



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

C.D.R.

U.O.C. FARMACIA

DIRETTORE: Dr. Massimo Fioretti

g.f.
Fioretti
R

Budget 2018

MOBILITÀ ANNO ORIGINARIA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisoria)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisoria)	Delta REPORT 12 mesi 2017 BUDGET 2017 (Provisoria)	Delta BUDGET 2018 (provisoria) - BUDGET 2017
					COSTI ANTIPOLLICI	1.079.459	1.209.287	1.796.397	153.221	716.947
					COSTI	1.079.459	1.209.287	1.796.397	153.221	716.947
					ACQUISTI BENI SANITARI	253.260	246.652	234.808	7.658	18.462
					Acquisti di medicinali con A.C. all'eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione estera	42.493	21.945	21.945	20.548	20.548
					Acquisti di medicinali senza A.C.	27	-	-	27	14
					Acquisti di materiali per la profumeria igienico-sanitaria	23	-	-	23	12
					Acquisti di dispositivi medici	65.802	49.595	49.595	1.607	1.799
					Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	100.104	174.610	164.010	14.507	3.006
					Acquisti di prodotti chimici	3	-	-	3	4
					Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	4	-	-	4	1
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	9.543	16.278	12.162	6.735	2.619
					Acquiso di materiali di parafarmacia, di calzature e di calzavola	3.063	5.810	4.662	2.748	978
					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	5.013	9.371	9.050	4.358	1.027
					Acquisti di materiali tecnici strumentali per manutenzione e riparazioni	487	72	460	795	467
					Acquisti di altri materiali non sanitari	-	228	111	228	111
					ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	489.066	667.179	657.179	88.123	68.123
					Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza infermieristica	489.066	657.179	657.179	68.123	68.123
					ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	337.600	391.232	391.232	63.632	63.632
					Lavanderia e lavastre	1.568	1.048	1.048	350	260
					Pulizie e servizi di pulizia	18.223	18.053	18.053	350	300
					Smaltimento rifiuti	4.071	609	609	4.212	4.212
					Servizi di vigilanza	1.332	1.319	1.319	10	13
					Servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari	367.475	368.752	368.752	67.277	67.277
					Altri servizi essenziali	0,48	0	0,48	-	-

N.B. da aggiornare in relazione alle modifiche connesse alle modalità di distribuzione dei prodotti A/R

Handwritten signature and initials

Budget 2018
U.O.C. FARMACIA

SETTORE STRATEGICO	ORIENTIVO	AZIONI	PUNTI	INDICAZIONE	PERCENTUALE	INDICAZIONE	ALTERNATIVE	SAU/FRANCHISA	NOTE	PIVOTI
Economico-mercato	Report di Budget manager	Credibilità e valorizzazione della casa	10	30	30	100% su anno	Report Cognati - Bianco			
	Ricerca e sviluppo appropriazione produttiva e ricerca organizzativa, finalizzata al contenimento dei costi	Identificare i costi non adeguati e razionalizzarli, ottimizzando gli spazi e i processi di lavoro e il personale nei reparti e nei processi di lavoro	10	40	40	100% su anno	Report Cognati - Bianco			
Economico-mercato	Linea produttiva	Miglioramento dell'efficienza produttiva del U.O.	10	40	40	100% su anno	Report Cognati - Bianco			
	Verifica, sviluppo e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (nuovi servizi)	Miglioramento dell'efficienza produttiva del U.O.	10	40	40	100% su anno	Report Cognati - Bianco			
Economico-mercato	Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Verifica, sviluppo e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (nuovi servizi)	10	40	40	100% su anno	Report Cognati - Bianco			
	Miglioramento della Qualità - Conoscenza - Capacità di Innovazione	Verifica, sviluppo e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (nuovi servizi)	10	40	40	100% su anno	Report Cognati - Bianco			
Economico-mercato	Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Verifica, sviluppo e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (nuovi servizi)	10	40	40	100% su anno	Report Cognati - Bianco			
	Verifica, sviluppo e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (nuovi servizi)	Verifica, sviluppo e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (nuovi servizi)	10	40	40	100% su anno	Report Cognati - Bianco			

*E' allegato al piano di lavoro dell'area U.O.C. Farmacia del capitolo 10 del bilancio preventivo approvato

IL DIRETTORE DI U.O.C.: Dr. Massimo Fiorini

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Lenti

Massimo Fiorini

N. Indicatore	AREA	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
90	F. SPESA FARMACEUTICA	Attivazione monitoraggio prescrizioni nella farmaceutica convenzionata (DGR 1402/2009)	Produzione di documentazione attestante lo svolgimento: a. dell'analisi dei comportamenti prescrittivi dei MMG/P.L.S. specialmente sui farmaci che determinano incrementi della spesa e dei consumi; b. del controllo sul rispetto delle note ALFA, delle indicazioni nelle schede tecniche dei farmaci e dei piani terapeutici; c. della programmazione ed attuazione di azioni correttive; d. dell'applicazione di eventuali sanzioni.	DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata a brevetto scaduto	DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata	Relazione entro il 31/01/2019	0,40	
91.1	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento utilizzo farmaci in farmaceutica convenzionata di classe A con brevetto scaduto	% DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata a brevetto scaduto	Spesa netta salina (ACTA C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≥ 2,5% rispetto al 2017	0,40	
91.2	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Saline: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta salina (ACTA C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 9	0,40	
91.3	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sostanze modif/feriti dei lipidi: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta sostanze modificatrici dei lipidi (ATC3 C10BA02 + C10AX09)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 3	0,40	
91.4	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Inibitori di pompa acida: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta inibitori di pompa acida (ATC4 A02BC)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 10	0,40	
91.5	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Inibitori di pompa acida: % pazienti trattati rispetto ai residenti	Pazienti residenti con prescrizioni di farmaci inibitori di pompa acida (ATC4 A02BC)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 17%	0,40	
91.6	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	% DDD Sartani associati e non su totale DDD sostanze ad azione sul sistema renino-angiotensinico	DDD Sartani associati e non (ATC4 C09CA + C09DA)	DDD sostanze ad azione sul sistema renino-angiotensinico (ATC2 C09)	≤ 40%	0,40	
91.7	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sartani non associati: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta sartani non associati (ATC4 C09CA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 5	0,40	
91.8	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sartani associati: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta sartani associati (ATC4 C09DA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 6	0,40	
91.9	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Advergenici respiratori: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta advergenici respiratori (ATC4 R03AK)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 6	0,40	
92	F. SPESA FARMACEUTICA	Utilizzo PTO di AV (DRG 1696/2012)	% Controlli e tamponi sulle serbatoi di infusione per verificare la presenza della presenza nel PTO di AV dei farmaci prescritti (percentuale massima 20%)	Controlli a campione effettuati su cartelle cliniche per verifica della presenza nel PTO di AV dei farmaci prescritti	Totale cartelle cliniche	≥ 3%	0,40	
100.2	F. SPESA FARMACEUTICA	Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta	Produzione di documentazione attestante: a. la realizzazione di incontri con i medici delle U.O. per la definizione dei principi attivi (spopolamento a brevetto scaduto) erogabili e dei coretti percorsi assistenziali; b. l'attuazione delle collaborazioni tra medici delle U.O. e farmacisti; c. la realizzazione di una programmazione delle dimissioni e delle visite specialistiche per l'ottimizzazione degli accessi degli utenti alle farmacie; d. la predisposizione di un protocollo delle case di riposo al quale i medici prescrittori dovranno aderire; e. l'implementazione delle risorse umane per il corretto adempimento delle attività sovvenzionate.	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione entro il 31/01/2019	0,40	

Manzoni

R

N. Indicatore	AREA	Descr Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
150	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Applicazione Legge 38/2010	Contorno territoriale di farmaci oppioidi maggiori	(N° DDD (ATCS N02AA01, N02AB01, N02AA05, N02AA55, N02AA03) anno 2018) - (N° DDD (ATCS N02AA01, N02AB01, N02AA05, N02AA55, N02AA03) anno 2017)	(N° DDD (ATCS N02AA01, N02AB01, N02AA05, N02AA55, N02AA03) anno 2017)	≥ 2017	0,40	
207	F. SPESA FARMACEUTICA	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° Tot PT verificati	N° totale di PT	100% dei PT verificati	0,40	
207.1	F. SPESA FARMACEUTICA	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° PT naive con prescrizione biosimilari	N° Tot PT naive	≥ 80%	0,40	
207.2	F. SPESA FARMACEUTICA	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° PT naive con prescrizione originator	N° Tot PT naive	≥ 3%	0,40	
207.3	F. SPESA FARMACEUTICA	Utilizzo farmaci biosimilari	Verifiche sull'uso del biosimilare nel paziente naive	N° Audit effettuati con i clinici sui naive con prescrizione di originator	n° audit effettuati		0,40	
208	F. SPESA FARMACEUTICA	Riduzione consumo antibiotici su tutti i canali distributivi	Variazione % DDD farmaci antibiotici	(N° DDD (ATC2 J01) anno 2018) - (N° DDD (ATC2 J01) anno 2017)	(N° DDD (ATC2 J01) anno 2017)	< al 2% rispetto al 2017	0,40	
220	G. FLUSSI INFORMATIVI	Precisione degli invii mensili flussi farmaceutici ospedalieri e distribuzione diretta	% Variazione spesa per eccezione flussi già inviati nel trimestre precedente	(Spesa originariamente comunicata nei flussi trimestrali) - (Spesa rilevata nei flussi trimestrali) già inviati a seguito di correzioni successive	Spesa originariamente comunicata nei flussi trimestrali	< 1,5% sul 1° trimestre; < 1% sul 1° semestre; < 0,5% nei primi 3 mesi	0,40	Da intendersi quale completezza e tempestività negli invii di perfolo fin particolare trimestrali
229	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento copertura delle trasmissioni con targatura	% copertura delle trasmissioni con targatura in distribuzione diretta	N° trasmissioni con targatura	Totale trasmissioni	>=90%	0,40	Solo per quanto controllabile (no DPC)
280	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento copertura delle trasmissioni con targatura	% copertura delle trasmissioni con targatura in distribuzione per conto	N° trasmissioni con targatura	Totale trasmissioni	≥ 99%	0,40	Solo per quanto controllabile (no DPC)
245	F. SPESA FARMACEUTICA	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	0,40	
246	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento segnalazioni ADR	% Segnalazioni di ADR rispetto al 2017	(N° segnalazioni ADR anno 2017 - N° segnalazioni ADR anno 2016)	(N° segnalazioni ADR anno 2017 - N° segnalazioni ADR anno 2016)		0,40	
247	F. SPESA FARMACEUTICA	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%	0,40	
301	F. SPESA FARMACEUTICA	Conferimento spesa farmaceutica territoriale e convenzionata	Rispetto dei tetti e dell'importo d'indirizzo organizzativo per le AA.VV. in attuazione DGR 963/17 e det. ASUR DG 615/17	Rispetto obiettivo di risparmio definito per A.V. da det. ASUR 615/17		≤=0	0,40	Da rivalutare a seguito delle precisazioni che verranno richieste in Asgr

Handwritten signature

Handwritten mark



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

C.D.R.

U.O.C. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

DIRETTORE f.f.: Dr. Gabriele Parigi

Budget 2018

MODALITA' PROGETTUALE	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Previsione)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Previsione)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Previsione)	Delta BUDGET 2018 (Previsione) - BUDGET 2017
					COSTI RET/IMPACT					
					COSTI					
					ACQUISTI BENI SANITARI					
	0501				Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	33.298	33.264	36.725	4.457	3.427
	0501010103				Acquisti di medicinali senza A/C	33.298	33.264	36.725	4.457	3.427
	0501010105				Acquisti di medicinali senza A/C	1.300	944	1.148	- 356	- 453
	0501040101				Acquisti di prodotti dietetici	7	-	-	- 7	- 251
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici	78	-	-	- 78	- 3
	0501150103				Acquisti di prodotti chimici	2.908	2.897	2.746	- 151	- 49
	0501180101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	38	36	31	- 7	- 181
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	72	73	71	- 2	- 7
	0503020101				Acquisti di materiali di quarantena, di pulizia e di disinfezione	4.485	10.328	7.390	- 3.037	- 1
	0503040101				Acquisti di supporti informativi, cartoleria e stampa	2.785	3.789	3.210	- 574	- 565
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazione	430	5.500	2.406	- 3.094	- 425
	0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	1.265	1.061	1.269	204	- 2.478
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	11	-	-	- 11	- 8
	0509010101				Università e lavoro	24.300	25.298	25.298	997	997
						24.300	25.298	25.298	997	997

[Handwritten signature]

Budget 2018
U.O.C. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO COMPLETO	INDICATORE	VALORE BUDGET	ANNO PARTICIPAZIONE	NOTE	PROBABILITA'
Economico-Quantitativa	Realizzo del 100% erogazione	Contenzioso e azioni di recupero della spesa	10	70	20	Valore economico	Valore previsto allegato 1			X
	Ricerca e sviluppo, approvazione protocolli e modelli organizzativi, validazione ed implementazione di questi									
Efficacia ed efficienza organizzativa	Utile produttività	Miglioramento dell'efficienza produttiva del UOC	20	80	20	Rivoluzione Obiettivi Regionali	vedi articolo allegato 2			X
	Verifica, sviluppo e validazione piani di continuità (di tutti gli enti privati e ospedali)									
Efficacia ed efficienza organizzativa	Strutture forti di alta specialità, servizi di specialità, incremento di posti letto - medici e personale di diversa specialità e specialisti e specialisti e percorsi di integrazione/assistenza in centri di cura	Avvicinamento degli ospiti legati alla nostra competenza	10	100	0	M. fondo di bilancio/credito/ric. Ricorda UOC	100%	Finanziato liquidazione 2018 a regime entro il 31/12		X
	Alleanza e sviluppo di percorsi di cura integrati ospedale territorio - Presa in carico unico dell'ospite	Miglioramento della presa in carico del paziente in RSR mediante l'attivazione del team di trattamento nelle filiali	10	50	50	produzione del documento organizzativo				X
Efficacia ed efficienza organizzativa	Sviluppo di servizi di cura formati e a regola d'arte in strutture filiali ed esterni	Adempimento dei precetti legislativi e conciliare con la programmazione del personale di tutti i servizi	30	100	0	100% risorse per contributo personale in RSR				X
	Miglioramento qualità ed efficienza dei processi, avvio implementazione percorso gestione di crisi del rischio	Sviluppo di una serie di audit interni	10	50	80	M. area	>= 2			X
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sostegno agli utenti	Implementazione percorso sociale (in gilda, protocolli ecc) protocollo	Secondo secondo il formalizzazione del percorso assistenziale con il servizio ambulatoriale della prescrizione del patrimonio privato	10	30	70	Produttore documentale				X
Adeguamento e crescita dell'organizzazione	Avvio e sviluppo di progetti di "cambio strategico"									
	Ricerca presso del sociale (specifica per la posizione, con riferimento alle funzioni, in merito al cambio di direzione)									
Adeguamento e crescita dell'organizzazione	Suono e sviluppo di nuovi servizi e attività, in collaborazione i percorsi formativi e professionali innovativi	Realizzazione del credito orario - sviluppo delle filiali con gestione in singola UOC	10	0	100	Credito orario; Ferie non godute	>= 5%		Report EPS	X
	Definizione e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di riorganizzazione, finalizzati al superamento di crisi di bilancio	Realizzazione delle attività connesse all'attività di servizio mediante diffusione del regolamento e piena applicazione delle linee	10	50	50	Risultato del regolamento prodotto dall'UOC rispetto al medio affare di servizio	100%		Report di bilancio Report di valutazione del UOC Prorogabile	X

* E' richiesto il pieno del Credito all'ipotesi U.O. attivato sul bilancio in ogni collaborazione/avvicinamento sociale complessivo

file

IL DIRETTORE M. DI U.O.C.: Dr. Gabriele Parigi
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Urini

AP

N. Indicatore	AREA	Des. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
128	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Miglioramento appropriatezza riabilitazione	Appropriatezza clinico-assistenziale	N. cartelle che presentano il piano individuale riabilitativo	Totale delle cartelle valutate di tipo riabilitativo	> 80%	5,00	
166	C. LISTE DI ATTESA	Completezza della performance nella compilazione corretta della ricetta per tipologia di accesso (prima visita/esame e 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%	5,00	
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 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%	5,00	
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 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%	5,00	

AP. [Signature]

[Signature]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

C.D.R.

