.070                    | -                   | -                         | 24.070  | 24.070  |
|                   |       |        |         |      | <b>Farmaci H in distribuzione diretta</b>   | 100.591                   | 97.020              | 97.020                    | 3.571   | -   |

*[Handwritten signature]*

Budget 2018  
U.O.C. NEFROLOGIA

| SETTORE STRATEGICO  | OGGETTIVO   | AZIONI   | PUNTI | PERCENTUALE | VALORE COMPLESSIVO | INDICAZIONE   | VALORE BUDGET                | ALTRA DESCRIZIONE | IPOTESI | PROBABILITÀ |
|---|---|--|-------|-------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Economico-Gestionale  | Risparmio sui Budget di competenza  | Controlli mensili e trimestrali delle risorse                          | 25    | 75          | 30                 | Ulteriori economie  | vedi scheda allegata 1       |                   |         | X           |
|   | Accuratezza degli appalti e dei contratti con i fornitori   | Accertamento della prestazione fornita e del corrispettivo             | 1     | 16          | 5                  | M. prestazioni M. fornitori - primo mandato   | 2015                         |                   |         | X           |
| Efficacia ed efficienza organizzativa                               | Formazione del personale  | Formazione del personale in tema di prevenzione e cure                 | 5     | 10          | 20                 | M. rapporti M. S. D. H. di zona   | 2017                         |                   |         | X           |
|   | Verifica, attuazione e sviluppo di programmi di ricerca e sviluppo  | Miglioramento della sicurezza produttiva dell'U.O.                     | 20    | 16          | 20                 | Realizzazione CD. D. H. Regione   | vedi scheda allegata 2       |                   |         | X           |
| Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sostegno degli utenti | Risparmio in tema di attività educative, attività di prevenzione, attività di educazione del paziente, attività di informazione e sensibilizzazione | Attività del progetto pilota legato alla realtà dell'ospedale          | 10    | 100         | 0                  | Attività di sensibilizzazione - RICERCA LO  | 100%                         |                   |         | X           |
|   | Qualità e sviluppo di percorsi di cura e di prevenzione   | Chirurgia 500 entro limiti previsti e controllo continuo della qualità | 10    | 82          | 12                 | Risparmio della struttura (R. per attività in strutture per il ricambio) (R. per attività in strutture per il ricambio) | 100% Fondo F. P. C. G. G. G. |                   |         | X           |
| Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sostegno degli utenti | Formazione del personale  | Attività di formazione del personale                                   | 5     | 60          | 30                 | R. attività   | 2017                         |                   |         | X           |
|   | Formazione del personale  | Attività di formazione del personale                                   | 10    | 60          | 30                 | Produzione Modulo Compilazione del modulo   | vedi scheda allegata 2       |                   |         | X           |
| Apprendimento continuo dell'organizzazione                          | Formazione del personale  | Attività di formazione del personale                                   | 5     | 0           | 100                | Formazione del personale  | 2017                         |                   |         | X           |
|   | Formazione del personale  | Attività di formazione del personale                                   | 10    | 50          | 50                 | Risparmio del regolamento prodotto dal LO   | 100%                         |                   |         | X           |

\*C. omesso di volta in volta in base alle necessità e ai propri collaboratori e personale vertice responsabile

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Ettore Pala  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Lido Livini

22

| N. Indicatore | AREA  | Desc. Obiettivo  | Descrizione Indicatore   | Descrizione Numeratore  | Descrizione Denominatore  | AV4 Valori atteso 2018        | PUNTI TEORICI | NOTE |
|---------------|---|--|--|---|---|-------------------------------|---------------|------|
| 45.6          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E REATTIVITÀ CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Verificare l'adempimento tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (classe B Pato per la Salute 2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario  | ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (classe B Pato per la Salute 2010-2012), in regime ordinario                    | Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza (classe B Pato per la Salute 2010-2012), in regime ordinario                      | ≤ val 2017                    | 2,50          |      |
| 45            | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E REATTIVITÀ CLINICHE | Miglioramento appropriatazza medica  | % Ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni  | Ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni   | Ricoveri medici >= 65 anni  | < 5,12%                       | 2,50          |      |
| 100.2         | F. SPESA FARMACEUTICA                           | Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta  | Produzione di documentazione attestante:<br>a. la realizzazione di incontri con i medici della U.O. per la definizione dei progetti attivi (specialmente a brevato scaduto erogabili) e dei codici perenni assistenziali;<br>b. l'implementazione della collaborazione tra medici delle U.O. e farmaceutici;<br>c. la realizzazione di una programmazione delle dimissioni e delle visite specialistiche per l'implementazione degli accessi degli utenti alle farmacie; | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita nell'istanza di svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita nell'istanza di svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Relazione entro il 31/03/2019 | 2,50          |      |
| 207           | F. SPESA FARMACEUTICA                           | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nativo   | N° Tot PT verificati  | N° totale di PT   | 100% dei PT verificati        | 2,50          |      |
| 207.1         | F. SPESA FARMACEUTICA                           | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nativo   | N° Tot native con prescrizione biosimilari  | N° Tot PT native  | ≥ 80%                         | 2,50          |      |
| 207.2         | F. SPESA FARMACEUTICA                           | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nativo   | N° PT native con prescrizione originatori   | N° Tot PT native  | ≥ 5%                          | 2,50          |      |
| 207.3         | F. SPESA FARMACEUTICA                           | Utilizzo farmaci biosimilari   | Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente nativo   | N° Audit effettuati con i clinici sui native con prescrizione di originatori  | N° Audit effettuati   | 100%                          | 2,50          |      |
| 245           | F. SPESA FARMACEUTICA                           | Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevato scaduto | % DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevato scaduto  | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevato scaduto  | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevato scaduto  | ≥ 2,5%, rispetto al 2017.     | 2,50          |      |