U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE

DIRETTORE: Dr.ssa Giuseppina Siracusa

Budget 2018

MOBILITA' DI CREDITO	Conto	Causale	Rivestito	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI (RETTORICA)	166.368	166.368	166.223	4.299	3.266
					COSTI	169.368	166.089	166.023	6.299	3.266
					ACQUISTI BENI SANITARI	129.895	126.737	126.223	2.658	1.372
					Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed sieri/derivati di produzione regionale	81.195	80.543	81.213	3.548	4.117
					Acquisti di medicinali senza AIC	16	8	12	8	4
					Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria	309	27.716	181	300	130
					Acquisti di dispositivi medici	16.819	32.241	22.102	8.806	3.892
					Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	46.150	32.241	39.864	10.215	3.271
					Acquisti di prodotti chimici	1	-	6	-	0
					Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	40	230	132	190	92
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	6.155	6.037	6.484	862	329
					Acquisti di prodotti alimentari	58	-	-	58	58
					Acquisti di materiali di guardia, di pulizia e di manutenzione	1.175	1.865	1.458	519	309
					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	3.641	3.911	3.792	307	58
					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	241	271	291	30	10
					Acquisti di altri materiali non sanitari	37	-	16	37	10
					ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	31.418	28.799	28.799	2.319	2.319
					Lavanderie e lavanderia	6.250	5.768	5.768	401	481
					Pulizia e lavaggio stoviglie	6.318	6.318	6.318	0	0
					Servizio di ristorazione e mensa	18.491	16.712	16.712	1.779	1.779
					Servizi di pulizia	59	0	0	59	59
					GIORNAMENTO BENI DI TERZI	3.619	3.616	3.616	3	3
					Carichi di sostegno per attrezzature sanitarie	3.619	3.616	3.616	3	3


 UOC Medicina Trasfusionale

Budget 2018
U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO COMPLETO	MISURE	VALORE INDICAT	INDICAZIONE	NOTE	PROBABILITA'
Gestione finanziaria	Regole del Budget integrato	Conferimento e razionalizzazione della spesa	10	70	30	Valore economico	Veri obiettivi di legge 1			X
	Ricerca o sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Assunzione di personale di supporto che rappresenti il margine ed i margini di profitto	12	100	0	Produzione report	art. 4			X
Efficacia ed efficienza organizzativa	Verifica gestione e sviluppo piani di continuità (previsione all'uscita prima di scadenza)	Adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	6	80	20	Realizzazione Obiettivi Regionali	vedi scheda allegata 2			X
	Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	10	100	0	Altre tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	100%		A regime e tipo Direttore	X
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sperimentazione degli utenti	Miglioramento qualità servizio al paziente, anche implementazione percorso Gestione Cura del Ricettivo	Sviluppo di un sistema di punti di servizio	10	50	50	Al. acuti	art. 2			X
	Implementazione, sviluppo e monitoraggio percorsi, finalizzati al contenimento della spesa	Indagine sui risultati e indicatori, da riportare a paragrafi rispetto zone di intervento	12	50	50	Realizzare e documentare circa 1000 analisi	art. 21/22/2018			X
Approfondimento e crescita dell'operatività	Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Previdibilità di un progetto per un'attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con PS, Medicina Interna e Neurologia	10	50	50	Produzione documento	art. 11/10/2018			X
	Organizzazione e partecipazione del personale medico e tecnico	Organizzazione e partecipazione del personale medico e tecnico	10	60	40	Realizzare e documentare con personale				X
	Struttura del servizio e riduzione della rete pubblica della regione	Struttura del servizio e riduzione della rete pubblica della regione	10	0	100	Creare unico: Fila non gestita	-2%		Report SPIS	X
	Qualità e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	Qualità e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento della spesa	10	50	50	Realizzare e documentare circa 1000 analisi	100% / multiple interventi		Report di valutazione dell'UOC Persepolis	X

* E' del tutto parte del Comparto Regionale U.O.C. Medicina Trasmfusionale (prodotto e servizi) componenti

Giuseppe Sica

IL DIRETTORE DI U.O.C. - Dr.ssa Giuseppina Sinigaglia
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Dr

N. Indicatore	AREA	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
232	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDTA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso	N° pazienti con centralizzazione primaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	3,00	
277	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDTA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficienza del percorso	N° pazienti con centralizzazione secondaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	3,00	

gi
Maggioli

16



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

C.D.R.

U.O.S.D. NEURORADIOLOGIA

RESPONSABILE: Dr. Massimo Giuliano Bonetti

Massimo Bonetti

[Signature]

Budget 2018

DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisoria)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisoria)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisoria)	Data BUDGET 2018 (provisoria) - BUDGET 2017
COSTI RETTIFICATI					
COSTI					
0501	403.718	368.887	381.435	12.547	12.862
0501010103	403.718	380.883	391.335	13.452	12.862
ACQUISTI BENI SANITARI					
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale					
0501010105	328.909	310.394	313.267	2.873	15.652
0501010105	171.267	217.403	190.446	-46.936	19.181
Acquisti di medicinali senza AIC					
0501010101	15.014	57	7.365	14.952	7.620
0501010101	141.714	191.719	174.808	-40.050	27.101
Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro					
0501010105	461	940	650	-290	20
Acquisti di prodotti chimici					
0501010101	445	211	321	106	4
Acquisti di altri reagenti e prodotti sanitari					
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
0503000101	47.871	48.187	47.644	-543	124
Acquisti di materiali di pulizia, di pulizia, di pulizia e di convivenza					
0503040101	4.428	4.428	4.428	0	327
Acquisti di supporti informatici, cartoleria e stampati					
0503060101	40.062	41.204	39.035	-2.169	107
Acquisti di materiali tecnici strumentali per manutenzione e riparazioni					
0509	2.138	3.929	2.719	-1.210	267
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI					
0508010101	26.938	30.335	30.335	3.397	637
Lavorista e lavoro					
0508010103	25.922	25.137	25.717	580	1.185
Pulizia e servizio stoviglie					
	36	4.817	4.991	4.955	4.981

Budget in corso d'anno da rivalutare incorporando i consumi della UOSD Neurodiagnostica il cui budget verrà definito e sottoscritto alla chiusura del (6° trimestre 2018)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Budget 2018
U.O.S.D. NEURORADIOLOGIA

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE BUDGET	INIZIATIVA	NOTE	produttiva
Economico-Attivativo	Risparmio sui Budget scoperti	Contenimento e razionalizzazione della spesa	10	70	Valore economico	vedi scheda allegata 1			
	Pianificazione e sviluppo delle prestazioni e modalità organizzative finalizzate al contenimento della spesa	Pianificazione delle prestazioni e modalità organizzative di intervento e sviluppo	5	55	Indice di attivazione del budget	n. 4		Report Digital	X
	Utile produttivo	Avvio di nuove attività e di nuove prestazioni	10	50	N. prestazioni	ps...		Prima applicazione (colore scuro) (controllato con Doc)	X
	Analisi, revisione e sviluppo piani di interventi (attività e costi privati)	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.S.D.	24	60	Qualificazione Obiettivi/Prestazioni	vedi scheda allegata 2			X
Efficacia ed efficienza organizzativa	Realizzazione di nuove prestazioni, attività, obiettivi, procedure, esecutive ed operative - verifica regolare attività e qualità prestazioni operativi e funzionali e percorsi di miglioramento e correzione della qualità	Avvio di progetti pilota (qualità, attività, obiettivi, procedure)	5	100	Indice di attivazione del budget	100%		A. Agnelli e Dr. Donatelli	X
	Pianificazione e sviluppo di percorsi di miglioramento e correzione della qualità (attività e costi privati)	Avvio di progetti pilota (qualità, attività, obiettivi, procedure)	5	100	Indice di attivazione del budget	100%		A. Agnelli e Dr. Donatelli	X
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento della qualità e comunicazione con i pazienti, attività di informazione e partecipazione	Sviluppo di un sistema di qualità (attività e costi privati)	6	50	N. casi	sa. 2			X
	Implementazione operativa delle nuove procedure, percorsi di attivazione	Profilo spaziale T2TA a livello regionale per SM - rapporto alla realizzazione della stessa	5	100	Produzione scartata	dati 13/11/2018			X
Approfondimento e crescita dell'organizzazione	Avvio e sviluppo di progetti di "customer satisfaction"								
	Formazione e sviluppo del modello di gestione per la qualità, con l'impiego di tutti i mezzi, in modo da poterlo applicare in tutte le attività								
	Formazione e sviluppo del modello di gestione per la qualità, con l'impiego di tutti i mezzi, in modo da poterlo applicare in tutte le attività								
	Formazione e sviluppo del modello di gestione per la qualità, con l'impiego di tutti i mezzi, in modo da poterlo applicare in tutte le attività								
Approfondimento e crescita dell'organizzazione	Formazione e sviluppo del modello di gestione per la qualità, con l'impiego di tutti i mezzi, in modo da poterlo applicare in tutte le attività								
	Formazione e sviluppo del modello di gestione per la qualità, con l'impiego di tutti i mezzi, in modo da poterlo applicare in tutte le attività								
	Formazione e sviluppo del modello di gestione per la qualità, con l'impiego di tutti i mezzi, in modo da poterlo applicare in tutte le attività								
	Formazione e sviluppo del modello di gestione per la qualità, con l'impiego di tutti i mezzi, in modo da poterlo applicare in tutte le attività								

* E' sottoposto al controllo del Direttore Responsabile U.O.S.D. Al fine di ottimizzare le risorse e migliorare la produttività delle risorse umane.

IL RESPONSABILE DI UO.S.D. Dr. Massimo Giuliano Bonetti
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Massimo Giuliano Bonetti

RL

N. Indicatore	AREA	Desc. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AVA Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
166	C. LISTE DI ATTESA	Completezza della performance nella compilazione corretta della richiesta per tipologia di accesso (prima visita/casareo o controllo)	Completezza della compilazione della richiesta per tipologia di accesso/ classe prioritaria per le prestazioni previste al PNGLA	Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso	N. totale di prestazioni richieste	>90%	2,00	
171	C. LISTE DI ATTESA	Utilizzo massimale delle attrezzature sanitarie	Ore di utilizzo globale per la diagnostica strumentale e alcune apparecchiature mediche			Mantenimento almeno 12 ore di utilizzo per la diagnostica strumentale e per alcune apparecchiature mediche	2,00	
188	C. LISTE DI ATTESA	Liste di attesa tavolo monitoraggio LEA Garanzie, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita oculistica; visita ortopedica; visita fisiologica; - mammografia; - TAC torace; - ecodoppler tronchi sovraortici; - ecografia ostetrico ginecologica; - 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%	2,00	
189	C. LISTE DI ATTESA	Liste di attesa tavolo monitoraggio LEA Garanzie, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni: - visita oculistica; visita ortopedica; visita cardiologica; - mammografia; - TAC torace; - ecodoppler 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%	2,00	
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 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%	2,00	
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 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%	2,00	
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%	2,00	
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%	2,00	
231	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDYA Attuazione DGR 987/16 focus in fase acuta	% pazienti con Ictus ischemico sottoposti a trombolisi e v.	N° pazienti con Ictus ischemico (ICD9-CM 433.X1 e 434.X1) o (I36) sottoposti a trombolisi e v. (ICD9-CM 99.10 o 99.20)	N° totale pazienti con Ictus ischemico (ICD9-CM 433.X1 e 434.X1) o (I36)	>2017	2,00	
232	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDYA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficacia del percorso	N° pazienti con centralizzazione primaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	2,00	
277	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDYA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficacia del percorso	N° pazienti con centralizzazione secondaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	2,00	
248	H. ATL	Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	Codifica unica catalogo Regionale RIS normalizzato	Numero identità I-1 tra catalogo Regionale RIS normalizzato e catalogo RIS aziendale	Numero voci catalogo Regionale RIS normalizzato	100%	2,00	

[Signature]
 UOIS Neuroradiologia

[Signature]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

C.D.R.

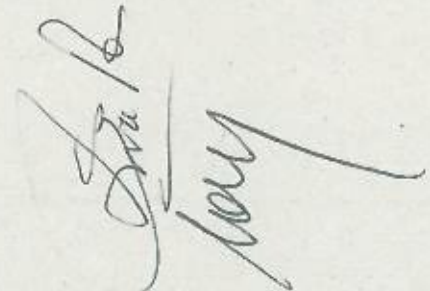
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

DIRETTORE f.f.: Dr. Salvatore Licitra

Budget 2018


NUMERO DEI DIRITTA	Conto	Carato	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Preliminario)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Preliminario)	Delta REPORT 12 mesi 2017 BUDGET 2017 (Preliminario)	Delta BUDGET 2018 (Preliminario) - BUDGET 2017
	COSTI METTIPICATI									
	COSTI									
					ACQUISTI BENI SANITARI	2.822.724	2.742.236	2.822.724	2.822.724	80.488
					Acquisti di medicinali con AC, ad eccezione di vaccini ed emendativi di produzione regionale	2.632.734	2.742.636	2.632.734	2.632.734	109.902
					Acquisti di medicinali senza AC	2.165.831	2.316.683	2.220.334	2.220.334	34.502
					Acquisti di dispositivi medici	5.413	2.540	2.622	2.622	30
					Acquisti di depositi medici (diagnostici in vitro)	22.013	20.565	21.068	21.068	853
					Acquisti di prodotti chimici	2.337.089	2.260.320	2.103.448	2.103.448	1.048
					Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	8	13	10	232.226	68.340
					ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	182	268	508	328	3
					Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di cancelleria	12.486	12.744	12.363	12.363	119
					Acquisti di software informatici, cancellerie e stampanti	2.039	3.553	3.740	3.740	1.702
					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	9.811	8.199	8.271	8.271	703
					Acquisti di altri materiali non sanitari	611	82	340	340	528
					ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	25	-	12	12	25
					Lavanderie e lavanderia	21.010	22.098	22.096	22.096	1.086
					Pulizie e lavaggio stoviglie	10.188	10.405	10.405	10.405	217
					Smaltimento rifiuti	6.265	6.265	6.265	6.265	-
					Servizi di vigilanza	3.191	4.045	4.045	4.045	854
					GIORNAMENTO BENI DI TERZI	1.629	1.391	1.391	1.391	14
					Costi di alloggio per attrezzature sanitarie	307.628	312.133	312.133	312.133	4.505
					ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	367.628	-	-	-	4.505
					Costi del personale sanitario non dipendente	28.079	-	-	-	28.079
						28.079	-	-	-	28.079
										28.079

M.B. Data da rivalutare in relazione alle nuove pare in particolare per la microbiologia - eventuale aggiornamento dato al / semestre 2018



Budget 2018

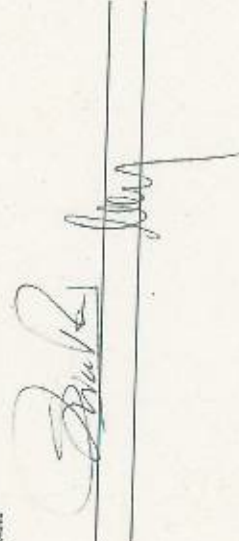
MODALITA' DI SPESA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisional)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisional)	Data REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisional)	Delta BUDGET 2018 (Provisional) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI					
					ACQUISTI BENI SANITARI					
	0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed eccipienti a produzione nazionale	166.428	176.204	174.603	9.766	8.168
	0501010103					186.438	176.204	174.603	9.766	8.168
	0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	41.942	43.606	41.918	1.683	24
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici	11	11	11	0	0
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	3.247	1.968	2.468	1.280	937
	0501150103				Acquisti di prodotti chimici	37.581	37.581	36.508	2.078	436
	0501160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	3.250	4.366	3.722	1.116	481
	0603					0	21	14	13	6
	0503020101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.017	808	886	208	122
	0503040101				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di cancelleria	100	48	102	111	83
	0503050101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	569	701	682	191	82
	0603080101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per microscopi e ripetitori	274	0	134	274	140
	0605				Acquisti di altri materiali non sanitari	15	0	7	15	0
	0505030103				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	104.376	104.466	104.466	3.080	3.080
	RD58R				Acquisti di prestazioni sanitarie	104.376	104.466	104.466	3.080	3.080
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	1.996	1.991	1.991	6	6
	0509010101				Lavoratori e servizi	1.996	1.991	1.991	6	6
	0511				GIUDIZIO BENI DI TERZI	20.107	26.344	26.344	5.237	5.237
	0511020105				Costi di noleggio per attrezzature sanitarie	20.107	26.344	26.344	5.237	5.237

Budget 2018
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PESO CATEGORIA	PESO COMPLETO	INDICATORE	VALORE BUDGET	IMPAC PATOLOGICO	NOTE	PROBABILITA
Economico-finanziario	Realizzo del Budget assegnato Ricerca di risorse appropriate per attività in ricerca organizzativa, in collaborazione con il servizio di bilancio	Conferimento e realizzazione della spesa Realizzazione delle prestazioni finanziarie di laboratorio e radiologia Appuntamento del servizio sanitario dell'U.O.	25	70	20	Visiva economica	vedi scheda allegata 1			x
	Verifica, revisione e sviluppo piani di coerenza per attività (piani) economiche Sviluppo tempi di attesa procedure ambulatoriali (specie in chirurgia, oncologia) e pronto soccorso - servizio di radiologia (specie in pediatria) e servizi di laboratorio e percorsi di integrazione con i servizi di radiologia Ricerca di risorse per attività di laboratorio (specie in chirurgia, oncologia) e pronto soccorso		19	80	5	Indice di attesa delle attività di laboratorio	1,4		Report ospedalieri	x
	Implementazione del modello di business Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio		12	80	20	Realizzazione Clinica Hospital	vedi scheda allegata 2			x
	Implementazione del modello di business Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio		12	100	0	Indice di attesa delle attività di laboratorio	100%		Analisi costo-beneficio	x
	Implementazione del modello di business Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio		12	50	50	N. casi	20,2			x
	Implementazione del modello di business Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio		12	0	100	Costo unitario; Tempo medio di attesa	2%		Report SPB	x
	Implementazione del modello di business Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio Sviluppo di attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio		12	50	50	Risultato delle attività di ricerca in collaborazione con il servizio di bilancio	100% (rendimento)		Report di valutazione dell'UOC Report di valutazione dell'UOC	x

* È richiesto ai punti del Budget l'assegnazione U.O. all'interno del servizio in modo da poter realizzare l'attività di ricerca



IL DIRETTORE I.R. DI U.O.C. Dr. Salvatore Licata
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini



N. Indicatore	AREA	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
131	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza dei flussi di dati fondamentali per il funzionamento del Registro Tumori Regionale	Trasmissione dati di anamnesi patologica necessari per Registro Tumori Regionale (anno 2017)	Dati di anamnesi patologica necessari trasmessi al Registro Tumori Regionale (anno 2017)	100%	4,00		
153	H. ATIL	Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico	% di referti laboratorio presenti nell'FSE	Numero referti laboratorio in FSE	≥ 180 referti per almeno 3 AV	4,00		
232	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDTA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficacia del percorso	N° pazienti con centralizzazione primaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	2,00	
277	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDTA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica indicante l'efficacia del percorso	N° pazienti con centralizzazione secondaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	2,00	

Shak

Shak

SP



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

C.D.R.

U.O.C. RADIODIAGNOSTICA

DIRETTORE: Dr. Gianluca Valeri

Budget 2018

MODALITÀ DI SPESA	Conto	Canale	Ricarico	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisionale)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisionale)	Data REPORT 12 mesi 2017 BUDGET 2017 (Provisionale)	Data BUDGET 2018 (provisionale)	BUDGET 2017
					COSTI	402.718	382.882	391.728	13.846	13.842	
					ACQUISTI BENI SANITARI	403.718	389.883	391.136	13.836	12.602	
	0501				Acquisti di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	328.809	310.391	313.257	18.618	18.652	
	0501010105				Acquisti a riservabili senza A.C.	171.287	217.463	180.444	46.136	19.121	
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	10.014	57	7.385	14.037	7.029	
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	141.714	92.179	114.608	49.335	27.105	
	0501160103				Acquisti di prodotti diatermi	461	340	400	40	50	
	0501180101				Acquisti di apparecchi e prodotti sanitari	5	-	4	0	-	
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	142	211	321	218	-	
	0503020101				Acquisti di materiali di consumo, di pulizia e di cancelleria	47.874	49.157	47.844	1.287	327	
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampa	5.641	4.429	4.334	1.212	707	
	0503060101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40.002	41.204	39.835	1.112	257	
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	2.138	3.925	2.775	1.307	637	
	0509010101				Lavoranza e lavoro	26.938	30.336	30.336	3.397	3.397	
	0509010103				Pulizie e lavaggio stoviglie	26.932	25.717	25.717	1.185	1.185	
						36	4.817	4.817	4.581	4.581	

Budget in corso d'anno da rivalutare scoprendo i consumi della UOBD Neurofisiologia (il cui budget verrà definito e rettificato alla chiusura del 1° semestre 2018)

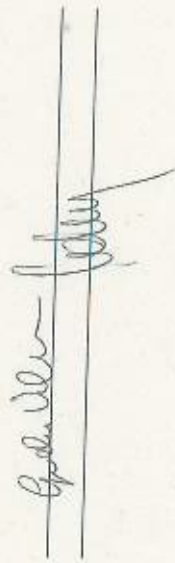
Car
July

Budget 2018
U.O.C. RADIODIAGNOSTICA

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PRODOTTO	INDICATORE	VALORE SCONT	MANE PARTILOPO	NOTE	produttivi
Economico-finanziario	Rispetto del Budget assegnato	Contenzioso di accertazione della spesa	26	70	37	Valore economico	Verifiche delegati I			0
	Ricerca sviluppo competenza personale e moduli organizzativi, in modo da garantire l'alta qualità	Ricerca sviluppo della personale informatica di laboratorio e tecnologia	10	85	5	Info Informatica della Capset	1-4		Pagine copiate	X
	Alta efficienza e servizio clienti di competenza (per favore tutti i privati)	Adempimento del personale informatico di laboratorio	24	80	20	Realizzazione Capset Regionali	vedi scheda allegato 2			X
	Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Aumento del personale tecnico di laboratorio	4	100	0	Il costo dei mensurazioni: fino al 100%	100%		A regime verso Dolomiti	X
Affidamento della Qualità - Certificazione - Standardizzazione organizzativa	Adempimento di tutti i requisiti richiesti dai clienti	Adempimento di tutti i requisiti richiesti dai clienti	10	50	50	N. audit	2-2			X
	Implementazione requisiti norme ISO 9001, produzione nei processi	Responsabilità di produzione finalizzata alla integrazione della metodologia fotografica in formato 3D	10	60	40	Produzione documentale	vedi scheda allegato 2			X
	Avere un rapporto di fiducia con i fornitori	Adempimento di tutti i requisiti richiesti dai fornitori								X
Approvvigionamento e crescita del personale	Ricerca sviluppo del personale di laboratorio per le procedure, con l'obiettivo di aumentare la qualità del servizio	Ricerca sviluppo del personale di laboratorio per le procedure, con l'obiettivo di aumentare la qualità del servizio	6	0	100	Credito attivo: lista dei periti	28%		Report SP5	X
	Ricerca sviluppo della manutenzione, in coerenza con i processi formati e in grado di garantire la qualità	Realizzazione degli interventi necessari per la manutenzione	10	50	50	Produzione documentale	vedi scheda allegato 2			X
	Collaborazione con i fornitori per la manutenzione, in modo da garantire la qualità del servizio	Risultato delle attività di manutenzione del servizio radiologico, in modo da garantire la qualità del servizio	6	50	50	Il costo del regolamento procedurale del UOC			Report di valutazione dell'UOC Periodico	X

*E' richiesto dal Direttore Regionale U.O. effettuare la verifica di competenza del personale tecnico competente

IL DIRETTORE DI UOC: Dr. Gianluca Valeri
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Lintoni




N. Indicatore	AREA	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
166	C. LISTE DI ATTESA	Completezza della compilazione della cartella per tipologia di accesso/ classe di accesso (prima visita/ esame o controllo) PNLGA	Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accesso/ classe di accesso (prima visita/ esame o controllo) PNLGA	Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso	Numero di prestazioni richieste	>90%	2,00	
171	C. LISTE DI ATTESA	Utilizzo massimale delle attrezzature similari	Ore di utilizzo prioritario per la diagnostica strumentale e alcune apparecchiature mediche			Mantenimento almeno 12 ore di utilizzo per la diagnostica strumentale e per alcune apparecchiature mediche	2,00	
188	C. LISTE DI ATTESA	Liste di attesa tavolo monitoraggio LEA Garanzie, 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; - ecodoppler tronchi sovraortici; - ecografia ostetrica ginecologica; - 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%	2,00	
189	C. LISTE DI ATTESA	Liste di attesa tavolo monitoraggio LEA Garanzie, 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; - ecodoppler tronchi sovraortici; - ecografia ostetrica 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%	2,00	
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 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 (10gg)	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	>90%	2,00	
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 PNLGA	% 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%	2,00	
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 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	Numero totale di prestazioni per classe di priorità B	>90%	2,00	
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 PNLGA	% 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%	2,00	
231	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDTA Attuazione DGR 987/16 Ictus in fase acuta	% pazienti con ictus ischemico sottoposti a trombolisi e.v.	N° pazienti con ictus ischemico (ICD9-CM 433.X1 e 434.X1) o (ICD9-CM 99.10 o 99.20)	N° totale pazienti con ictus ischemico (ICD9-CM 433.X1 e 434.X1) o (436)	>2017	2,00	
232	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDTA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica inelastica l'efficacia del percorso	N° pazienti con centralizzazione primaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	2,00	
277	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	MONITORAGGIO PDTA Attuazione DGR 988/16 Trauma grave	Produzione di reportistica inelastica l'efficacia del percorso	N° pazienti con centralizzazione secondaria al CTS	N° totale pazienti trauma maggiore	>2017	2,00	
248	B. AT.	Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	Codifica unico catalogo Regionale RIS normalizzato	Numero identità 1-1 tra catalogo Regionale RIS normalizzato e catalogo RIS aziendale	Numero voci catalogo Regionale RIS normalizzato	100%	2,00	

Qu

lady

Q



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

AREA AMMINISTRATIVA

C.D.R.

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA TERRITORIALE

DIRETTORE : Dott. Valter Pazzi

Budget 2018

MOBILITA' RED DIBITTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI					
					ACQUISTI BENI SANITARI					
G501	0501130101				Acquisti di dispositivi medico	20.589.156	21.049.895	21.087.049	460.740	481.884
	0501180101	tutto il resto			Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	20.589.155	21.049.895	21.087.049	460.740	481.884
	0503					67	113	88	46	21
	0503020101				Acquisti di materiali di consumo	8	10	9	1	0
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, elettronica e stampanti	15.025	12.124	13.303	2.900	1.722
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	402	371	378	31	23
	0503080101				Acquisti di altri materiali non sanitari	14.405	11.224	12.658	3.181	1.847
	0505					214	5	105	214	109
	0505020101				COMPENSI PER ASSISTENZA MEDICA GENERALE IN CONVENZIONE	5	530	292	505	257
	0505020101				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA MEDICA GENERALE IN CONVENZIONE	20.440.416	20.894.898	20.894.898	454.482	454.482
	0505020102				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA MEDICA GENERALE IN CONVENZIONE	8.470.070	8.470.070	8.470.070	104.267	104.267
	0505020103				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA MEDICA GENERALE IN CONVENZIONE	3.691.187	3.774.846	3.774.846	83.659	83.659
	0505020201				COMPENSI ACCESSORI PER SERVIZIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	1.295.523	1.295.460	1.295.160	73	73
	0505020202				COMPENSI ACCESSORI PER SERVIZIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	1.509.931	1.604.305	1.604.305	94.324	94.324
	0505020203				COMPENSI ACCESSORI PER SERVIZIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	365.889	483.055	483.055	117.167	117.167
	0505020204				COMPENSI ACCESSORI PER SERVIZIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	200.982	224.983	224.983	24.001	24.001
	0505020301				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA MEDICA LUSASICA IN CONVENZIONE	104.405	72.928	72.928	31.478	31.478
	0505020302				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA MEDICA LUSASICA IN CONVENZIONE	33.735	29.381	29.381	4.344	4.344
	0505020303				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA MEDICA LUSASICA IN CONVENZIONE	9.298	8.665	8.665	2.634	2.634
	0505020401				COMPENSI PER ASSISTENZA PEDIATRICA IN CONVENZIONE	3.981	3.741	3.741	250	250
	0505020402				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA PEDIATRICA IN CONVENZIONE	1.875.366	1.810.048	1.810.048	65.318	65.318
	0505020403				COMPENSI ACCESSORI PER ASSISTENZA PEDIATRICA IN CONVENZIONE	490.166	434.523	434.523	15.643	15.643
	0505020501				COMPENSI PER CONVENZIONI PER EMERGENZA TERRITORIALE - 118	210.021	207.270	207.270	2.751	2.751
	0505020502				COMPENSI ACCESSORI PER CONVENZIONI PER EMERGENZA TERRITORIALE - 118	134.802	200.882	200.882	66.080	66.080
	0505020503				COMPENSI ACCESSORI PER CONVENZIONI PER EMERGENZA TERRITORIALE - 118	121.157	258.181	258.181	137.024	137.024
	0505020604				COMPENSI PER ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA	27.516	55.324	55.324	27.808	27.808
	0505060202				COMPENSI SOCIALI PER ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA	21.757	35.465	35.465	13.708	13.708
	0505060203				COMPENSI SOCIALI PER ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA	1.449.106	1.501.061	1.501.061	51.945	51.945
	0505060301				COMPENSI PER ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA	195.142	213.000	213.000	17.858	17.858
	0505060302				COMPENSI PER ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA	103.136	117.230	117.230	14.094	14.094
	0505060303				COMPENSI SOCIALI PER ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA	47.528	54.650	54.650	7.121	7.121
	0509				COMPENSI SOCIALI PER ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA	6.730	9.130	9.130	2.400	2.400
	0509010103				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	3.264	4.048	4.048	600	600
	0517				Pulizie e lavaggio stoviglie	3.264	4.048	4.048	784	784
	0517010304				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO		8.329	8.329	8.329	8.329
	0526				Costi di personale amministrativo non dipendenti		8.329	8.329	8.329	8.329
	0526040108				ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	130.383	130.383	130.383		
					Accantonamenti al fondo premio operatoria (SUMA)	130.383	130.383	130.383		