*Carlo Jolly*

R



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

**C.D.R.**

U.O.C. NEUROLOGIA

**DIRETTORE: Dr. Mario Signorino**

# Budget 2018

| MODELLO<br>MES QUANTITA | Conto      | Canale | Mercato | Note           | DESCRIZIONE   | BUDGET 2017<br>(Provisorio) | REPORT 12 mesi<br>2017 | BUDGET 2018<br>(Provisorio) | Delta REPORT 12<br>mesi 2017 - BUDGET<br>2017 (Provisorio) | Delta BUDGET 2018<br>(provisorio) -<br>BUDGET 2017 |
|-------------------------|------------|--------|---------|----------------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|
|                         |            |        |         |                | <b>COSTI/RETRIFICATI</b>  | 689.369                     | 803.745                | 778.056                     | 114.376  | 88.687   |
|                         |            |        |         |                | <b>COSTI</b>  | 689.369                     | 803.745                | 778.056                     | 114.376  | 88.687   |
|                         |            |        |         |                | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>   | 656.979                     | 764.345                | 746.036                     | 108.066  | 89.157   |
|                         |            |        |         |                | Acquisiti di medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emocentriviti di produzione regionale | 617.048                     | 717.745                | 703.360                     | 100.698  | 90.343   |
|                         | 0501010103 |        |         |                | Acquisiti di medicinali senza A/C   | 289                         | 242                    | 251                         | 27   | 19   |
|                         | 0501010105 |        |         |                | Acquisiti di prodotti dietetici   | 2.463                       | 3.602                  | 2.803                       | 1.116  | 487  |
|                         | 0501040101 |        |         |                | Acquisiti di dispositivi medici   | 35.467                      | 41.769                 | 37.860                      | 6.333  | 2.334  |
|                         | 0501130101 |        |         |                | Acquisiti di dispositivi medici diagnostici in vitro  | 1.451                       | 1.154                  | 1.277                       | 297  | 174  |
|                         | 0501150101 |        |         |                | Acquisiti di prodotti chimici   | 35                          | 26                     | 30                          | 9  | 5  |
|                         | 0501150103 |        |         |                | Acquisiti di altri beni e prodotti sanitari   | 124                         | 376                    | 245                         | 252  | 121  |
|                         | 0521160101 |        |         | tutto il resto | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>  | 3.934                       | 5.123                  | 4.438                       | 1.189  | 504  |
|                         | 0503       |        |         |                | Acquisiti di materiali di guardiaroba, di pulizia e di convivenza                                 | 698                         | 1.487                  | 1.076                       | 799  | 378  |
|                         | 0503020101 |        |         |                | Acquisiti di supporti informatici, cancelleria e stampati   | 2.611                       | 3.490                  | 2.990                       | 879  | 379  |
|                         | 0503040101 |        |         |                | Acquisiti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni                         | 624                         | 138                    | 372                         | 469  | 252  |
|                         | 0523080101 |        |         |                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>   | 28.557                      | 27.583                 | 27.583                      | 974  | 974  |
|                         | 0529       |        |         |                | Lavanderie e lavanderia   | 28.557                      | 27.547                 | 27.547                      | 1.010  | 1.010  |
|                         | 0503010101 |        |         |                | Pulizie e lavaggio stoviglie  | 36                          | 36                     | 36                          | 36   | 36   |
|                         | 0508010103 |        |         |                | <b>ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO</b>  | 6.094                       | 6.094                  | 6.094                       | 6.094  | 6.094  |
|                         | 0517       |        |         |                | Costi del personale sanitario non dipendenti  | 6.094                       | 6.094                  | 6.094                       | 6.094  | 6.094  |
|                         | 0517010321 |        |         |                | Farmaci H in distribuzione diretta  | 512.742                     | 535.144                | 512.742                     | 22.402   | 22.402   |

N.B Budget eventualmente da ridefinire in corso d'anno in considerazione delle economie derivanti dalla fornitura Regionale di immunoglobuline ed il maggior costo per trattamento Sia (Etilvarone)

UOC Neurologia

*[Signature]*

Dipartimento Medico

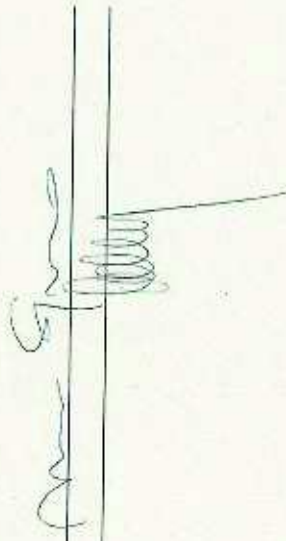
*[Signature]*

Budget 2018  
U.O.C. NEUROLOGIA

| SETTORE STRATEGICO   | OGGETTIVO   | AZIONI  | PUNTI | PERCENTUALE | INDICATORE | VALORI SCOST  | ANNO RIFERITO             | NOTE  | POTENZIALITÀ |
|--|---|---|-------|-------------|------------|---|---------------------------|---|--------------|
| Sviluppo e mantenimento del servizio                                       | Realizzare il budget assegnato  | Controllare e ridurre i costi della spesa   | 16    | 70          | 30         | vedere economico  |                           |   | ±            |
|  | Garantire lo sviluppo e l'espansione del servizio nei vari reparti organizzati, individuando le risorse e i costi | Realizzazione delle iniziative formative di aggiornamento e sviluppo                    | 5     | 95          | 5          | N. presenze / N. "nomety" posti nella   | <= 2017                   |   | ±            |
|  | Mantenere la qualità del servizio   | Monitoraggio del servizio presso i ricoverati e i familiari                             | 3     | 60          | 20         | N. scoppio in S.D. / N. di casi   | > 2017                    |   | ±            |
|  | Mantenere la qualità del servizio   | Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.                                      | 20    | 85          | 20         | Realizzazione Obiettivi Organizzativi   | vedi scheda allegata 2    |   | ±            |
| Efficacia ed appropriatezza organizzativa                                  | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento | 10    | 100         | 0          | N. visite dimissionarie assistite - Frazioni U.O.   | 100%                      | F. attività dimissionarie assistite - Frazioni U.O. prima anno 1/2017                     | ±            |
|  | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento | 5     | 85          | 20         | % dimissioni effettuate entro la ore 12   | <= 12%                    | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento | ±            |
|  | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento | 30    | 90          | 10         | Indice di soddisfazione dei ricoverati  | 100% (Scale Report Copel) | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento | ±            |
|  | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento | 5     | 90          | 91         | Q. acc. / Q. dim.   | >= 2                      | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento | ±            |
| Miglioramento della qualità - Comunicazione - Staff/Assistenza agli utenti | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento | 10    | 50          | 50         | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento | vedi 31/12/2011           |   | ±            |
|  | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento |       |             |            |   |                           |   |              |
| Apprendimento e crescita dell'organizzazione                               | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento | 5     | 0           | 100        | Credito orario Frazioni prodotte  | -2%                       | Report GPS  | ±            |
|  | Realizzare il servizio di cura e riabilitazione per i pazienti con disturbi del movimento                         | Attività di progetto per la gestione della cura dei pazienti con disturbi del movimento | 11    | 55          | 50         | Indice di soddisfazione dei ricoverati  | 100%                      | Report di soddisfazione dei ricoverati - Frazioni prodotte                                | ±            |

\* E' 2018 per chi è Direttore/Responsabile U.O. ed è diverso dal direttore/produttore verbale competente

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Mario Bigliorini  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licia Limini