Key

M. D. ...

Budget 2018
UOC Direzione Amministrativa Territoriale

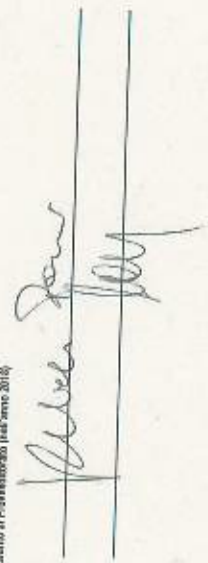
SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	FREQ. COMMENTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	MODALITA' FINANZIAMENTO	NOTE	PROVA
Economico-finanziario	Ricerca del budget allegato	Collegamento a nazionale tramite spesa	10	70	50	Valore economico	vedi scheda allegato 1			
	Ricerca e sviluppo attività presettoriale e modelli organizzativi, finalizzati al contenimento dell'inefficienza									
Efficacia ed appropriatezza erogazione	Low budget	Miglioramento dell'efficienza presettoriale dell'U.O.	10	40	60	Approdo forma liquidazione della spesa in via di sviluppo con il 100% di spesa nel bilancio e Centro di Costo per la prevenzione delle malattie e ricerca oncologica (in Area); Caratterizzazione del ricambio nel primo semestre e attivazione Consorzio di Assistenza agli Ammalati (in Area);	vedi scheda allegato 2	Franchigia 6 gg	Report Copial - Bilancio	X
	Verifica, gestione e sviluppo per il contenimento (da fine 2017) (vedi scheda allegata)	Adozione L. 21/2015: riduzione costo salute ed allungamento vita	10	60	40	Realizzazione Obiettivi Regionali		Mar. 20 allegato 2		
Efficacia ed appropriatezza erogazione	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza	Produzione di attività presettoriale e contenimento del 2017, per inserimento di soggetti residenti in strutture residenziali e socio-riabilitative (in Area)	10	60	40	Ricerca e sviluppo attività presettoriale e contenimento del 2017, per inserimento di soggetti residenti in strutture residenziali e socio-riabilitative (in Area)				X
	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza	Produzione di attività presettoriale e contenimento del 2017, per inserimento di soggetti residenti in strutture residenziali e socio-riabilitative (in Area)	10	60	40	Produzione di attività presettoriale e contenimento del 2017, per inserimento di soggetti residenti in strutture residenziali e socio-riabilitative (in Area)				X
Miglioramento della Qualità Complessiva - Soddisfazione degli utenti	Implementazione progetto attività presettoriale, per il contenimento dell'inefficienza	Implementazione progetto attività presettoriale, per il contenimento dell'inefficienza	10	60	40	Implementazione progetto attività presettoriale, per il contenimento dell'inefficienza				X
	Attività di sviluppo del progetto "Saverio Sabatini"	Attività di sviluppo del progetto "Saverio Sabatini"	10	60	40	Attività di sviluppo del progetto "Saverio Sabatini"				X
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza	10	60	40	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza				X
	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza	10	60	40	Ricerca e sviluppo attività presettoriale, finalizzate al contenimento dell'inefficienza				X

*E' sottoposto piano di lavoro approvato U.O. e approvato dal consiglio di amministrazione presettoriale presettoriale

Il presente documento è stato approvato dalla Direzione Amministrativa ed è un documento di lavoro, non avente valore di provvedimento (dati anno 2016)

A. DIRETTORE DI UOC: Dott. Valter Pazzi

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini




N. Indicatore	AREA	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
114.8	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Direzione Amministrativa Territoriale)	Assicurare il feed back con la Direzione Amministrativa garantendo l'applicazione delle indicazioni e disposizioni ricevute.		Applicazione del 100% delle indicazioni e disposizioni ricevute	2,22	
114.8	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Direzione Amministrativa Territoriale)	Risanziamento delle criticità riscontrate sulle ricette in esenzione, relativamente ai soggetti non esenti		100%	2,22	Previa esistenza dati e procedure ASUR
114.8	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Direzione Amministrativa Territoriale)	Conclusioni delle autoverificazioni: conclusione dell'anno 2015		100%	2,22	Da intendere 2016 - Previa esistenza dati e procedure ASUR
114.8	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Direzione Amministrativa Territoriale)	Applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 123/2015 in merito alla Razionalizzazione della spesa per Beni e Servizi (art. 9 ter lett. a)		Applicazione delle disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per beni e servizi al 100% dei contratti stipulati nel 2018	2,22	
138	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Report trimestrali attestanti l'insediamento completo di tutte le prestazioni residenziali e semiresidenziali (con i Codici ORPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppie prodotte/fornitore del sistema AREAS AMC	Report trimestrale attestante l'insediamento dei dati al 100%, entro il 20 del mese successivo	2,22	Inteso come report conclusivo al 31.12 trasmesso alla Direzione ASUR
152	H. ATL	Realizzazione del fascicolo sanitario Elettronico	Cittadini che hanno rilasciato consenso per FSE	Numero cittadini che hanno rilasciato consenso per FSE	≥ 100 cittadini per AV	2,22	Inteso come raccolta consensi presso front-office (salvo presentazione dei consensi da parte dei cittadini)
161	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Attuazione della DGRM 1/2015 e 13 indicatori di cui al punto d)	Attuazione 13 indicatori di cui al punto D) DGR 1/2015	Attuazione indicatori al punto "D"	Relazione sulle attività avviate per contribuire al consolidamento del punto "D" entro il 15/01/2019	2,22	
209	G. FLUSSI INFORMATIVI	Completezza Tabella 1C-bis Personale delle strutture di ricovero delle case di cura accreditate	% strutture di ricovero private accreditate che hanno inviato Tab. 1C-bis su totale strutture private accreditate	Num. Totale strutture private accreditate	100%	2,22	Inserimento clausola in convenzione (se previsto in DGRM) e sollevati se del caso
238	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Convenzionamenti strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali	Atti di convenzionamento	Trasmissione completa dei convenzionamenti attivi dall'ASUR per l'anno 2018 divisi per tipologia di strutture di cui alla DGR 1331/2014	100% delle convenzioni	2,22	Inteso come sottoscrizione convenzioni

Luca Di

20



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

TERRITORIO

C.D.R.

U.O.S.D. DIABETOLOGIA

RESPONSABILE: Dr.ssa Elena Tortato

Budget 2018

MOBILITA' IRROGABILE	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Della REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI					
	0501				ACQUISTI BENI SANITARI	505.972	469.332	505.829	38.640	143
	0501010103				Acquisti di medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	505.972	469.332	505.829	38.640	143
	0501010105				Acquisti di medicinali senza A/C	504.066	465.707	503.119	38.359	947
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	531	475	493	68	38
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	342	297	313	45	29
	0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	292.178	292.313	314.330	137	22.153
	0503020101				Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di convivenza	211.017	172.682	187.983	38.395	23.024
	0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1.905	3.625	2.710	1.719	804
	0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	103	67	84	36	20
						1.768	2.946	2.310	1.178	542
						34	612	316	678	282

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

Handwritten signature

Handwritten mark

Budget 2018
U.O.S.D. DIABETOLOGIA

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODICITÀ	INDICATORI	VALORI TARGET	INDICE RAGGIUNTO	NOTE	ANALISI
Esercizio-Attività	Responsabilità Budget-attività	Contribuire a ricevere l'ordine dell' spesa	25	70	30	Valore economico	Valore ordinale allegato 1			
	Finanziare e sviluppo appropriato preventivo e modelli operativi, flessibili e reattivi alla spesa									
Efficacia ed opportunità organizzativa	Linee strategiche	Implementazione Dg, attività Collaborativa per sostenere conoscenza banche	11	50	50	N. attività attive	5-5)			
	Attività, iniziative e attività piani di attività (attività di base)	Monitoraggio dell'efficienza produttiva del U.O.	3	80	20	Realizzazione Obiettivi Programati	vedi obiettivi allegato 2			X
Affidamento delle attività - Conoscenza - Conoscenza degli utenti	Strategie e attività produttive (attività di base, attività di base, attività di base)	Attività del proprio ciclo legato alla realtà Clinica (attività)	20	100	0	Il totale di attività (contabile) - Rete U.O.	100%			
	Attività, iniziative e attività piani di attività (attività di base)	Sviluppo di un sistema di attività di base	10	50	50	N. attività	1=2			X
Aggiornamento e crescita dell'organizzazione	Attività, iniziative e attività piani di attività (attività di base)	Realizzare un ciclo di lavoro e risposta alle richieste produttive nelle attività UOC	30	0	100	Credito orario. Ferie non pagate	ca. 3%			X
	Attività, iniziative e attività piani di attività (attività di base)	Realizzare dalla richiesta di lavoro di base di attività produttive di lavoro del dipartimento e piena responsabilità dello stesso	10	50	50	Report del rapporto produttivo del U.O. (percentuale attività produttive)	100%	Fasciglia 1 attività		X

* Il calcolo per la Colonna Percentuale U.O. differisce dai valori, in ogni caso, per la produttività media del servizio

Elena Corallo

L. RESPONSABILE DI U.O.: Dr.ssa Elena Toraldo
L. DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

LD

N. Indicatore	AREA	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
188	C. LISTE DI ATTESA	Completezza della performance nelle compilazioni corrette della ricetta per tipologia di accesso (prima visita, esame o controllo)	Completezza della compilazione della ricetta per tipologia di accessovisite prioritari per le prestazioni previste al PNGLA	Numero delle prestazioni richieste con indicazione della tipologia di accesso	Numero di prestazioni richieste	>90%	5	
190	C. LISTE DI ATTESA	Conformità del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate 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%	5	
191	C. LISTE DI ATTESA	Conformità del rispetto dei tempi di attesa previsti per le classi di priorità B e D delle altre prime visite monitorizzate 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%	5	

Handwritten signature

Handwritten mark



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

TERRITORIO

C.D.R.

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

Direttore: Dr. Vincenzo Rea

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



Direttore: Dr. Vincenzo Rea

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

Direttore: Dr. Tonino D'Angelo

Budget 2018
UCC MACROAREA TERRITORIALE

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	INDICATORI	VALORI 2017	INDICAZIONE	PERCENTUALE	NOTE	PROBABILITÀ
Economico-finanziario	Rispetto del Budget integrato Inserire a sviluppo economico attività produttive in modalità organizzativa, operativa ed amministrativa nella spesa Lunedì produttive	Contributo a realizzazione della spesa	20	71	31	Valore contabile	Verifica contabile 1			
		Aggiornamento dell'attività produttiva dati C	5	60	40	% T.O. induttivo (induttivo) induttivo (IP - ISA, con interessi)	100% (Freddo) 10%			
Attività ed opportunità organizzative	Attività, mobilità e sviluppo per il territorio (attività di base e servizi) Mantenimento di attività produttive specializzate, soprattutto a primo livello - mobilità - sviluppo attività di alta specialità (operatorie e servizi) e mobilità - organizzazione e cura della attività Ricerca e sviluppo di percorsi innovativi e servizi territoriali - focus su lavoro agile e smart Sviluppo attività di base e servizi territoriali e sviluppo della produttività (attività di base e servizi) Miglioramento qualità e sicurezza del lavoro, con implementazione percorsi di lavoro agile Implementazione percorsi di lavoro agile (attività di base e servizi) Attività di sviluppo e ricerca (attività di base e servizi) Attività di sviluppo e ricerca (attività di base e servizi) Attività di sviluppo e ricerca (attività di base e servizi) Attività di sviluppo e ricerca (attività di base e servizi) Attività di sviluppo e ricerca (attività di base e servizi) Attività di sviluppo e ricerca (attività di base e servizi)	Attualizzazione L. 210/13 - verifica stato attuazione ed attuazione	25	51	21	Realizzazione Obiettivi Programmi	Verifica attuazione 2			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	4	60	40	Realizzazione Obiettivi Programmi	Verifica attuazione 2			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	6	51	47	Realizzazione Obiettivi Programmi	Verifica attuazione 2			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	4	60	20	% Uniditele (da 71) / (L. 210/13) - in contabile negativo (in uniditele)	100% (L. 210/13)			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	5	51	50	Risultato gestionale di base	100%			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	5	10	90	% Uniditele (da 71) / (L. 210/13) - in contabile negativo (in uniditele)	100%			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	5	50	50	% Uniditele (da 71) / (L. 210/13) - in contabile negativo (in uniditele)	100%			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	5	51	50	Risultato gestionale di base	100%			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	5	51	50	Risultato gestionale di base	100%			
		Realizzazione Obiettivi Programmi	5	51	50	Risultato gestionale di base	100%			

*E' sempre di parte del Direttore/Responsabile U.C.C. effettuare la verifica di ogni indicazione/indicatore anche competenza

IL DIRETTORE UCC O.S.S.B. DIREZIONE DI DISTRETTO
 IL DIRETTORE UCC O.S.S.B. CURIE ADULTI / ANZIANI
 IL DIRETTORE UCC O.S.S.B. CURIE TUTELARI
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. LUISI LUIGI

N. Indicatore	AREA	Descr Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	AV4 Valore atteso 2018	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
27.2	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Cure domiciliari secondo le indicazioni di cui all'Accordo con le COSS DGR n.149/14 e 791/14.	Messa a regime della riorganizzazione delle Cure Domiciliari secondo gli standard della DGR 791/14.			Fatto/Non Fatto	0,30	
45.3	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Potenziamento qualità clinica	Riammissioni a 30 giorni per scompenso cardiaco congestizio (Indicatore Agetas PNE)	Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco (non scompenso cardiaco) (non preceduti da un altro ricovero per scompenso cardiaco entro 1 anno)	Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco (non preceduti da un altro ricovero per scompenso cardiaco entro 1 anno)	≥ val 2017	0,40	
45.4	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prevenimento qualità clinica	Riammissioni a 30 giorni per BPCO riacutizzata (Indicatore Agenas PNE)	Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO riacutizzata entro 30 giorni dalla data di dimissione da almeno un ricovero ospedaliero ordinario per acut. precedenti)	Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO riacutizzata (non preceduti da ricovero con la stessa diagnosi nei 90 giorni precedenti)	100% Stabilitimenti < 10%	0,50	
73	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza domiciliare: Numero % di prese in carico (con dati di dimissione nell'anno) con un numero di accessi superiore a 1	Numero di prese in carico (con dati di dimissione nell'anno) con un numero di accessi superiore a 1	Numero totale di prese in carico (con dati di dimissione nell'anno)	>= 80%	0,50	
74	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza domiciliare: Valutazione della coerenza dei dati totali di prese in carico tra il flusso SIAD ed il Modello FLS21-Quadro II	Numero prese in carico attivate presenti nel flusso SIAD	Numero prese in carico nel Modello FLS21	Valore compreso tra 80 e 120	0,50	
83	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza residenziale: Numero di ammissioni attive con FAR / Numero di utenti rilevati con modello STS24	Numero di ammissioni attive con FAR	Numero di utenti rilevati con modello STS24 Quadro G	Valore compreso tra 80 e 120	0,50	
84	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Completezza flusso FAR; Completezza dei record validi inviati	Numero totale record validi inviati nell'Anno 2018	Numero totale record validi inviati nell'Anno 2017	Valore compreso tra 80 e 120	0,50	
85	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Hospice: valutazione della completezza del flusso Hospice; disponibilità dei dati di ogni struttura per tutti i trimestri	Numero di strutture che inviano i dati del flusso Hospice ogni trimestre	Numero di strutture presenti nel Modello STS11	100%	0,50	
90	E. SPESA FARMACEUTICA	Attivazione monitoraggio prescrizioni nella farmaceutica convenzionata (DGR 140/2009)	Produzione di documentazione attestante lo svolgimento: a. dell'analisi dei comportamenti prescrittivi dei MMG/PLS, specialmente sui farmaci che determinano incrementi della spesa e dei consumi; b. del controllo sul rispetto delle note AIFA, delle indicazioni nelle schede tecniche dei farmaci e dei paesi terapeutici; c. della progettazione ed attuazione di azioni correttive; d. dell'applicazione di eventuali sanzioni.			Relazione entro il 31/01/2019	1,00	
91.1	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento utilizzo farmaci in farmaceutica convenzionata di classe A con brevetto scaduto	% DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata a brevetto scaduto	DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata a brevetto scaduto	DDD farmaci classe A in farmaceutica convenzionata	≥ 2,5% rispetto al 2017	0,50	
91.2	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Spese: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta outline (ACT4 C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	≤ 9	0,50	
91.3	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sostanze modificatrici dei lipidi: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa nella sostanza modificatrici dei lipidi (ATC5 C10BA02 + C10AX09)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento netta	≤ 3	0,50	
91.4	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Inibitori di pompa acida: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa nella inibitori di pompa acida (ATC5 A02BC)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	≤ 10	0,50	