2

| N. Induttore | AREA                                      | Des. Obiettivo  | Descrittore Indicatore   | Descrittore Numeratore   | Deviazione Dimensionata   | AVV Valori attesi 2018            | PUNTI TEORICI | NOTE |
|--------------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---------------|------|
| 45 G         | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | Validazione Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata coding. Il Piano per la Salute 2018-2020 e i ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata coding, ordinario  | Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata coding. Il Piano per la Salute 2018-2020 e i ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata coding, ordinario | Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata coding, ordinario  | <= val 2017                       | 1,50          |      |
| 46           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento apo specialista medico  | % Ricoveri medici over65 >= 65 anni  | Ricoveri medici over65 >= 65 anni  | Ricoveri medici >= 65 anni  | <= 5,12%                          | 1,50          |      |
| 100 G        | F. SPESA FARMACELTICA                     | Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta   | Produzione di diacetammina etossata:<br>a. la realizzazione di iniezioni con i mezzi di serie ULOO, per la definizione del prezzo unitario (preparazione a breveto scatto) originali, e dei conetti per uso ospedaliero;<br>b. l'implementazione delle collaborazioni in media delle ULOO, e farmacisti;<br>c. la realizzazione di una programmazione delle commissioni e delle visite specialistiche per l'ottimizzazione degli accessi dagli utenti alle farmacie; | Relazione in via alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita anzianità lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore  | Relazione in via alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita anzianità lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Realizzazione entro il 31/03/2019 | 1,50          |      |
| 165          | C. LISTE DI ATTESA                        | Completezza della performance nella compilazione corretta delle ricette per tipologia di accesso (prima visita/seconda e terzo/a)         | Competenza della compilazione della ricetta per tipologia di accesso/ classe di priorità, previste al PRGCLA   | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso  | Numero di prestazioni richieste   | >=90%                             | 1,50          |      |
| 180          | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D del PRGCLA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B   | >=90%                             | 1,50          |      |
| 190          | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D del PRGCLA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D   | >=90%                             | 1,50          |      |
| 192          | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D del PRGCLA, con i dispositivi monitorizzati dal PRGCLA | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B   | >=90%                             | 1,50          |      |
| 193          | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D del PRGCLA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D   | >=90%                             | 1,50          |      |
| 251          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | MONTORAGGIO PDI A. Attuazione DGR 987/16 letur in fase acuta  | % pazienti con scus ischemici sottoposti a trombectomia e v  | N° pazienti con scus ischemico (ICD9-CM 433.X1 e 434.X1) sottoposti a trombectomia e v (ICD9-CM 99.30 o 99.20)   | N° scus ischemici sottoposti a trombectomia e v (ICD9-CM 433.X1 e 434.X1) o (436)   | >=2017                            | 1,50          |      |
| 234          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | ESPIANTO ORGANI   | % Aree di morte con scus neurologici (ME) su decisa per gravi neurolesioni (DAUCL) nei reparti di Rianimazione   | N° accertamenti di morte con scus neurologici (ME) nei reparti di Rianimazione   | N° decise per lesione cerebrale acuta (DAUCL) nei reparti di Rianimazione   | >=25%                             | 1,50          |      |
| 243          | F. SPESA FARMACELTICA                     | Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevetto scatto  | % DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di brevetto scatto   | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di brevetto scatto  | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di brevetto scatto   | >= 2,55% rispetto al 2017         | 1,50          |      |
| 247          | F. SPESA FARMACELTICA                     | Rispetto della compilazione Registri AIFA   | % compilazione registri AIFA per farmaci sottoposti a registri AIFA  | N° registri AIFA compilati   | N° farmaci dispensati sottoposti a registri AIFA  | 100%                              | 1,50          |      |
| 281          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 1592/16 Attuazione DM 700/16   | letur ischemico mortalità < 30 gg  | N° ricoveri con dia. acute ischemiche in mi il pz. scus ischemico entro 30 gg da data ricovero   | N° ricoveri con dia. acute ischemiche   | 100% Sottilemmi < 165%            | 2,00          |      |

20



# AREA VASTA N. 4 FERMO

## Scheda di Budget Anno 2018

*DIPARTIMENTO AREA MEDICA*

**C.D.R.**

*U.O.C. ONCOLOGIA*

*DIRETTORE f.f.: Dr. Romeo Bascioni*



# Budget 2018

| MOBILITÀ<br>RES. CHIETTA | Conto      | Canale | Mercato | note | DESCRIZIONE  | BUDGET 2017<br>(Provvvisorio) | REPORT 12 mesi<br>2017 | BUDGET 2018<br>(Provvvisorio) | Delta REPORT 12<br>mesi 2017 - BUDGET<br>2017 (Provvvisorio) | Delta BUDGET 2018<br>(provvvisorio) -<br>BUDGET 2017 |
|--------------------------|------------|--------|---------|------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |            |        |         |      | <b>COSTI RETTIFICATI</b>   |                               |                        |                               |  |  |
|                          |            |        |         |      | <b>COSTI</b>   |                               |                        |                               |  |  |
|                          |            |        |         |      | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>  | 3.701.802                     | 3.927.108              | 3.607.384                     | 219.306  | 105.582  |
|                          | 0501010103 |        |         |      | Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 3.701.802                     | 3.921.108              | 3.607.384                     | 219.306  | 105.582  |
|                          | 0501010105 |        |         |      | Acquisti di medicinali senza A/C   | 18.745                        | 284                    | 8.345                         | 10.402   | 8.401  |
|                          | 0501040101 |        |         |      | Acquisti di prodotti dietetici   | 168                           | 272                    | 216                           | 103  | 47   |
|                          | 0501130101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici   | 263.675                       | 277.720                | 265.362                       | 13.645   | 1.507  |
|                          | 0501150101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro  | 2.783                         | 4.405                  | 3.513                         | 1.643  | 750  |
|                          | 0501180101 |        |         |      | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari   | 94                            | 143                    | 116                           | 49   | 22   |
|                          | 0503       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>   | 3.088                         | 4.165                  | 3.554                         | 1.077  | 466  |
|                          | 0503020101 |        |         |      | Acquisti di materiali di guardia, di pulizia e di convivenza                                   | 1.408                         | 1.455                  | 1.404                         | 46   | 6  |
|                          | 0503040101 |        |         |      | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati                                       | 1.580                         | 2.513                  | 2.006                         | 933  | 423  |
|                          | 0503050101 |        |         |      | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                       | 98                            | 27                     | 62                            | 72   | 37   |
|                          | 0503060101 |        |         |      | Acquisti di altri materiali non sanitari   | -                             | 170                    | 83                            | 170  | 83   |
|                          | 0509       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>  | 28.096                        | 23.713                 | 23.713                        | 4.384  | 4.384  |
|                          | 0528010101 |        |         |      | Lavanderia e lavaggio  | 13.116                        | 9.549                  | 9.549                         | 567  | 567  |
|                          | 0509010105 |        |         |      | Servizio di ristorazione e mensa   | 17.980                        | 14.164                 | 14.164                        | 3.817  | 3.817  |
|                          | 0511       |        |         |      | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>   | 1.395                         | 1.860                  | 1.860                         | 465  | 465  |
|                          | 0511020105 |        |         |      | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie  | 1.350                         | 1.860                  | 1.860                         | 465  | 465  |
|                          | 0517       |        |         |      | <b>ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO</b>   | 28.376                        | 9.483                  | -                             | 18.893   | 28.376   |
|                          | 0517010301 |        |         |      | Costi del personale sanitario non dipendente   | 28.376                        | 9.483                  | -                             | 18.893   | 28.376   |
|                          |            |        |         |      | <b>Farmaci H in distribuzione diretta</b>  | 1.656.394                     | 1.617.147              | 1.617.147                     | 239.247  | -  |

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

*John*

UOC Oncologia

Dipartimento Area Medica

Budget 2018  
U.O.C. ONCOLOGIA

| SETTORE STRATEGICO  | OGGETTIVO   | AZIONI   | PUNTI | PERCENTUALE | RISORSE COMPRESSE | INDICATORE                                     | VALORI INIZIALI            | DATE PARTENDO | NOTE                           | previsibile |
|---|---|--|-------|-------------|-------------------|--|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| Economico-finanziaria   | Ripristino del budget assegnato   | Caratteristiche e rispettazione delle spese  | 25    | 70          | 38                | Altra economia                                 | Valori relativi allegato 1 |               |                                | X           |
|   | Ricerca e sviluppo appropriata produttiva e ricerca espansiva, sviluppo di nuovi modi della cura          | Ricerca e sviluppo della prevenzione, diagnosi e monitoraggio oncologico                           | 6     | 25          | 5                 | N. prestazioni / N. pazienti / anno nuovo      | <= 2013                    |               |                                | X           |
|   | Unità produttiva  | Incremento della capacità di diagnosi e cura   | 3     | 80          | 22                | N. soggetti > 50/70 cm                         | > 2017                     |               |                                | X           |
|   | Analisi economica e sviluppo parti di contratto in base ai costi privati                                  | Miglioramento dell'efficienza produttiva unitaria  | 19    | 60          | 37                | Ragioni di costo / N. pazienti                 | vedi allegato allegato 2   |               |                                | X           |
| Efficacia ed appropriatezza organizzativa                             | Qualità della cura e sviluppo servizi di cura, sviluppo di percorsi di cura e sviluppo di servizi di cura | Avvio del progetto di cura e sviluppo di percorsi di cura  | 12    | 100         | 4                 | Il tempo di attesa di cura / N. pazienti       | 100%                       |               | A. valore entro 3 ottobre 2018 | X           |
|   | Struttura e servizi di cura - attività di cura e sviluppo di servizi di cura                              | Chiusura SDO entro termini concordati con il ministero della Sanità e sviluppo di attività di cura | 10    | 50          | 10                | Risultato della attività di cura / N. pazienti | 100% (Fonte: Report Cura)  |               | entro 30/11/2018               | X           |
| Implementazione della Qualità - Comunicazione - Sostegno degli utenti | Struttura e servizi di cura - attività di cura e sviluppo di servizi di cura                              | Definizione di un nuovo modello di cura e sviluppo di servizi di cura                              | 5     | 50          | 50                | Qualità della cura / N. pazienti               | > 2                        |               |                                | X           |
|   | Struttura e servizi di cura - attività di cura e sviluppo di servizi di cura                              | Definizione di un nuovo modello di cura e sviluppo di servizi di cura                              | 10    | 50          | 50                | Produzione di cura / N. pazienti               | entro 1/1/2018             |               |                                | X           |
| Apprendimento e crescita dell'organizzazione                          | Formazione e sviluppo del personale di cura e sviluppo di servizi di cura                                 | Formazione del personale di cura e sviluppo di servizi di cura                                     | 5     | 0           | 100               | Qualità della cura / N. pazienti               | <= 2%                      |               | entro 30/11/2018               | X           |
|   | Definizione di un nuovo modello di cura e sviluppo di servizi di cura                                     | Definizione di un nuovo modello di cura e sviluppo di servizi di cura                              | 5     | 50          | 55                | Risultato della attività di cura / N. pazienti | 100%                       |               | entro 30/11/2018               | X           |

\* 2 - dati forniti per il bilancio 2018 della U.O.C. Oncologia, in base ai dati forniti dal sistema di gestione delle informazioni

IL DIRETTORE (R. DI U.C. - Dr. Romano Bianchi)  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA (Dr. Libio Livini)

*Romano Bianchi*

R

| N. Indicatore | AREA                                       | Dis. Obbligatoria   | Descrittore Indicatore   | Descrittore Numeratore   | Descrittore Denominatore   | AVV Valore atteso 2018                        | PUNTI TECNICI | NOTE                   |
|---------------|--|---|--|--|--|---|---------------|------------------------|
| 199           | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Farmaci ecologici   | Produzione di documentazione mediante il censimento delle centralizzazioni del laboratorio di allungamento delle tempie oncologiche  | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita allegando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore                     | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita allegando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Documentazione attestante la centralizzazione | 1,20          |                        |
| 199.2         | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Farmacovigilanza diretta  | Produzione di documentazione attestante:<br>a. la realizzazione di incontri con i medici della UO/OO per la definizione dei principi attivi (preferibilmente a brevetti scaduti) erogabili e dei comuni presidi assistenziali;<br>b. l'implementazione delle collaborazioni tra medici della UO/OO e farmacisti;<br>c. la realizzazione di una programmazione delle emissioni e delle visite ospedaliere per l'autoconsulazione degli accessi agli utenti alle farmacie. | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita allegando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore                     | Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita allegando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore | Relazione anno 2017                           | 1,20          |                        |
| 199           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E B. TIL CURICHE | Applicazione Legge 31/2010  | Auvica svolta per lavoro svolto rete per le cure palliative - Valutazione applicazione DGR 844/2014  | Numero UCP-BD numero   | Numero Hospice attivati  | ≥ Valore 2017                                 | 1,20          |                        |
| 199           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E B. TIL CURICHE | Applicazione Legge 30/2010  | Così come trattamento di farmaci oppioidi inpatient  | (N° DDD GATES, N02AA01, N02AA01, N02AA02, N02AA05, N02AA05, N02AA03) anno 2018; (N° DDD GATES, N02AA01, N02AA01, N02AA01, N02AA05, N02AA05, N02AA03) anno 2017 | (N° DDD GATES, N02AA01, N02AA01, N02AA02, N02AA05, N02AA05, N02AA03) anno 2017   | ≥ 2% rispetto al 2017                         | 1,20          |                        |
| 199           | C. LISTE DI ATTESA                         | Completamento della performance nella compilazione e cura della lista per tipologia di accesso (prima visita/riprese o controllo) | Comparanza della compilazione delle visite per tipologia di accesso/cause/patologia per le prestazioni previste al PNLGA   | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso  | Numero di prestazioni richieste  | ≥ 90%   | 1,20          |                        |
| 199           | C. LISTE DI ATTESA                         | Trascorso dal rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite mediche di PNLGA     | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B (Ugg)  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | ≥ 90%   | 1,20          |                        |
| 199           | C. LISTE DI ATTESA                         | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite mediche di PNLGA      | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per le classi di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D (Ugg)  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | ≥ 90%   | 1,20          |                        |
| 207           | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifica sull'uso del biosimilare nel paziente naive   | N° Tot PT verificati   | N° Totale di PT  | (80% del PT verificati)                       | 1,20          |                        |
| 207.1         | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifica sull'uso del biosimilare nel paziente naive   | N° Tot naive con prescrizione biosimilari  | N° Tot naive con prescrizione biosimilari  | ≥ 80%   | 1,20          |                        |
| 207.2         | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifica sull'uso del biosimilare nel paziente naive   | N° PT naive con prescrizione originale   | N° Tot PT naive  | ≥ 9%  | 1,20          |                        |
| 207.3         | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Utilizzo farmaci biosimilari  | Verifica sull'uso del biosimilare nel paziente naive   | N° PT naive con prescrizione originale   | N° Tot PT naive  | ≥ 9%  | 1,20          |                        |
| 210           | G. FLUSSI INFIRMAGIUTICI                   | Registrazione sbiduc cause di morte anno 2013   | Registrazione sbiduc cause di morte anno 2013  | N° Anzi e Effluvi con i clinic, su naive con prescrizione di originale   | N° Anzi e Effluvi  | 100%  | 1,20          |                        |
| 220           | C. LISTE DI ATTESA                         | OTTIMIZZAZIONE DELLA PRISA IN CARICO  | Realistica della visita attivazione di agente per la presa in carico di pazienti con patologia oncologica per le prestazioni da erogare entro i 12 mesi successivi   | Numero totale sbiduc cause di morte anno 2015  | Numero totale sbiduc cause di morte anno 2015  | 100%  | 1,20          | da inserirsi anno 2018 |
| 245           | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con licenza 3750/09                                  | % DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto   | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto a brevetto scaduto  | N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto   | ≥ 2,5% rispetto al 2017                       | 1,20          |                        |
| 247           | F. SPESA FARMACI/UTICA                     | Respetto delle compilazioni (Leg. 30/10)  | % compilazione registri AIFA per farmaci sottoposti a registri AIFA  | N° registri AIFA compilati   | N° farmaci depositati sottoposti a registri AIFA   | 100%  | 1,20          |                        |