Handwritten signatures and initials: *W*, *FE*, *SM*

N. Indicatore	AREA	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	AV4 Valore atteso 2018	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
91.5	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Inibitori di pompa acida: % Pazienti trattati rispetto ai residenti	Pazienti residenti con prescrizioni di farmaci inibitori di pompa acida (ATC4 A02BC)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 17%	0,20	
91.6	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	% DDD Sartani associati e non su totale DDD sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina	DDD Sartani associati e non (ATC4 C09CA + C09DA)	DDD sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (ATC2 C09)	≤ 40%	0,50	
91.7	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sartani non associati: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta sartani non associati (ATC4 C09CA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 5	0,10	
91.8	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sartani associati: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta sartani associati (ATC4 C09DA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 6	0,35	
91.9	F. SPESA FARMACEUTICA	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Adrenergici respiratori: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta adrenergici respiratori (ATC4 R03AK)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento	≤ 6	0,35	
114.9	H. ATL	Obiettivi Area ATL (Direzionale Amministrativa Ospedaliera)	Revisione delle procedure di controllo e liquidazione delle fatture di servizio dei trasporti in emergenza, prevalentemente sanitari e non prevalentemente sanitari;				0,30	Applicazione del 100% delle procedure di controllo e liquidazione da parte della CCT
138	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Acquisito stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Report trimestrali attestanti l'iscrizione completo di tutte le prestazioni residenziali e semiresidenziali (con i Codici QRPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppie prodotto/fornitore del sistema AREAS AMC			0,30	Report trimestrale attestante l'iscrizione dei dati al 100%, entro il 20 del mese successivo
140	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Implementazione dei Punti Unici di Accesso a livello distrettuale (PUA)	numero % di PUA operativi progettati	Individualizzazione degli idonei spazi ed avvio progetti di implementazione del nuovo modello organizzativo			0,50	Fatto/Non Fatto
141	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Implementazione delle Unità Valutative Integrate (UVI)	numero % UVI che utilizzano i medesimi strumenti di valutazione multidimensionale	Avvio del percorso formativo per acquisizione e l'utilizzo dei medesimi sistemi di valutazione multidimensionale			0,50	Fatto/Non Fatto
149	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Applicazione Legge 38/2010	Attività svolte per l'avvio della rete per le cure pediatriche Valutazione applicazione DGR 846/2014	Numero UCP H-D in via		≥ Valore 2017	0,20	
150	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Applicazione Legge 38/2010	Consumo territoriale di farmaci oppioidi maggiori	(N° DDD (ATCS N02AA01, N02AG01, N02AE01, N02AB03, N02AA05, N02AA55, N02AA03) anno 2018) + (N° DDD (ATCS N02AA01, N02AG01, N02AE01, N02AB03, N02AA05, N02AA55, N02AA03) anno 2017)		≥ 2017	0,30	

lady
duy

N. Indicatore	AREA	Des. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	AVA Valore atteso 2018	Asur Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
161	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Attuazione della DGRM 1/2015 e 13 indicatori di cui al punto d)	Attuazione 13 indicatori di cui al punto D) DGR 1/2015	Attuazione indicatori al punto "D"		Relazione sulle attività avviate per contribuire al consolidamento del punto "D" entro il 15/01/2019	0,30	
162	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Aumento n. sedi n. ore e n. giorni di apertura ambulatori STP/ENI in relazione alla domanda territoriale	n. sedi, n. ore, n. giorni di apertura ambulatori STP/ENI per A.V. rilevate nell'anno 2017	n. sedi, n. ore, n. giorni di apertura ambulatori STP/ENI per A.V. rilevate nell'anno 2018		>= valore 2017 (n. sedi, n. ore, n. giorni di apertura ambulatori per AV)	0,30	
172	C. LISTE DI ATTESA	Ottimizzazione prenotazioni per le visite	Numero di case della salute - equipie territoriali attive per AV presso cui è possibile effettuare le prenotazioni per prime visite ed esami strumentali			Mantenimento di una sede attiva per AV	1,34	
181	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Applicazione Legge 38/2010	Stesura progetto sull'implementazione Cure Palliative della SLA	Progetto inviato alla Direzione Generale ASUR entro il 31/12/2018			0,30	
187	C. LISTE DI ATTESA	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulatori aggiuntivi previsti con il fondo 5% della legge "Balduzzi"	Produzione reportistica dell'avvenuta attivazione di ambulatori aggiuntivi avviati con il fondo 5% ALPI	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione attestante l'avvenuta attivazione di almeno 1 agenzia differenziata per almeno 5 prestazioni critiche, per AS/AV, sottoposte a monitoraggio PINGLA entro il 31/12/2018		Documentazione inviata trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre 2018)	0,30	
205	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Cure Domiciliari	Percentuale di anziani >= 65 anni valutati con il sistema RUG III HC	Numero di anziani trattati in Cure domiciliari residenti nella regione	Popolazione anziana (>=65 anni) residente	Valutazione e costante monitoraggio con il sistema RUG III HC di tutti i pazienti con età >= 65 anni in regime di cure domiciliari	0,30	
209	G. FLUSSI INFORMATIVI	Completezza Tabella IC bis Personale delle strutture di ricovero delle case di cura accreditate	% strutture di ricovero private accreditate che hanno inviato Tab. IC bis su totale strutture private accreditate	Num strutture private accreditate che hanno inviato Tab. IC bis	Num. Totale strutture private accreditate	100%	0,30	
213	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Attuazione DGR 857/2015	Indicatori di cui al punto d), art. 5 e allegato D) DGR 857/2015	Attività di cui d), art. 5 e allegato D) DGR 857/2015 realizzate per AAVV		Relazione su stato attuazione d), art. 5 e allegato D) entro il 15/01/2019	0,30	
217	G. FLUSSI INFORMATIVI	Flusso FAR; Estensione Flusso FAR agli Ospedali di Comunità ed utilizzo del sistema RUG III (DGR 960/2014 dgr 139/2016 e dgr 746/2016)	Compilazione e trasmissione Flusso FAR per tutti i servizi attivi negli Ospedali di Comunità	Numero servizi attivi negli Ospedali di Comunità presenti nei record validi inviati nell'Anno 2018	Numero totale servizi attivi negli Ospedali di Comunità nell'Anno 2018	100%	0,30	
218	G. FLUSSI INFORMATIVI	Flusso FAR; Estensione Flusso FAR agli Ospedali di Comunità ed utilizzo del sistema RUG III (DGR 960/2014 dgr 139/2016 e dgr 746/2016)	Flusso RUG-FAR	Valutazione di tutti i pazienti con i sistema RUG III/FAR		100%	0,30	
221	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	D.1 CASE DELLA SALUTE E CURE INTERMEDIE	Attivazione p.l. Cure Intermedie a gestione Medici Medicina Generale	Reportistica da inviare alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione, attestante lo stato di avanzamento relativamente ai PL di CI previsti		Documentazione inviata entro 31/07/2018 e il 31/03/2019	0,30	
238	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Convenzionamenti strutture extra residenziali e Consultorio	Atti di convenzionamento	Trasmissione completa dei convenzionamenti attivi dall'ASUR per l'anno 2018 divisi per tipologia di struttura di cui alla DGR 1131/2014		100% delle convenzioni	0,30	Inteso come sottoscrizione convenzioni
239	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Cure Domiciliari	Attivazione Casella Informatizzata Consulteriale	Numero di Caselle Attive		100%	0,30	
241	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Cure Domiciliari	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA1 e 2	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA1 e 2		>= mediana nazionale (5,13 nel 2015)	0,30	
242	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Cure Domiciliari	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA3 e 4	Tasso standardizzato per 1000 abitanti di PIC con classe CIA3 e 4		>= mediana nazionale (1,53 nel 2015)	0,30	

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

N. Indicatore	AREA	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	AV4 Valore atteso 2018	ASUR Valore atteso 2017	PUNTI TEORICI	NOTE
245	F. SPESA FARMACEUTICA	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 di brevetto scaduto	N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di brevetto scaduto	N° DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di brevetto scaduto	≥ 2,5% rispetto al 2017	0,50	
259	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Applicazione DGR 159/2016 Attuazione DM 70/2016	Scorpimento cardiaco congestivo: mortalità a 30 gg	N° ricoveri con dia. princ. di scorpimento cardiaco in cui il pz. risulta deceduto entro 30 gg da data ricovero	N° ricoveri con dia. princ. di scorpimento cardiaco	100% Stabilitamenti < 14%	0,50	
288	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Operatività dell'organizzazione dell'integrazione sociale e sanitaria nei territori	Adesione al percorso di monitoraggio periodico dell'applicazione delle DD, GG, RR, I, II, III e IV secondo la tempistica concordata nel Gruppo regionale di cui ai Decreti 31/SAN 2016 e 62/SAN 2016	Per ogni periodo monitorato: Numero Questionari correttamente compilati pervenuti	Numero Questionari previsti (13)	100%	0,50	
295	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Miglioramento appropriatezza chirurgica	BPCO ricalizzazione mortalità a 30 giorni	N° ricoveri indice per BPCO ricalizzata in cui il pz risulta deceduto entro 30 gg da data ricovero	N° ricoveri indice per BPCO ricalizzata	100% Stabilitamenti < 16%	0,50	
296	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Aumento del numero di pazienti trattati in ADJ	Aumento del numero di pazienti trattati in ADJ	Numero di pazienti trattati in ADJ (CIA, CIA2, CIA3, CIA4) dell'anno 2018-2017	Numero di pazienti trattati in ADJ (CIA 1, CIA2, CIA3, CIA4) dell'anno 2017	≥ 0	0,50	
297	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Cure Domiciliar	Numero di giornate di sospensione delle cure domiciliari per ricoveri nell'ultimo mese di vita del paziente terminale	N° di giornate di sospensione ADJ per ricoveri nell'ultimo mese di vita del paziente terminale	N° ricoveri terminali	< anno precedente	0,50	
298	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Contenimento dell'accesso improprio al pronto soccorso	Riduzione del n° accessi in PS nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di adulti con codice di dimissione bianco/verde	N° accessi in PS nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di adulti con codice di dimissione bianco/verde anno 2018 - 2017	N° totale accessi anno 2017	≥ 0	0,50	
299	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Contenimento dell'accesso improprio al pronto soccorso	Riduzione del n° accessi in PS nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di minori 0-14 con codice di dimissione bianco/verde	N° accessi in PS nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di minori 0-14 con codice di dimissione bianco/verde anno 2018 - 2017	N° totale accessi anno 2017	≥ 0	0,50	
300	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	Contenimento dell'accesso improprio al pronto soccorso	Riduzione del n° accessi in PS nelle ore notturne, prefestive e festivi con codice di dimissione bianco/verde	N° accessi in PS nelle ore notturne, prefestive e festivi con codice di dimissione bianco/verde anno 2018 - 2017	N° totale accessi anno 2017	≥ 0	0,50	
301	F. SPESA FARMACEUTICA	Contenimento spesa farmaceutica territoriale e convenzionata	Rispetto dei costi e dell'atto d'indirizzo organizzativo per le AA.VV. in attuazione DGR 963/17 e det. ASUR DG 615/17	Rispetto obiettivo di risparmio definito per A.V. da det. ASUR 615/17		<=0	0,50	

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

TERRITORIO

C.D.R.

U.O.C. MEDICINA LEGALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Dr. Maurizio Santini

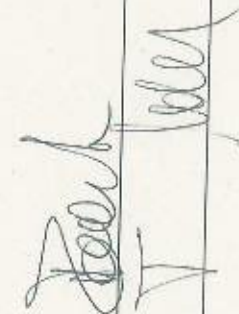
Budget 2018
U.O.C. MEDICINA LEGALE

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE EUROPEO	PERCENTUALE	NOTE	AVANZATA
Economico-finanziario	Report del budget assegnato	Contenimento e razionalizzazione delle spese	10	75	30	Valore economico	Valore economico allegato 1			X
	Ricerca e sviluppo appropriata prescrizione e ricerca organizzativa, finalizzata al contenimento delle spese	Implementazione efficienza prescrizione dell'U.O.	35	30	20	Realizzazione Obiettivi approvati	vedi scheda allegato 2			X
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Verifica, analisi e sviluppo piani di continuità operativa su casi privati accreditati									
	Stipulare accordi di alta prestazione specialistica, soprattutto di primo livello, valutare e realizzare strutture di offerta specialistica ospedaliere e territoriali a scopo di miglior risposta in carico della struttura									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sostituzione degli spazi	Ricerca e sviluppo di percorsi dedicati a gruppi ospedalieri - Ricerca in carico area distrettuale									
	Sviluppo sistema dei flussi Normalizzati rispetto dati informativi rilevati ed ostenti									
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sostituzione degli spazi	Implementazione qualità e sicurezza del paziente, con implementazione percorso Qualità Circolo del Riccio	Sviluppo di se di storia di tutti gli eventi	20	50	50	N. incidenti	pag. 2			X
	Implementazione percorso assistenziale in area pubblica, praticando le procedure	Partecipazione agli incontri dell'unità per il percorso assistenziale	20	50	10	Realizzare e documentare comportamenti	vedi 1, 30/1/2020/18			X
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Avere in sviluppo di progetti di "customer satisfaction"									
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per linee produttive, con l'implementazione del sistema di controllo interno ed esterno unitario									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo della multidisciplinarietà, in contesti con percorsi formativi e attività di responsabilità									
	Definizione e attuazione modelli organizzativi, in un contesto di integrazione risorse, finalizzati al potenziamento di attività individuali	Rivoluzione delle criticità correlate al carico di lavoro medico e all'attività del management e piena applicazione dello stesso	15	50	50	Rapporto di implementazione prodotto dall'U.O. Perentore relativo all'attività di servizio	vedi scheda allegato 3			X

* E' collegato da parte del Direttore/Responsabile U.O. dell'area in oggetto collaborazioni professionali prestabile compromesso

Complessivamente con le esecuzioni del personale di UO (70)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI U.O.C. Dr. Maurizio Santini



IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini



N. Indicatore	AREA	Desc Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
10.1	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa I.C.	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	<=1	7,00	Inteso come rispetto dei 3 mesi previsti da normativa
10.2	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa L. 104	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	<=1	7,00	Inteso come rispetto dei 3 mesi previsti da normativa
10.3	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa pz. Oncologici	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	tempo di attesa previsto 20 giorni	7,00	
10.4	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempi medio attesa non vedenti e non udenti	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	tempo di attesa previsto 3 Mesi	7,00	
10.5	D. ASSISTENZA TERRITORIALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili	tempo medio attesa commissione patenti	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a effettuazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico legale	45 gg medi	7,00	Ovvero contestualmente alla data di scadenza della patente

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE

C.D.R.

U.O.C. SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE PATOLOGICHE

DIRETTORE: Dr.ssa Gianna Sacchini

Budget 2018

MODALITA' DI SPESA	Conto	Centro	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Dati REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisorio)	Dati BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
					COSTI RETTIFICATI					
					COSTI					
					ACQUISTI BENI SANITARI					
	0501				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	1.045.552	1.019.368	1.009.531	26.166	36.022
	0501010103					1.045.552	1.019.368	1.009.531	26.166	36.022
	0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC		108.205	113.541	11.095	19.814
	0501130101				Acquisti di dispositivi medici	8	10	8	2	
	0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	14.869	10.181	9.188	4.658	5.882
	0501150101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	6.588	3.708	3.374	2.878	3.012
	0503				Acquisti di materiali di guaina e di convivenza	14	95	54	81	39
	0503020101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	3.587	5.618	4.501	2.050	933
	0503040101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per macchinari e apparecchi	1.427	1.774	1.568	347	141
	0503050101				Acquisti di altri materiali non sanitari	1.298	3.620	2.479	2.582	1.240
	0505				Acquisti di apparecchiature, paleontologie o da alcool	193	23	106	170	87
	0505060101				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool	708	-	347	708	361
	0505060101				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool	893.074	852.282	852.282	40.791	40.791
	0505100101				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool	14.525	18.507	19.507	3.982	3.982
	0505120101				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	853.101	811.183	811.183	41.908	41.908
	0505130103				Acquisti di convenzioni sanitarie	10.288	16.543	16.543	1.745	1.745
	0505130103				Acquisti di convenzioni sanitarie	7.160	8.038	8.038	1.120	1.120
	0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI					
	0509010101				Lavanderia e riavvolgimento	6.581	9.023	9.023	2.432	2.432
	0509010103				Pulizia e lavaggio di stoviglie	318	360	360	83	83
	0509010115				Servizi di vigilanza	6.274	1.797	1.797	1.757	1.757
	0511				GODIMENTO BENI DI TERZI					
	0511020105				Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	7.320	7.320	7.320	6.867	612
	0517				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO					
	0517010301				Costi del personale sanitario non dipendente	1.846	22.864	22.864	21.218	21.218
						1.846	22.864	22.864	21.218	21.218

colony

A

UOC STDP

Territorio

α

Budget 2018
UOC SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE PATOLOGICHE

SETTORE STRATEGICA	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO COMPLETAMENTO	INDICATORE	VALORE BUDGET	FRANCA SOTTOSOGGETTO	NOTE	PREVEDIBILITÀ
Economico-Esecutivo	Resposta del Budget assegnato	Completamento e autorizzazione della spesa	35	70	30	Valore esborso	Verifiche allegato 7			X
	Forma sviluppo appropriatezza processi e modalità organizzativa, finalizzati al contenimento della spesa		5	40	60	Supposto l'analisi di gestione delle entrate e costi Ricerca delle linee guida relative al Budget e Controllo di Gestione per la programmazione della Attività e ricomposizione (in Area)	Verifiche allegato 7	Franchigia 5 pp	Report Organizzativo - Budget	X
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Linea di condotta	Miglioramento dell'efficienza operativa dell'U.O.	10	70	20	Controllo di gestione delle autorizzazioni nella liquidazione Riduzione di un punto di declassazione operativa operativa rispetto all'importo di un di deficitato e corrispondenza con l'U.O.C. di Maggiora Indagine	Verifiche allegato 7	Franchigia 10%	Report Organizzativo - Budget	X
	Verifica, inasprimento e sviluppo parti di lavoro (analisi, gestione ed attività) sociali	Aumentazione L. 21/2016 - inasprimento dello sforzo ed allineamento	15	50	20	Realizzazione Operative Regionali	Verifiche allegato 7	Max 20 all'anno; Franchigia 5		X
	Indicazioni tempi di attuazione processi e modalità operative, soprattutto di primo livello - verifica ricorrenza attività di lavoro spediti ed espletati in servizio e gestione di emergenza presso il centro della comunità	Spese convenzionabili con centri sul-ville economiche e sociali espediti	5	60	40	Ricerca e identificazione di servizi convenzionabili	Verifiche allegato 7			X
	Ricerca e sviluppo di servizi di cura integrati ospedale territorio - Focus sui centri di cura	Avvio del progetto pilota basato sulla ricerca di servizi convenzionabili	5	100	0	Produzione atti	Verifiche allegato 7			X
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sviluppo delle attività	Sviluppo sistema dati informativi e rispetto degli standard interni ed esterni	Completamento report patologici - entro il termine e secondo le modalità indicate dal Comitato di Area	10	60	40	Formazione operatori patologici - secondo le modalità indicate dal Comitato di Area	Verifiche allegato 7	100%	Analisi retrospettiva 2014	X
	Monitoraggio qualità e sicurezza dei pazienti, avvio implementazione percorso Gestione Critici del RISCHIO	Shallapodi in di area di tutti gli eventi	5	30	50	Verifica del sistema di gestione dei rischi N. atti	Verifiche allegato 7	100%	Franchigia 5 pp	X
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Impedire e prevenire ogni tipo di incidente, prevenire ogni possibile rischio	Impedire e prevenire ogni tipo di incidente, prevenire ogni possibile rischio	5	30	50	Verifica del sistema di gestione dei rischi N. atti	Verifiche allegato 7	100%	Franchigia 5 pp	X
	Avvio di sviluppo indagini di "casi di rischio"	Avvio di sviluppo indagini di "casi di rischio"	5	30	50	Verifica del sistema di gestione dei rischi N. atti	Verifiche allegato 7	100%	Franchigia 5 pp	X
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Formazione e sviluppo del personale (previdenza per il personale, con l'impiego del personale, in modo da garantire un livello qualitativo)	Formazione e sviluppo del personale (previdenza per il personale, con l'impiego del personale, in modo da garantire un livello qualitativo)	10	50	50	Formazione e sviluppo del personale (previdenza per il personale, con l'impiego del personale, in modo da garantire un livello qualitativo)	Verifiche allegato 7	100%	Report di valutazione dell'UOC Pluriennale	X
	Formazione e sviluppo del personale (previdenza per il personale, con l'impiego del personale, in modo da garantire un livello qualitativo)	Formazione e sviluppo del personale (previdenza per il personale, con l'impiego del personale, in modo da garantire un livello qualitativo)	10	50	50	Formazione e sviluppo del personale (previdenza per il personale, con l'impiego del personale, in modo da garantire un livello qualitativo)	Verifiche allegato 7	100%	Report di valutazione dell'UOC Pluriennale	X

* E' obbligo di parte del Direttore/Responsabile U.O. diffondere all'interno di ogni collaboratore produttivo queste conoscenze

IL DIRETTORE DI UOC: Dott.ssa Daniela Sacchini
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

Daniela Sacchini

DL

N. Indicatore	AREA	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TECNICI	NOTE
75	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono il debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Dipendenze - Indicatore di qualità: Numero % di record con codice sostanza d'uso valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore	Numero di record con codice sostanza d'uso valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore	Numero totale di record inviati	Valore compreso tra 90 e 100	5,00	
76	G. FLUSSI INFORMATIVI	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono il debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Dipendenze - Indicatore di coerenza: Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) nel 2018 rispetto al 2017	Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) 2018	Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) 2017	90%	5,00	
138	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale distinti per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Report trimestrali attestanti l'inserimento completo di tutte le prestazioni residenziali e semiresidenziali (con i Codici ORPS) di competenza dell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppia prodotto/fornitore del sistema AREAS AMC	Report trimestrale attestante l'inserimento dei dati al 100%, entro il 20 del mese successivo		5,00	Inteso come rapporto della DGRM di assise quadro Regione-Azienda-Cross-Assise tra la somma dei prepagati del Costo GLOBE quale elemento imputabile per il calcolo utilizzo del sistema www flow tool in generale del processo di liquidazione) che avviene strettamente con regolarità per tale LID

belly

SD



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

U.O.C. PSICHIATRIA AREA TERRITORIALE

DIRETTORE f.f.: *Dr.ssa Mara Palmieri*

Budget 2018

LEVELLO REGOL MINIM	ACQ	MOBILITA' RES DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provisorio)	Della REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provisorio)	Delta BUDGET 2018 (provisorio) - BUDGET 2017
							COSTI RETTIFICATI					
							COSTI					
A220			0501				ACQUISTI BENI SANITARI	2.139.344	2.105.788	2.089.230	35.568	50.114
A220			0501010105				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ad emoderivati di produzione regionale	2.139.344	2.105.788	2.089.230	35.568	50.114
A221			0501040101				Acquisti di medicinali senza AIC	356.771	367.831	364.866	12.064	1.206
A221			0501330101				Acquisti di prodotti dietetici	334.338	365.474	342.703	11.108	1.630
A221			0501150101				Acquisti di dispositivi medici	2	26	14	25	12
A221			0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	1.413	2.119	1.731	708	318
A221			0501150103				Acquisti di prodotti chimici	4	10	8	6	3
A221			0501760101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	2	7	5	5	2
A222			0503010101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	4.466	10.732	7.442	6.276	2.986
A222			0503020101				Acquisti di prodotti alimentari	1.330	4.938	3.072	3.608	1.742
A222			0503040101				Acquisti di materiali di guardia, di pulizia e di convivenza	1.387	2.618	1.991	1.220	574
A222			0503050101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1.170	3.060	2.076	1.898	965
A222			0503080101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	321	112	212	200	109
A222			0505				Acquisti di altri materiali non sanitari	248	-	122	248	138
A293			0505050101				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	1.671.087	1.662.042	1.662.042	10.954	10.954
A293			0505090105				Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche	22.020	38.779	38.779	17.759	17.758
A293			0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	1.649.068	1.591.190	1.591.190	57.877	57.877
A293			0505120101				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	-	51.072	51.072	51.072	51.072
A231			0509010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	28.683	24.410	24.410	4.273	4.273
A231			0509010103				Lavanderia e lavanderia	44	238	238	192	192
A231			0509010105				Pulizie e lavaggio stoviglie	16.227	17.883	17.883	1.656	1.656
A231			0511				Servizi di ristorazione e mensa	11.520	-	-	11.520	11.520
A236			0511050103				Altri servizi sistemizzati	882	5.937	5.937	755	755
A293			0517010501				GODIMENTO BENI DI TERZI	26.771	20.771	20.771	6.000	6.000
							Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	26.771	20.771	20.771	6.000	6.000
							ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	52.576	-	-	-	52.576
							Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	52.576	-	-	-	52.576
												52.576

Handwritten signature

Handwritten signature

Budget 2018

UNIV. ROMA III	AGORA	MOBILITA' DIRETTA	Conto	Canale	Mezzetto	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisto)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisto)	Data REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisto)	Data REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisto)
							COSTI ATTIVITA'					
							COSTI					
							ACQUISTI BENI SANITARI					
A220			0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed immunofarmaci di produzione nazionale	3.338.301	3.603.668	3.764.154	266.367	166.485
A220			0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	443.051	433.201	438.851	9.850	5.650
A221			0501040101				Acquisti di prodotti dietetici	127	109	110	17	12.159
A221			0501130101				Acquisti di dispositivi medici	491	408	19.408	83	0
A221			0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	10.634	14.993	16.087	4.356	3.096
A221			0501150103				Acquisti di prodotti chimici	340	919	700	470	110
A231			0501180101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	5	20	17	15	3
			0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	197	440	277	243	163
A222			0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	8.736	20.352	17.376	11.616	2.975
A222			0503020101				Acquisti di materiali di guerdamba, di pulizia e di convivenza	773	4.967	3.513	4.194	1.454
A222			0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	4.489	9.339	8.747	4.847	589
A222			0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	2.566	5.769	4.168	3.203	1.604
A222			0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	656	280	763	378	403
			0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	80	-	166	50	188
A293			0505050101				Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	2.563.648	2.988.425	3.196.440	434.778	208.015
A293			0505090105				Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche	22.020	39.779	39.779	17.759	-
A293			0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	2.531.627	2.795.121	2.973.505	247.484	194.419
			0509				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	169.324	169.324	183.124	109.524	13.600
A231			0509010101				Acquisti di servizi non sanitari	95.028	86.390	87.916	8.038	1.528
A231			0509010103				Lavanderia e lavaggio	44.285	38.977	30.090	5.307	121
A231			0509010105				Pulizie e lavaggio stoviglie	38.304	41.047	42.452	3.740	1.400
A231			0509010113				Smalimento rifiuti	11.500	-	-	11.500	-
A231			0509010115				Servizi di vigilanza	38	74	74	46	-
			0511				Altri servizi ausiliari	862	766	755	765	-
A236			0511050103				GODIMENTO BENI DI TERZI	26.771	5.637	6.537	4.845	-
			0517				Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	26.771	20.771	23.671	6.000	2.800
A216			0517010001				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	211.067	64.630	156.637	156.637	54.530
A293			0517010001				Costi del personale sanitario non dipendente	47.255	54.630	47.255	7.275	84.530
							Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	163.812	-	-	163.812	-

colly

MA

Budget 2018
UOC PSICHIATRIA AREA TERRITORIALE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTO	AZIONI	PUNTI	RISORSE UMANE	PERCENTUALE	ALTRA NOTE	VALORE BUDGET	ALTRA NOTE	NOTE	PROBABILITA'	
Economico finanziario	Realizzo del Budget assegnato	Contributo e realizzazione della spesa	13	70	30	Misure economiche	Valore limite stipato 1				
	Realizzo del Budget assegnato	Contributo e realizzazione della spesa	5	45	50	Realizzo limiti Liquidazione delle tasse in ack. For	entro 15/09 di dati ricevimento	Frangola 6/34	Report Oggetti - Bianco	X	
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Unità produttiva	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'U.O.	5	70	30	Spedire tutte le note mediche ed informatiche al Centro di Gestione per la prevenzione delle colonie e delle inserzioni (P. Area) (2018)	100% (alle note del secondo semestre 2018)	Frangola 1/10%	Report Oggetti - Bianco	X	
	Verifica, revisione e sviluppo piani di attività (attività in corso)	Attività L. 2/2018: revisione sulla durata del intervento	5	40	60	Completare il corso delle attività di formazione	100% (entro fine anno)	Mar. XI inform. Frangola 3		X	
	Relazione tra i diversi servizi (ambulatorio, ospedali, centri di cura)	Stipula convenzioni con centri di cura (ambulatorio e ospedali)	10	80	20	Realizzazione Clinici Regionali				X	
	Ricerca e sviluppo di percorsi di cura innovativi	Avvio di progetti pilota per la cura dei pazienti	5	70	30	Realizzare e documentare convegni				X	
	Valore aggiunto del servizio	Attività di ricerca e sviluppo	10	100	0	Protezione dati	100%		Frangola 1 gennaio 2018 a seguire entro 1/2018	X	
	Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Comitato di qualità e sicurezza del paziente, area implementazione percorsi	5	45	55	Produzione report				X	
	Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Implementazione di nuovi servizi	Avvio di nuove attività	5	10	90	Realizzare e documentare convegni e corsi di formazione	entro 31/12/2018			X
		Implementazione di nuovi servizi	Avvio di nuove attività	5	50	50	Realizzare e documentare convegni e corsi di formazione	entro 31/12/2018			X
		Implementazione di nuovi servizi	Avvio di nuove attività	1	80	20	Realizzare e documentare convegni e corsi di formazione	entro 31/12/2018			X
		Implementazione di nuovi servizi	Avvio di nuove attività	5	50	50	Realizzare e documentare convegni e corsi di formazione	entro 31/12/2018			X
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Implementazione di nuovi servizi	Avvio di nuove attività	5	0	100	Realizzare e documentare convegni e corsi di formazione	entro 31/12/2018			X	
	Implementazione di nuovi servizi	Avvio di nuove attività	10	50	50	Realizzare e documentare convegni e corsi di formazione	entro 31/12/2018			X	