*Handwritten signature and arrow pointing to the table.*

*Handwritten mark.*



**Area Vasta 4 FERMO**  
**Scheda di Budget**  
**Anno 2018**

*DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA*

**C.D.R.**

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

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

# Budget 2018

| MOBILITA'<br>FONDO DIRETTA | Conto      | Canale | Mercato | note | DESCRIZIONE   | BUDGET 2017<br>(Provisorio) | REPORT 12 mesi<br>2017 | BUDGET 2018<br>(Provisorio) | Delta REPORT 12<br>mesi 2017 - REPORT<br>12 mesi 2016 | Delta BUDGET 2018<br>(provisorio) -<br>BUDGET 2017 |
|----------------------------|------------|--------|---------|------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|
|                            |            |        |         |      | <b>COSTI RETTIFICATI</b>  |                             |                        |                             |   |  |
|                            |            |        |         |      | <b>COSTI</b>  |                             |                        |                             |   |  |
|                            | 0501       |        |         |      | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>   | 137.224                     | 3.490                  | 47.603                      | 133.731   | 89.618   |
|                            | 0501010103 |        |         |      | Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emendativi di produzione regionale | 137.224                     | 3.490                  | 47.603                      | 133.731   | 89.618   |
|                            | 0501010105 |        |         |      | Acquisti di medicinali senza AIC  |                             |                        |                             |   |  |
|                            | 0501040101 |        |         |      | Acquisti di prodotti dietetici  |                             |                        |                             |   |  |
|                            | 0501130101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici  | 73.337                      | 2.261                  | 37.337                      | 71.076  | 36.002   |
|                            | 0501150101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro   | 1.759                       | -                      | 862                         | 1.759   | 897  |
|                            | 0501150103 |        |         |      | Acquisti di prodotti chimici  |                             |                        |                             |   |  |
|                            | 0501160101 |        |         |      | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari  | 138                         | 11                     | 73                          | 127   | 65   |
|                            | 0503       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>  | 1.848                       | 99                     | 954                         | 1.749   | 894  |
|                            | 0503010101 |        |         |      | Acquisti di prodotti alimentari   |                             |                        |                             |   |  |
|                            | 0503020101 |        |         |      | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza                               | 1.191                       | 28                     | 596                         | 1.165   | 595  |
|                            | 0503040101 |        |         |      | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati                                      | 521                         | 1                      | 258                         | 521   | 266  |
|                            | 0503050101 |        |         |      | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      | 115                         | 73                     | 92                          | 42  | 23   |
|                            | 0503060101 |        |         |      | Acquisti di altri materiali non sanitari  | 21                          | -                      | 10                          | 21  | 11   |
|                            | 0509       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>   | 43.617                      | 52                     | 52                          | 43.564  | 43.564   |
|                            | 0509010101 |        |         |      | Lavanderia e lavanderia   | 21.132                      | 52                     | 21.080                      | 21.080  | 21.080   |
|                            | 0509010103 |        |         |      | Pulizia e lavaggio stoviglie  | 22.485                      | -                      | -                           | 22.485  | 22.485   |

*[Handwritten signature]*

UOSD Chir. e ciclo breve DS Am.

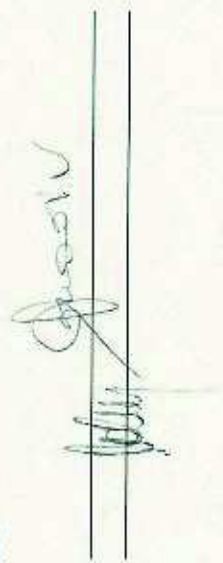
Dipartimento Area Chirurgica

*[Handwritten mark]*

Budget 2018  
U.O.S.D. CHIRURGIA E CICLO BREVE DS AMANDOLA

| SETTORE STRATEGICO   | OGGETTIVO   | AZIONI  | PUNTI | PERCENTUALE | PERIODO COMPARTO | MISURATORE   | VALORE BUDGET               | INDICAZIONE | NOTE   | PROBABILITA |
|--|---|---|-------|-------------|------------------|--|-----------------------------|-------------|--|-------------|
| Economia-Finanziaria   | Supporto ai progetti strategici   | Contenzioso e razionalizzazione della spesa   | 10    | 7%          | 30               | Valore economico   | Valori stabiliti a giugno 1 |             |  | X           |
|  | Ricerca soluzioni per migliorare attività e attività di assistenza, riduzione del contenzioso della spesa | Razionalizzazione della produzione e attività di assistenza e riduzione del contenzioso della spesa | 5     | 35          | 5                | N. prestazioni N. giorni "paga pronta"   | <= (2-1)                    |             | Con completezza compensazione                            | X           |
| Efficienza ed appropriatezza organizzativa                               | Levee produttive  | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 5     | 30          | 25               | N. soggetti in S.D.N. di cui in  | >5%                         |             |  | X           |
|  | Variazioni nei costi e nei ricavi per il ciclo produttivo (attività di assistenza)                        | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 20    | 80          | 22               | Produzione (Ore/turno/Regione)   | vedi scheda allegata 2      |             |  | X           |
|  | Supporto ai progetti strategici   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 10    | 100         | 5                | U. costo/attività/attività M. Roma/UD  | 100%                        |             | Incremento produttività 2013 a regime anno 1 2012        | X           |
|  | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                                   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 10    | 30          | 10               | Report sulla produttività, dati relativi ai turni di lavoro (attività di assistenza) | 100% (Fonte Report Opa)     |             | Produttività 2013, 1 trimestre -50% rispetto anno 1 2012 | X           |
| Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione - Esperienze | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                                   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 5     | 30          | 50               | N. 2011  | >= 1                        |             |  | X           |
|  | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                                   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 5     | 100         | 0                | Produzione prodotta  | anno 1 2012/2018            |             |  | X           |
|  | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                                   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 5     | 30          | 20               | N. Compilazione moduli cartelle  | 100%                        |             | Incremento 5%  | X           |
|  | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                                   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 10    | 50          | 50               | Produzione (Ore/turno/Regione)   | anno 1 2012/2018            |             | Incremento 5%  | X           |
| Apprendimento e crescita dell'organizzazione                             | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                                   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 5     | 0           | 100              | Ciclo corso, Fasi in corso   |                             |             | Regia SPS  | X           |
|  | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                                   | Incremento della produttività della produzione e attività di assistenza                             | 10    | 10          | 50               | Ricerca di personale presente nell'UD (personale nuovo all'opera di servizio)        | 100%                        |             | Regia SPS  | X           |

\*E' obbligato con la Direzione Sanitaria U.O.S.D. di fornire la relativa prova (colonna) prodotta nella cartella



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Dr. Gabriele Cornalini  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA: Dr. Licio Limi



| N. Indicatore | AREA                                      | Desc Obiettivo   | Descrizione Indicatore   | Descrizione Numeratore   | Descrizione Denominatore   | AV4 Valore atteso 2018            | PUNTI TEORICI | NOTE   |
|---------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------|--|
| 45.5          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Mittelline Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario | Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario | Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario | ≤ val 2017                        | 0,95          |  |
| 45.7          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | % ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatazza)   | N. dimissioni con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatazza)                     | N. dimissioni con DRG ad alto rischio di inappropriatazza  | ≥ val 2017                        | 0,95          |  |
| 47.1          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento appropriatezza chirurgica  | % DRG Medici da reparti chirurgici   | Dimessi da reparti chirurgici medici   | Dimessi da reparti chirurgici  | < 22,56%                          | 0,95          |  |
| 47.2          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento appropriatezza chirurgica  | DRG LEA Chirurgici; % Ricoveri in Day-Surgery  | Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici  | Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LEA Chirurgici   | ≥ val 2017                        | 0,95          |  |
| 166           | C. LISTE DI ATTESA                        | Completezza della performance nella compilazione cartella della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/seconda o controllo)  | Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accessistiche (prima visita/seconda o controllo)   | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso  | N totale di prestazioni richieste  | >90%                              | 0,95          |  |
| 188           | C. LISTE DI ATTESA                        | Liste di attesa livello monitoraggio LEA<br>Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni:<br>- visita oculistica, visita ortopedica, visita cardiologica;<br>- mammografia;<br>- TAC torace;<br>- ecografia doppler tronchi sovraortici;<br>- ecografia cistite ginecologica;<br>- RMN colonna vertebrale<br>Liste di attesa cavale monitoraggio LEA<br>Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 3 prestazioni:<br>- visita oculistica, visita ortopedica, visita cardiologica;<br>- TAC torace;<br>- ecodoppler tronchi sovraortici;<br>- ecografia cistite ginecologica;<br>- RMN colonna vertebrale | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | >90%                              | 0,95          |  |
| 189           | C. LISTE DI ATTESA                        | Liste di attesa cavale monitoraggio LEA<br>Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 3 prestazioni:<br>- visita oculistica, visita ortopedica, visita cardiologica;<br>- TAC torace;<br>- ecodoppler tronchi sovraortici;<br>- ecografia cistite ginecologica;<br>- RMN colonna vertebrale  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | >90%                              | 0,95          |  |
| 190           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNCLA  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B (10gg)                                     | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | >90%                              | 0,95          |  |
| 191           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate dal PNCLA  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D (20gg)                                     | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | >90%                              | 0,95          |  |
| 192           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNCLA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | >90%                              | 0,95          |  |
| 193           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNCLA   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D (8gg)                                      | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | >90%                              | 0,95          |  |
| 196           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica  | Degenza media pre-operatoria   | Degenza pre-operatoria interventi chirurgici   | Dimessi con interventi chirurgici  | ≤ -1,30                           | 0,95          |  |
| 198           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016  | Proporzione di collesistemonie laparoscopiche eseguite in Unità operative chirurgiche con volumi di attività > 100 interventi annui  | Numero ricoveri per collesistemonia laparoscopica in reparti con volumi di attività > 100 casi annui                       | Numero totale ricoveri per collesistemonia laparoscopica   | >80% (valori privati accreditati) | 0,95          |  |
| 199           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016  | % pazienti sottoposti ad intervento di collesistemonia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni  | Pazienti con intervento di collesistemonia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni                  | Dimessi con interventi chirurgici  | >70%                              | 0,95          |  |
| 200           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016  | Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in Unità operative con volumi di attività > 150 interventi annui  | Numero di ricoveri per intervento tumore mammella in reparti con volumi di attività > 150 casi annui                       | Numero totale ricoveri per interventi per tumore mammella  | 97% (inclusi privati accreditati) | 0,95          | Inteso come osservazione, come sleep intermedio rispetto al percorso ambulatorio |