*E' stabilito che il Direttore responsabile U.O. attraverso un abilitato ai propri collaboratori può essere sostituito

IL DIRETTORE F.L. DI UCC: Dr.ssa Maria Palmieri
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Livini

[Handwritten signature]

N. Indicatore	AREA	TIPO	Data Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
77	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Salute mentale - Contatti: Numero % di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie - modificazioni cliniche (versione italiana 2002 [CD-9 CN e successive modifiche])	Numero di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie 2002 [CD-9 CN e successive modifiche]	Numero totale di record inviati	Valore compreso tra 90 e 100	2,50	
78	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Salute mentale: Valutazione della completezza del flusso SSM - % di completezza del tracciato di attività territoriale	Numero record validi presenti nel tracciato Anagrafica che rispettano la condizione di integrità referenziale del tracciato di attività territoriale (contatti e prestazioni)	Numero totale record validi presenti nel tracciato Anagrafica	>=80%	2,50	
138	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semi-residenziale divisi per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Acquisire stabilmente i dati che garantiscono il monitoraggio dei costi dell'assistenza residenziale e semi-residenziale divisi per tipologia di destinatari e tipologie di prestazioni	Report trimestrali attestanti l'invio completo di tutte le prestazioni residenziali e semi-residenziali (con i Codici GRPS) di competenza nell'applicativo di gestione del listino multiplo per coppia prodotte/coltore del sistema AREAS AMC.	Report trimestrale attestante l'invio completo dei dati al 100%, entro il 20 del mese successivo		2,50	
206	E. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Prop. Ob. 2017	Superamento OPG	Registrazione nell'apposito Sistema Informativo di tutti gli interventi della REMS provvisoria	Documentazione inviata alla PF Assistenza territoriale	Report da inviare alla Direzione ASUR entro il 31/01/2019		2,50	



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

U.O.S.D. DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI

DIRIGENTE MEDICO: Dr.ssa Patrizia Iacopini

Budget 2018

LIVELLO ANCIPI MINORI	ACQUISTI	MODALITA' RED. DIRETTA	Conto	Carato	Mercato	nota	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvvisorio) - BUDGET 2017	
			COSTI RETTIFICATI										
			COSTI										
							ACQUISTI BENI SANITARI						
A220			0501				Acquisti di macchinari con AIC, ad eccezione di veicoli ed emodermati di produzione regionale	284.600	137.188	247.667	129.312	16.833	
A224			0501040101				Acquisto di prodotti dietetici	286.500	137.188	247.667	129.312	16.833	
A221			0501130101				Acquisti di dispositivi medici	25.000	-	26.000	26.000	-	
			0503				Acquisti di prodotti alimentari	5.000	-	5.000	5.000	-	
A222			0503010101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	15.000	-	15.000	15.000	-	
A222			0503020101				Acquisti di materiali di guarancoba, di pulizia e di convivienza	6.000	-	6.000	6.000	-	
A222			0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	4.600	1.239	2.429	3.261	2.071	
A222			0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2.000	-	2.000	2.000	-	
			0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	1.000	1.210	2.371	210	1.371	
A293			0505100105			02:03	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	1.000	29	58	971	842	
A293			0505120101			02:03	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	500	-	500	500	-	
			0509				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	220.000	79.893	213.386	140.107	5.614	
A231			0509010101				Acquisti di beni non sanitari	200.000	79.893	199.706	120.107	214	
A231			0509010103				Acquisti di servizi non sanitari	20.000	-	13.000	20.000	6.400	
A231			0509010115				Lavanderia e lavaggio	16.000	1.526	3.052	14.474	12.948	
A231			0509010115				Pulizia e lavaggio stoviglie	5.000	121	242	4.879	4.758	
A236			0511				Godimento beni di terzi	10.000	1.405	2.811	6.596	7.169	
			0511020105				Caricati di noleggio per attrezzature sanitarie	1.000	-	1.000	1.000	-	
A215			0517				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	-	-	2.800	-	2.800	
			0517010301				Costi del personale sanitario non dipendenti	-	-	2.800	-	2.800	
								54.530	54.530	54.530	54.530	-	


AD

[Handwritten signature]

UOSD DCA

Budget 2018

LEVELLO PROVVISORIA MISURA	AGGR	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 REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (provvvisorio)
COSTI RETTIFICATI												
COSTI												
	A220		0501				ACQUISTI BENI SANITARI	2.338.307	3.803.849	3.784.154	245.347	164.485
	A220		0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.338.301	3.803.868	3.764.154	265.367	160.485
	A221		0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	431.277	416.414	404.258	14.955	12.150
	A221		0501040101				Acquisti di prodotti dietetici	127	100	110	17	-
	A221		0501130101				Acquisti di dispositivi medici	461	408	15.405	53	14.997
	A221		0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	10.634	14.990	18.037	4.358	3.068
	A221		0501160103				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	349	819	700	118	-
	A221		0501180101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	8	20	17	18	3
	A222		0503010101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	197	440	277	243	163
	A222		0503020101				Acquisti di prodotti alimentari	8.736	20.352	17.376	11.616	2.975
	A222		0503040101				Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di convivenza	773	4.367	3.513	4.194	1.404
	A222		0503050101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	4.489	9.335	8.747	4.847	588
	A222		0503060101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2.368	3.769	4.166	3.203	1.604
	A222		0503080101				Acquisti di altri materiali non sanitari	858	280	763	978	483
	A283		0505050101				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	50	-	188	50	148
	A293		0505050105				Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	2.553.648	2.988.425	3.196.440	434.778	208.015
	A293		0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche	22.020	39.779	39.779	17.708	-
	A293		0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	2.531.627	2.778.121	2.973.538	247.434	194.415
	A293		0505120101				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	-	169.524	183.124	169.524	13.600
	A231		0506010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	95.028	86.390	87.916	8.639	1.526
	A231		0506010103				Pulizie e lavaggio stoviglie	44.285	36.877	39.088	6.307	-
	A231		0506010105				Servizio di ristorazione e mensa	36.304	41.047	42.452	3.243	121
	A231		0506010113				Smaltimento rifiuti	11.539	-	-	-	1.406
	A231		0506010115				Servizi di vigilanza	28	74	74	11.020	-
	A231		0506010119				Altri servizi esentasse	-	74	74	48	-
	A236		0511030103				GOVERNO BENI DI TERZI	892	798	755	755	-
	A236		0511030103				Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	6.637	6.637	6.637	6.645	-
	A218		0517010301				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	26.771	20.771	23.571	6.000	2.800
	A293		0517010301				Casi del personale sanitario non dipendente	26.771	20.771	23.571	6.000	2.800
	A293		0517010501				Convenzioni per assistenza telemedica e altri	211.067	54.530	-	156.637	54.530
	A293		0517010501					47.255	54.530	-	7.275	54.530
	A293		0517010501					183.812	-	-	183.812	-

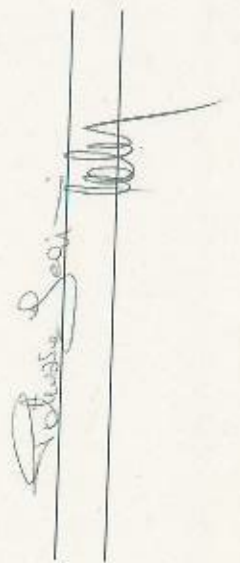
AD

 22

Budget 2018
UOSD DISTURBI COMPARTAMENTO ALIMENTARE

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERIODO	INDICATORE	VALORE BASE	VALORE TARGET	NOTE	ESISTENZA
Economico-Alimentare	Aspetti del Budget in seguito	Contrasto e a razionalizzazione del budget	15	70	20	Valore economico	Valore stabilito (pagato)			X
	Risorse e attività economiche produttive e modalità organizzative, finalizzate al contenimento delle spese									
Efficacia ed appropriatezza organizzativa	Uffici produttivi	Aggiornamento dell'attività produttiva sull'U.O.	5	40	50	Rispetto limiti liquidazione delle attività in work flow	entro 15 gg. di ogni movimento	Franchigia 5 gg	Report Copert. - Bilancio	X
	Valifica, revisione e sviluppo piani di continuità operativa ed emergenza	Adunanza L. 210/16 - riveduto piano di continuità operativa	5	70	30	Rispetto della tempistica delle attività del Bilancio e Consiglio di Gestione per la presentazione della situazione e richiesta autorizzazioni (in corso)	100% in ritardo dal secondo semestre 2018	Franchigia 15%	Report Copert. - Bilancio	X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	40	60	Completamento delle autorizzazioni nella liquidazione	N. autorizzazioni work flow	Max 20 al mese - Franchigia		X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	50	40	Realizzazione Obiettivi Proposti	Realizzazione attività 2			X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	70	30	Realizzazione attività	Realizzazione attività 2018/2019			X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	100	0	Realizzazione attività	Realizzazione attività 2018/2019			X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	40	60	Realizzazione attività	Realizzazione attività 2018/2019			X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	50	50	Realizzazione attività	Realizzazione attività 2018/2019			X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	100	0	Realizzazione attività	Realizzazione attività 2018/2019			X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	70	30	Realizzazione attività	Realizzazione attività 2018/2019			X
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Sviluppo degli utenti	Implementazione rapporti con i pazienti, processi di processo	5	100	0	Report finale	entro 30.12.18		A livello Dipartimentale	X	
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Avvio e sviluppo di indagini "customer satisfaction"	Produzione di un protocollo finalizzato alla gestione di interventi ospedalieri in U.O. per soggetti con disturbi alimentari	5	50	50	Produzione di un protocollo finalizzato alla gestione di interventi ospedalieri in U.O. per soggetti con disturbi alimentari	entro 31/07/2018			X
	Ricerca e sviluppo di nuove attività produttive e servizi	Attività commissionate per conto di altre strutture e aziende ospedaliere	5	70	30	Realizzazione attività	Realizzazione attività 2018/2019			X

* E' obbligo per tutti i Disturbi/Reparto/Unità U.O. all'interno dell'ASL/VA di reportare/collocare/produzione/attività/comprensive

IL DIRIGENTE di UOSD: Dr.ssa Patrizia Iscopini
 IL DIRETTORE DI AREA VASTIA 4: Dr. Licio Livini



R

N. Indentore	AREA	TIPO	Des. Obiettivo	Descrizione Indicatori	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
77	C. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Salute mentale - Contati: Numero % di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero totale di record inviati	Valore compreso tra 90 e 100	10,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

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

DIRETTORE f.f.: Dr.ssa Giordana Colarizi

Budget 2018

LIBRO MAGAZZINO MATERIA	MOD. A220	MOBILITA' PIEZZE SINISTRA	Conto	Canale	Mercato	note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisorio)	Delta REPORT-12 mesi 2017 -BUDGET 2017 (Provvisorio)	Delta BUDGET 2018 (provvisorio) - BUDGET 2017
			0501				COSTI RETTIFICA IT	74.880	82.814	76.744	5.834	136
A220			0501010103				COSTI -	76.880	82.814	76.744	5.834	136
A220			0501010105				ACQUISTI BENI SANITARI	34.990	43.388	38.406	8.399	3.416
A221			0501040101				Acquisti di medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	26.429	30.290	27.793	3.861	1.384
A221			0501130101				Acquisti di medicinali senza A/C	97	83	88	14	8
A221			0501150101				Acquisti di prodotti dietetici	409	316	356	91	83
A221			0501150103				Acquisti di dispositivi medici	7.443	11.683	9.372	4.240	1.920
A221			0501150103				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	520	760	827	241	100
A221			0501150103				Acquisti di prodotti chimici	8	13	9	6	3
A221			0501150103				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	86	241	160	154	74
A222			0503010101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	3.918	5.996	4.809	1.977	891
A222			0503020101				Acquisti di prodotti alimentari	43	14	28	20	10
A222			0503040101				Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2.418	3.844	3.088	1.428	650
A222			0503050101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	732	1.918	1.288	1.188	567
A222			0503060101				Acquisti di materiale tecnico alimentare per manutenzioni e riparazioni	640	116	376	531	273
A231			0509				Acquisti di altri materiali non sanitari	77	-	38	77	39
A231			0506010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	37.972	33.630	33.630	4.442	4.442
A231			0506010103				Lavanderia e lavaggio	35.841	31.006	31.654	4.293	4.283
							Pulizie e lavaggio stoviglie	2.031	1.972	1.972	159	160
Farmaci H in distribuzione diretta								131.032	7.267	7.267	123.765	-

to 

UOC SPDC

Dipartimento della Salute Mentale

Budget 2018

CANALE REGIONALE MUNIP	AGENZIA	MODELLO REGIONALE DIRETTA	CODICE	CANALE	MERCATO	NOTE	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvista)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2016 (Provvista)	DATA REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvista)	DATA REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvista)
COSTI RETTIFICATI												
COSTI												
A.220			0501				ACQUISTI BENI SANITARI	3.358.301	3.803.868	3.764.154	286.387	160.485
A.220			0501010103				Acquisto di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emporvacci di produzione nazionale	443.051	433.201	438.881	9.850	160.485
A.220			0501010105				Acquisto di medicinali senza AIC	431.277	416.414	404.206	14.863	12.159
A.221			0501040101				Acquisto di prodotti dietetici	127	109	110	17	0
A.221			0501130101				Acquisto di dispositivi medici	481	408	16.405	53	14.987
A.221			0501150101				Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro	10.834	14.990	19.087	4.356	3.096
A.221			0501150103				Acquisto di prodotti chimici	349	819	700	470	118
A.221			0501160101				Acquisto di altri beni e prodotti sanitari	5	20	17	18	3
A.221			0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	197	440	277	58	163
A.222			0503010101				Acquisto di prodotti alimentari	8.736	20.352	17.378	11.816	2.978
A.222			0503020101				Acquisto di materiali di guerdama, di pulizia e di convivenza	773	4.887	3.013	4.184	1.454
A.222			0503040101				Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati	4.489	9.305	8.747	4.847	588
A.222			0503050101				Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2.566	5.789	4.199	3.200	1.604
A.222			0503080101				Acquisto di altri materiali non sanitari	858	280	763	878	481
A.223			0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	50	-	168	50	189
A.223			0505050101				Acquisto di prestazioni di assistenza integrativa	2.563.648	2.988.428	3.198.440	434.778	208.015
A.223			0505090105				Acquisto di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche	1	1	1	-	-
A.223			0505100105				Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	22.020	39.779	39.778	17.759	-
A.223			0505120101				Acquisto di altre prestazioni sanitarie	2.531.627	2.779.121	2.873.536	247.084	184.415
A.231			0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	-	88.390	87.816	8.639	1.528
A.231			0509010101				Lavanderia a servizio	44.285	38.977	38.098	5.307	121
A.231			0509010103				Pulizia e lavaggio stoviglie	38.304	41.047	42.482	2.743	1.495
A.231			0509010113				Servizio di fotocopia e stampa	11.820	-	-	11.500	-
A.231			0509010115				Sonitamento rifiti	28	74	74	45	-
A.231			0509010119				Altri servizi externalizzati	-	755	785	780	-
A.236			0511				GODIMENTO BENI DI TERZI	882	5.537	6.537	4.045	-
A.236			0511050103				Altri oneri per godimento beni di terzi - area sanitaria	28.771	20.771	23.571	8.000	2.800
A.218			0517				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	211.087	84.630	156.537	7.275	64.630
A.233			0517010301				Costi del personale sanitario non dipendente	47.295	54.330	54.330	183.812	-
A.233			0517010501				Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	163.812	-	-	-	-