AR

| N. Indicatori | AREA                                      | Des. Obiettivo  | Descrizione Indicatore  | Descrizione Numerazione   | Descrizione Denominatore                                     | AVV Valore atteso 2018                    | PUNTI TEORICI | NOTE  |
|---------------|---|---|---|---|--|---|---------------|---|
| 222           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | INCREMENTO PRODUZIONE PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA | Posizionamento ricoveri chirurgici di alta complessità in regime ordinario nei DRG specifici. | (Σ DRG in R.O. 2018) / (Σ DRG in R.O. 2017)   | (Σ DRG in R.O. 2017)   | +7,4% (ΣDRG 149, 303, 481, 511, 509, 520) | 0,95          | di interventi quali + 5% considerando le situazioni in cui verso il dipartimento Chirurgico |
| 223           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | INCREMENTO PRODUZIONE PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA | Incremento complessità ricoveri chirurgici in regime ordinario                                | N° ricoveri chirurgici in regime ordinario ad alta complessità (Peso DRG >= 2)                                  | N° totale ricoveri chirurgici in regime ordinario            | >2017                                     | 0,95          |   |
| 237           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | CHIRURGIA AMEULATORIALE                               | % prestazioni ad alto rischio di non appropriata in DS  | % prestazioni ad alto rischio di inappropriata in DS  | Totale prestazioni in DS e ambulatoriali                     | < 7,13%                                   | 0,95          |   |
| 262           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Allocations DM 70/2016      | Int. TM mammella: % nuovi int. di resezione entro 120 gg da int. conservativo                 | N° ricoveri con nuovo int. di resezione entro 120 gg da int. TM mammella  | N° ricoveri con nuovo int. di resezione per int. TM mammella | 100% Stabilimenti < 18%                   | 0,95          |   |
| 264           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Allocations DM 70/2016      | Int. TM ammicco: mortalità a 30 gg  | N° ricoveri con int. di asportazione TM gastrico, in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data intervento | N° ricoveri con int. di asportazione TM gastrico             | 100% Stabilimenti < = 2017                | 0,95          |   |
| 265           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Allocations DM 70/2016      | Int. TM colite: mortalità a 30 gg   | N° ricoveri con int. di asportazione TM colite, in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data intervento   | N° ricoveri con int. di asportazione TM colite               | 100% Stabilimenti < 8%                    | 0,95          |   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





**Area Vasta 4 FERMO**  
**Scheda di Budget**  
**Anno 2018**

*DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA*

**C.D.R.**

*U.O.C. CHIRURGIA GENERALE*

**DIRETTORE: Dr. Gabriele Corradini**

# Budget 2018

| MOBILITA'<br>REGIA BARETTA | Conto      | Canale | Mercato | note | DESCRIZIONE  | BUDGET 2017<br>(Provvisorio) | REPORT 12 mesi<br>2017 | BUDGET 2018<br>(Provvisorio) | Delta REPORT 12<br>mesi 2017 - BUDGET<br>2017 (Provvisorio) | Delta BUDGET 2018<br>(provvisorio) -<br>BUDGET 2017 |
|----------------------------|------------|--------|---------|------|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|
|                            |            |        |         |      | <b>COSTI RETTIFICATI</b>   |                              |                        |                              |   |   |
|                            |            |        |         |      | <b>COSTI</b>   |                              |                        |                              |   |   |
|                            | 0501       |        |         |      | <b>ACQUISTI BENI SANITARI</b>  | 893.523                      | 1.000.302              | 963.307                      | 100.779   | 69.784  |
|                            | 0501010103 |        |         |      | Acquisti di medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 893.523                      | 1.000.302              | 963.307                      | 106.779   | 69.784  |
|                            | 0501010105 |        |         |      | Acquisti di medicinali senza A/C   | 756.335                      | 844.981                | 810.145                      | 88.646  | 53.810  |
|                            | 0501040101 |        |         |      | Acquisti di prodotti estetici  | 190.955                      | 168.257                | 203.664                      | -   | 12.709  |
|                            | 0501130101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici   | 223                          | 309                    | 260                          | 86  | 37  |
|                            | 0501150101 |        |         |      | Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro  | 823                          | 964                    | 876                          | 141   | 53  |
|                            | 0501150103 |        |         |      | Acquisti di prodotti chimici   | 581.103                      | 652.694                | 802.410                      | 91.591  | 41.368  |
|                            | 0501160101 |        |         |      | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari   | 2.897                        | 2.308                  | 2.600                        | 687   | 387   |
|                            | 0503       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>   | 41                           | 6                      | 23                           | -   | 18  |
|                            | 0503010101 |        |         |      | Acquisti di prodotti alimentari  | 104                          | 443                    | 312                          | 249   | 119   |
|                            | 0503020101 |        |         |      | Acquisti di materiali di guardiaroba, di pulizia e di convivenza                               | 6.249                        | 10.237                 | 8.078                        | 3.988   | 1.829   |
|                            | 0503040101 |        |         |      | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati                                       | 1                            | -                      | 0                            | 1   | 0   |
|                            | 0503050101 |        |         |      | Acquisti di materiale tecnico alimentare per manutenzioni e riparazioni                        | 2.482                        | 3.240                  | 2.804                        | 798   | 322   |
|                            | 0505       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI</b>  | 1.858                        | 3.470                  | 2.513                        | 1.811   | 854   |
|                            | 0505130103 |        |         |      | Acquisti di convenzioni sanitarie  | 3.108                        | 3.528                  | 2.782                        | 1.419   | 653   |
| RDOSSR                     |            |        |         |      |  | 53.000                       | 59.580                 | 59.580                       | 6.580   | 6.580   |
|                            |            |        |         |      |  | 53.000                       | 59.580                 | 59.580                       | 6.580   | 6.580   |
|                            | 0508       |        |         |      | <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>  | 77.938                       | 85.504                 | 85.504                       | 7.565   | 7.565   |
|                            | 0508010101 |        |         |      | Lavanderia e lavanderia  | -                            | 85.108                 | 85.105                       | 7.384   | 7.384   |
|                            | 0508010103 |        |         |      | Pulizia e lavaggio stoviglie   | 77.938                       | 399                    | 399                          | 181   | 181   |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

UOC Chirurgia Generale

Dipartimento Area Chirurgica

*Handwritten mark*

Budget 2018  
**U.O.C. CHIRURGIA GENERALE**

| SETTORE STRATEGICO  | OBBIETTIVO   | AZIONI   | PUNTI | PERCENTUALE | INDICATORE | VALORE MISURE | INDICAZIONE | INDICAZIONE | NOTE | MODALITÀ |
|---|--|--|-------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------|----------|
| Incremento di attività  | Mantenimento di un livello adeguato di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni. | Conferma del livello di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni.                | 10    | 70          | 51         | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |
|   |  | Incremento di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni.                          | 5     | 35          | 5          | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |
| Efficienza ed economicità organizzativa                               | Mantenimento di un livello adeguato di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni. | Incremento di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni.                          | 5     | 35          | 20         | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |
|   |  | Mantenimento di un livello adeguato di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni. | 5     | 35          | 20         | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |
| Miglioramento della qualità - Conoscenza - Soddisfazione degli utenti | Mantenimento di un livello adeguato di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni. | Incremento di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni.                          | 10    | 100         | 10         | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |
|   |  | Mantenimento di un livello adeguato di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni. | 5     | 50          | 50         | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |
| Aggiornamento e crescita dell'organizzazione                          | Mantenimento di un livello adeguato di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni. | Incremento di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni.                          | 5     | 50          | 50         | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |
|   |  | Mantenimento di un livello adeguato di attività chirurgiche, con particolare riferimento alla cura dei pazienti, in modo da garantire la continuità delle cure e la qualità delle prestazioni. | 5     | 50          | 50         | 100%          | 100%        | 100%        | 100% | 100%     |

*Gracile*

IL DIRETTORE di U.O.C.: Dr. Gabriele Corradini  
 IL DIRETTORE di AREA VASTA 4: Dr. Ugo Livini

*RL*

| N. Indicatore | AREA                                      | Des Obiettivo   | Descrizione Indicatore   | Descrizione Numeratore   | Descrizione Denominatore   | AV4 Valore atteso 2018              | PUNTI TEORICI | NOTE   |
|---------------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------|--|
| 43.6          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | % ricoveri con DRG attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Punto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario | Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Punto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario | Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza (alleg. B Punto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario | ≤ val 2017                          | 0,95          |  |
| 43.7          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | % ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatazza)  | N. dimissioni con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatazza)                     | N. dimissioni con DRG ad alto rischio di inappropriatazza  | ≥ val 2017                          | 0,95          |  |
| 47.1          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento appropriatezza chirurgica   | % DRG Medico da reparti chirurgici   | Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici   | Dimessi da reparti chirurgici  | < 22,56%                            | 0,95          |  |
| 47.2          | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Miglioramento appropriatezza chirurgica   | DRG LEA Chirurgici: % Ricoveri in Day-Surgery  | Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici  | Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i DRG LEA Chirurgici   | ≥ val 2017                          | 0,95          |  |
| 186           | C. LISTE DI ATTESA                        | Completezza della performance nella compilazione cartella della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/secondo o controllo)   | Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accesso/ classe priorità per le prestazioni previste al PNGLA  | Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso  | N. totale di prestazioni richieste   | > 90%                               | 0,95          |  |
| 188           | C. LISTE DI ATTESA                        | Liste di attesa lavoro monitoraggio LEA. Garantire, entro i tempi previsti, per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica; visita ortopedica; visita cardiologica; mammografia; - TAC torace; - ecocolor Doppler tronchi sovraortici; - ecografia ostetrico ginecologica; - RMN, calceia vertebrale | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | > 90%                               | 0,95          |  |
| 189           | C. LISTE DI ATTESA                        | Liste di attesa lavoro monitoraggio LEA. Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti 8 prestazioni: - visita oculistica; visita ortopedica; visita cardiologica; mammografia; - TAC torace; - ecocolor Doppler tronchi sovraortici; - ecografia ostetrico ginecologica; - RMN colonna vertebrale   | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | > 90%                               | 0,95          |  |
| 190           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite specialistiche dal PNGLA  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B (10gg)                                     | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | > 90%                               | 0,95          |  |
| 191           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite specialistiche dal PNGLA  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D (30 gg)                                    | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | > 90%                               | 0,95          |  |
| 192           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B  | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B  | > 90%                               | 0,95          |  |
| 193           | C. LISTE DI ATTESA                        | Garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D dei primi esami diagnostici monitorizzati dal PNGLA  | % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D   | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D (60gg)                                     | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D  | > 90%                               | 0,95          |  |
| 196           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Potenziamento qualità clinica   | Degenza media pre-operatoria   | Degenza pre-operatoria interventi chirurgici   | Dimessi con interventi chirurgici  | <= 1,30                             | 0,95          |  |
| 198           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 158/2016 Altrazione DM 70/2016   | Proporzione di colicistectomie laparoscopiche eseguite in Unità operative chirurgiche con volumi di attività > 100 interventi/anni   | Numero ricoveri per colicistectomia laparoscopica in reparti con volumi di attività > 100 casi/anni                        | Numero totale ricoveri per colicistectomie laparoscopiche  | > 80% (inclusi privati accreditati) | 0,95          |  |
| 199           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 150/2016 Altrazione DM 70/2016   | % pazienti sottoposti ad intervento di colicistectomia laparoscopica con degenza pre-operatoria inferiore a 3 giorni   | Paesanti con intervento di colicistectomia laparoscopica e degenza pre-operatoria ≤ 3 giorni                               | Numero totale interventi di colicistectomia laparoscopica e degenza post-operatoria ≤ 3 giorni                           | > 70%                               | 0,95          |  |
| 200           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 150/2016 Altrazione DM 70/2016   | Proporzione di interventi per tumore mammella in reparto con volumi di attività > 150 interventi/anni  | Numero di ricoveri per intervento tumore mammella in reparti con volumi di attività > 150 casi/anni                        | Numero totale ricoveri per interventi per tumore mammella  | 97% (inclusi privati accreditati)   | 0,95          | Inizio come osservazione, come step intermedio rispetto al percorso previsto |

15/01/2018

15/01/2018

| N. Indicatore | AREA                                      | Desc. Obiettivo                                       | Descrizione Indicatore  | Descrizione Numeratore  | Descrizione Denominatore                                     | AVJ Valore atteso 2018                                     | PUNTI TEORICI | NOTE  |
|---------------|---|---|---|---|--|--|---------------|---|
| 222           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | INCREMENTO PRODUZIONE PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA | Punteggiamento ricoveri chirurgici di alta complessità in regime ordinario nel DRG (spec.fci) | $(\sum \text{DRG in R.O. 2018}) - (\sum \text{DRG in R.O. 2017})$   | $(\sum \text{DRG in R.O. 2017})$                             | + 7,4% ( $\sum \text{DRG } 149, 303, 481, 541, 569, 520$ ) | 0,95          | da intendersi quale + 5% considerando le situazioni in cui versa il Dipartimento Chirurgicali |
| 223           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | INCREMENTO PRODUZIONE PER CONTRASTO MOBILITA' PASSIVA | Incremento complessività ricoveri chirurgici in regime ordinario                              | N° ricoveri chirurgici in regime ordinario ad alta complessità (Peso DRG >= 21)                                 | N° totale ricoveri chirurgici in regime ordinario            | > 2037   | 0,95          |   |
| 237           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | CHIRURGIA AMBULATORIALE                               | % prestazioni ad alto rischio di non appropriatazza in DS                                     | $\sum$ prestazioni ad alto rischio di inappropriatazza in DS  | Totale prestazioni in DS e ambulatoriali                     | < 2,33%  | 0,95          |   |
| 242           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Ammissione DM 70/2016       | Int. TM mammella: % nuovi int. di resezione entro 120 gg da int. conservativo                 | N° ricoveri con nuovo int. di resezione entro 120 gg da int. TM mammella  | N° ricoveri con nuovo int. di resezione per int. TM mammella | 100% Stabilimenti < 18%                                    | 0,95          |   |
| 264           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 76/2016       | Int. TM stomaco: mortalità a 30 gg  | N° ricoveri con int. di asportazione TM gastrico, in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data intervento | N° ricoveri con int. di asportazione TM gastrico             | 100% Stabilimenti < = 2017                                 | 0,95          |   |
| 265           | B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE | Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016       | Int. TM colon: mortalità a 30 gg  | N° ricoveri con int. di asportazione TM colon, in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data intervento    | N° ricoveri con int. di asportazione TM colon                | 100% Stabilimenti < 8%                                     | 0,95          |   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*