Handwritten signature and initials

Budget 2018
U.O.C. PSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA (SPDC)

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERIODO	PERCENTUALE	INDICATORE	VALORE TARGET	UNITA' MISURA	NOTE	previdibilità
Economico-Manageriale	Risorsa sul 1° e 2° quadrante	Consolidare e razionalizzare della spesa	10	70	70	Spesa economico	Nell'ambito degli obiettivi			X
	Ricerca e sviluppo appropriazione tecnologica e modelli organizzativi, sviluppo di nuove attività e servizi	Risorse innovative delle prestazioni in termini di laboratorio e tecnologia	5	55	5	Al personale (N. giorni) - parte medico	< 3273			X
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Libero professionista	Incremento distribuzione diretta tramite sala dimissioni a post visita	5	60	20	Il rapporto tra D.M. dimissioni	>= 2016			X
	Verifica, revisione e sviluppo piani di continuità (in base ai dati predefiniti)	Miglioramento efficienza produttiva dell'U.O.	20	30	20	Riduzione Chiedi Regionali	vedi scheda allegato 2			X
	Alcune attività di ricerca preclinica e sperimentale, sviluppo di nuovi farmaci, sviluppo di nuovi modelli di cura, sviluppo di nuovi percorsi di cura, sviluppo di nuovi servizi	Avvio del progetto per la gestione della realtà demenziale	10	50	0	A scala finanziaria/azienda. Risale UO	100%	Finanzia l'attività 2016 a regime entro il 31/12		X
	Sviluppo attività di ricerca preclinica e sperimentale (in base ai dati predefiniti)	Conferma completo esaurimento di tutte le prestazioni (base 31/12)	10	40	60	Produzione report	entro il 31/12/2017			X
Regolamento delle Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti	Miglioramento qualità sicurezza del paziente, attività implementazione percorso Cura del Ricoverato	Chiave SIC, avvio termini predefiniti e controllo complessivo delle cartelle cliniche	10	30	10	Report della qualità (N. casi dimissioni) - Report di valutazione (N. casi dimissioni) - Report di valutazione (N. casi dimissioni)	100% (5 casi: Report Cogh)	Analizza i trend		X
	Implementazione percorso di cura, attività di procedure	Sviluppo di un sistema di cura	5	50	50	N. casi	>= 2		in sede di valutazione	X
Apprendimento e crescita dell'organizzazione	Avvio e sviluppo di indagini di "customer satisfaction"	Evaluazione di un modello di cura/attività assistenziale (in base per l'AV) necessario e successivamente implementabile	10	50	60	Produzione Modulo Customer satisfaction	entro il 31/12/2018			X
	Ricerca e sviluppo del modello di gestione per il caso clinico, con implementazione della pratica, in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero									
	Pratica clinica delle multiprofessionalità in contesti con percorsi formativi e di responsabilità	Politica di crescita e sviluppo delle risorse umane nella pratica UOC	5	0	30	Qualità lavoro/ Fattore produttivo	< 2%		Report SPDC	X
	Qualità e sviluppo di modelli organizzativi, in un contesto di integrazione, realizzati al supporto di attività formative	Implementazione di attività di servizio, miglioramento e ottimizzazione del servizio, miglioramento e ottimizzazione del servizio	10	50	50	Report di miglioramento produttivo dall'UO - Percentuale rispetto al target di servizio	100%	Finanzia l'attività	Report di valutazione AM UOC Personalità	X

* E' collegato al piano del Credito/Finanziaria U.O. attraverso le attività di piano qualitativo/prodotto in base al capiente

IL DIRETTORE f.f. di U.O.C.: Dr.ssa Giordana Colledi
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA 4: Dr. Licio Liatri

Giordana Colledi

DL

N. Indicatore	AREA	TIPO	Des. Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
45.6	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	Violazione rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Piano per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG con a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	Ricoveri in DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Piano per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Ricoveri in DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Piano per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	≤ val 2017	5,00	
45.9	B. ASSISTENZA OSPEDALIERA E RETI CLINICHE	Prop. Ob. 2017	Potenziamento qualità clinica	vincolare % Ricoveri in DH medico diagnostico/ricoveri in DH medico	Ricoveri in DH medico diagnostici	Ricoveri in DH medico	≤ 33,04%	5,00	
77	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prop. Ob. 2017	Completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Salute mentale - Contatti: Numero % di record con diagnosi di apertura autorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero di record con diagnosi di apertura autorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero totale di record inviati	Valore compreso tra 90 e 100	5,00	
245	F. SPESA FARMACEUTICA	Prop. Ob. 2017	Incremento utilizzo farmaci in distribuzione diretta e per conto di classe A con brevetto scaduto	% DDD farmaci classe A in distribuzione diretta e per conto di classe A con 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	≥ 7,5% rispetto al 2017	5,00	

ferais July

[Signature]



AREA VASTA N. 4 FERMO

Scheda di Budget Anno 2018

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

C.D.R.

U.O.S.D. STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI

RESPONSABILE: Dr.ssa Silvana Zummo

Budget 2018

LIVELLO INPAZI INSILI	ACQUR AGOR	MOBILITA' REG CURETTA	Conto	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvvisorio)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2016 (Provvvisorio)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvvisorio)	Data BUDGET 2016 (provvvisorio) - BUDGET 2017	
			COSTI RETTIFICATI										
			COSTI										
			0501				ACQUISTI BENI SANITARI	1.343.779	1.277.680	1.350.513	66.899	6.734	
A210			0501010103				Acquisto di medicinali con A.C. ad eccezione di vaccini ed emodiprevanti di produzione regionale	1.343.779	1.277.680	1.350.513	66.899	6.734	
A220			0501010105					18.591	21.982	19.881	3.390	1.289	
A221			0501040101				Acquisti di medicinali senza AIC	17.626	20.650	18.783	3.024	1.129	
A221			0501130101				Acquisti di prodotti dietetici	16	-	8	-	16	
A221			0501150101				Acquisti di dispositivi medici	6	-	3	-	6	
A221			0501150101				Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	620	1.169	984	368	164	
A221			0501150103				Acquisti di prodotti chimici	87	48	67	-	20	
A221			0501150101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	6	-	3	-	3	
			0503					29	95	61	65	31	
A222			0503010101				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	3.018	2.485	2.697	534	322	
A222			0503020101				Acquisti di prodotti alimentari	029	14	413	815	416	
A222			0503040101				Acquisti di materiali di pulzieria, di pulizia e di convivenza	1.063	1.666	1.347	304	284	
A222			0503050101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	742	756	733	13	8	
A222			0503060101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	307	49	174	257	132	
			0505				Acquisti di altri materiali non sanitari	56	-	28	-	30	
A293			0505100105			0203	ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	1.182.560	1.276.490	1.301.012	43.930	116.452	
A293			0505120101			0203	Acquisti di prestazioni di assistenza, residenziale alle persone con disabilità psichiche	1.182.560	1.106.038	1.182.560	74.522	-	
			0509				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	-	116.452	116.452	116.452	116.452	
A231			0506010101				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	28.373	26.923	28.923	1.450	1.450	
A231			0506010103				Manutenzione e lavaggio	8.300	6.963	6.903	1.337	1.337	
A231			0506010113				Pulizia e lavaggio stoviglie	20.046	19.896	19.896	189	189	
			0517				Smaltimento rifiuti	28	74	74	46	46	
A293			0517010501				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	111.236	-	-	111.236	111.236	
							Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	111.236	-	-	111,236	111,236	

Handwritten signature

Handwritten initials

UOSD SRR

Budget 2018

LEVELLO RICAVI RISORSE	ADDER	MOBILITA' RECUP DIRETTA	Conto	Canale	Mercato	Note	DESCRIZIONE	BUDGET 2017 (Provvisto)	REPORT 12 mesi 2017	BUDGET 2018 (Provvisto)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisto)	Delta REPORT 12 mesi 2017 - BUDGET 2017 (Provvisto)
			COSTI RETTIFICA 77									
			COSTI									
			0501				ACQUISTI BENI SANITARI	3.338.304	3.403.868	3.784.154	246.387	160.489
A.220			0501010103				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed amiodarivoli di produzione regionale	3.603.868	3.784.154	3.784.154	266.367	160.485
A.221			0501010105				Acquisti di medicinali senza AIC	431.277	419.414	430.861	9.850	5.650
A.221			0501060701				Acquisti di prodotti dietetici	127	108	110	17	12.150
A.221			05011130101				Acquisti di dispositivi medici	461	408	15.405	53	14.987
A.221			0501150101				Acquisti di dispositivi medici (dispositivi in vitro)	19.034	14.966	18.087	4.356	3.056
A.221			0501150103				Acquisti di prodotti cosmetici	349	819	700	470	118
A.221			0501160101				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	5	20	17	15	3
A.222			0503				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	197	440	277	243	163
A.222			0503010101				Acquisti di prodotti alimentari	8.736	20.352	17.376	11.616	2.975
A.222			0503020101				Acquisti di materiali di guarigione, di pulizia e di convalescenza	773	4.967	3.613	4.194	1.454
A.222			0503040101				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	4.480	9.335	8.747	4.847	346
A.222			0503050101				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manipolatori e riparazioni	2.560	5.768	4.166	3.203	1.804
A.222			0503060101				Acquisti di altri materiali non sanitari	856	290	703	878	483
A.233			0505				ACQUISTI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI	50	188	50	188	188
A.233			0505050101				Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	2.563.648	2.988.425	3.196.440	434.776	208.015
A.233			0505060105				Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche	1	1	1	1	1
A.233			0505100105				Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche	22.020	39.779	39.779	17.768	-
A.233			0505120101				Acquisti di altre prestazioni sanitarie	2.531.627	2.778.121	2.973.536	247.404	194.415
A.231			0509				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	96.028	169.534	183.124	189.324	10.600
A.231			0509010101				Lavanderia e lavaggio stoviglie	44.385	66.390	87.918	8.639	1.525
A.231			0509010103				Servizio di ristorazione e mensa	38.304	41.047	42.452	2.743	1.400
A.231			0509010113				Smaltimento rifiuti	11.520	-	-	-	-
A.231			0509010115				Altri servizi esternalizzati	28	74	74	46	-
A.231			0509010119				Altri servizi esternalizzati	28	74	74	46	-
A.236			0511				GODIMENTO BENI DI TERZI	892	795	765	755	-
A.236			0511050103				Altri oneri per godimento beni di terzi - senza servizio	26.771	5.537	6.537	4.845	-
A.216			0517010301				ALTRE CONVENZIONI DI LAVORO	20.771	20.771	23.571	6.000	2.800
A.233			0517010301				Costi del personale sanitario non dipendenti	211.067	64.530	64.530	166.537	54.530
A.233			0517010501				Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	47.255	54.530	54.530	7.275	54.000
								183.812	-	-	163.812	-

Sc. Long

Budget 2018
USOD STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI

SETTORE STRATEGICO	OGGETTIVO	AZIONI	PUNTI	PERCENTUALE	PERCENTUALE	VALORE INDICAT	INDICE RIFERITO	NOTE	AVANZATA
Esercizio di bilancio	Ricerca e sviluppo applicativo per il servizio di assistenza domiciliare, finanziata a contributo pubblico e privato	Contestazione e razionalizzazione della spesa	15	10	30	Valore economico			
		Miglioramento dell'assistenza domiciliare dell'UO	5	40	60	Spazio libero (liquidazione della spesa in accantonamento) Riparto delle linee guida definite nel Bilancio e Controllo di Gestione per la promozione della ricerca e sviluppo applicativo (in % del 2018)	Franchigia 5% Franchigia 10%	Raport Copial - Bilancio Raport Copial - Bilancio	X
Efficacia ed efficienza organizzativa	Verifica, sviluppo e sviluppo piani di continuità (attività di assistenza) Riduzione tempi di attesa per i servizi di assistenza, soprattutto di prima linea - verifica e razionalizzazione di attività ripetitive e inutili e processi di integrazione tra i servizi di assistenza Ricerca e sviluppo di percorsi di assistenza di tipo multidisciplinare - Focus su attività di assistenza	Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	10	40	20	Verifica attività di assistenza Razionalizzazione attività di assistenza	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
		Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	10	60	40	Ricerca e documentazione comparativa	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
		Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	70	30	Protezione dati	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
		Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	10	100	0	Ricerca e documentazione comparativa	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
Adeguamento delle Qualità Comunicative, Identificative degli utenti	Sviluppo di attività di assistenza e rispetto della Normativa vigente nei confronti degli utenti	Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	40	50	Protezione dati	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
		Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	10	90	Ricerca e documentazione comparativa	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
Adeguamento delle Qualità Comunicative, Identificative degli utenti	Sviluppo di attività di assistenza e rispetto della Normativa vigente nei confronti degli utenti	Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	60	40	Protezione dati	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
		Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	50	50	Ricerca e documentazione comparativa	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
Adeguamento e qualità dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo di modelli di assistenza per i servizi di assistenza, con particolare riferimento ai servizi di assistenza di tipo multidisciplinare	Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	0	100	Protezione dati	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
		Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	50	50	Ricerca e documentazione comparativa	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
Adeguamento e qualità dell'organizzazione	Ricerca e sviluppo di modelli di assistenza per i servizi di assistenza, con particolare riferimento ai servizi di assistenza di tipo multidisciplinare	Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	0	100	Protezione dati	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		
		Attività di assistenza L. 21/2011: verifica stato di fatto ed attuazione	5	50	50	Ricerca e documentazione comparativa	Max. 2% aff. max. Franchigia 3%		

* E' calcolato sul totale del Conto Economico dell'USOD, all'interno del quale si è preso in considerazione l'importo complessivo delle prestazioni

Silvana Zullo

IL RESPONSABILE DE USOD: Dr.ssa Silvana Zullo
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA G: Dr. Licio Livini

LD

N. Indicatore	AREA	TIPO	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AV4 Valore atteso 2018	PUNTI TEORICI	NOTE
78	G. FLUSSI INFORMATIVI	Prog. Ob. 2017	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MIEP	Numero record validi presenti nel tracciato Anagrafica che rispettano le condizioni di integrità referenziale del tracciato di attività territoriale (contatti e prestazioni)	Numero totale record validi presenti nel tracciato Anagrafica	>=80%	10,00	

Handwritten signature

Handwritten mark