



ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINAZIONE N. 275/19
DEL 10 APR. 2019

ALLEGATO N. 1

OBIETTIVI ECONOMICI PER AREA VASTA

Obiettivo economico per l'anno 2013 al Direttore di Area Vasta n. 1

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 1.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
Area Vasta 1 (al netto della Mobilità e scambi SSR)	358.394.212	380.036.046	1.500.000	23.141.835

b	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	113.859.830
A22	BENI	39.931.699
A23	SERVIZI	28.023.604
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	151.304.616
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	45.739.286
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.650.971
A27	FARMACEUTICA	74.802.347
A28	MEDICINA DI BASE	42.849.537
A29	ALTRE PRESTAZIONI	40.828.263
A30	LIBERA PROFESSIONE	2.111.597
A31	AMMORTAMENTI	1.422.532
A32	ACCANTONAMENTI	4.669.571
A33	TRASFERIMENTI	20.355
A34	ONERI FINANZIARI	172.302
A35	ONERI STRAORDINARI	640.672
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 170.991.135
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	380.036.046
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	380.036.046

d	LIVELLO RICAVI MINIMI	
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	4.641.461
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	255.282
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	14.386.725
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	2.733.025
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.125.342
	TOTALE d	23.141.835

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

Obiettivo economico per l'anno 2013 al Direttore di Area Vasta n. 2

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 2.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
Area Vasta 2 (al netto della Mobilità e scambi SSR)	650.031.574	685.181.645	2.700.000	37.850.070

b	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	231.243.792
A22	BENI	90.719.585
A23	SERVIZI	51.622.388
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	202.319.979
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	58.785.731
A26	SPECIALISTICA INTERNA	6.126.208
A27	FARMACEUTICA	100.887.450
A28	MEDICINA DI BASE	56.122.963
A29	ALTRE PRESTAZIONI	82.759.771
A30	LIBERA PROFESSIONE	6.134.231
A31	AMMORTAMENTI	6.954.629
A32	ACCANTONAMENTI	9.470.836
A33	TRASFERIMENTI	57.535
A34	ONERI FINANZIARI	73.270
A35	ONERI STRAORDINARI	1.282.201
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 219.378.924
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	685.181.645
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	685.181.645

d	LIVELLO RICAVI MINIMI	
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	10.038.503
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	126.410
ENTR_F	ENTRATE PROPRIE	19.310.313
LIB_PRO	LIBERA PROFESSIONE	6.864.375
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.510.469
	TOTALE d	37.850.070

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

Obiettivo economico per l'anno 2013 al Direttore di Area Vasta n. 3

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 3.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
Area Vasta 3 (al netto della Mobilità e scambi SSR)	491.120.859	526.364.128	2.100.000	37.343.270

b	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	186.629.932
A22	BENI	71.221.856
A23	SERVIZI	38.328.662
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	109.821.822
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	28.807.943
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.213.667
A27	FARMACEUTICA	55.870.457
A28	MEDICINA DI BASE	35.193.676
A29	ALTRE PRESTAZIONI	55.482.637
A30	LIBERA PROFESSIONE	5.372.164
A31	AMMORTAMENTI	4.637.773
A32	ACCANTONAMENTI	8.094.430
A33	TRASFERIMENTI	26.346
A34	ONERI FINANZIARI	83.564
A35	ONERI STRAORDINARI	838.327
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 78.259.129
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	526.364.128
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	526.364.128

d	LIVELLO RICAVI MINIMI	
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	15.635.498
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	271.000
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	14.388.675
LIB_PROG	LIBERA PROFESSIONE	5.922.601
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.125.495
	TOTALE d	37.343.270

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

Obiettivo economico per l'anno 2013 al Direttore di Area Vasta n. 4

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 4.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprendivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI	
(a=b+c-d)	b	c	d	
Area Vasta 4 (al netto della Mobilità e scambi SSR)	224.082.027	236.372.002	900.000	13.189.976

b	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	87.474.727
A22	BENI	37.638.556
A23	SERVIZI	18.808.562
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	56.920.879
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	13.232.268
A26	SPECIALISTICA INTERNA	1.690.882
A27	FARMACEUTICA	30.232.656
A28	MEDICINA DI BASE	19.643.695
A29	ALTRE PRESTAZIONI	18.083.981
A30	LIBERA PROFESSIONE	1.406.059
A31	AMMORTAMENTI	1.095.425
A32	ACCANTONAMENTI	2.518.778
A33	TRASFERIMENTI	20.828
A34	ONERI FINANZIARI	50.934
A35	ONERI STRAORDINARI	68.835
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 52.515.065
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	236.372.002
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	236.372.002

d	LIVELLO RICAVI MINIMI	
MA_SSR	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	3.828.213
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	-
ENTR_F	ENTRATE PROPRIE	7.077.993
LIB_PRO	LIBERA PROFESSIONE	1.730.122
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	553.647
	TOTALE d	13.189.976

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

Obiettivo economico per l'anno 2013 al Direttore di Area Vasta n. 5

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 5.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
Area Vasta 5 (al netto della Mobilità e Scambi SSR)	318.371.941	367.042.506	1.500.000	50.170.565

b	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	129.963.200
A22	BENI	52.418.129
A23	SERVIZI	27.567.167
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	83.876.619
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	16.568.285
A26	SPECIALISTICA INTERNA	3.119.855
A27	FARMACEUTICA	37.274.971
A28	MEDICINA DI BASE	22.842.032
A29	ALTRE PRESTAZIONI	24.431.580
A30	LIBERA PROFESSIONE	3.432.793
A31	AMMORTAMENTI	2.599.763
A32	ACCANTONAMENTI	4.956.949
A33	TRASFERIMENTI	25.054
A34	ONERI FINANZIARI	3.551
A35	ONERI STRAORDINARI	2.245.107
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 44.282.548
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	367.042.506
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	367.042.506

d	LIVELLO RICAVI MINIMI	
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	34.307.725
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	31.497
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	11.311.251
LIB_PRG	LIBERA PROFESSIONE	3.635.315
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	884.776
	TOTALE d	50.170.565

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.



ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINA N. 925/09
DEL 10 APR. 2013

ALLEGATO N. 2
OBIETTIVI SANITARI DI AREA VASTA

Sub-Obiettivo	Azioni	Indicatore	Standard	Criterio raggiungimento sub-obiettivo	Punti sub-obiettivi
1. Appropriatazza	Appropriatazza clinica	% di ricoveri attribuiti a DGR medici di cui all'elenco dell'Allegato B del Patto per la Salute con degenza ≥ 2 gg. in rapporto al totale dei medesimi DGR ordinari e diurni (<34,4%)	Standard 95%	6 su 7 indicatori conformi agli standard	4
		% di interventi per fratture di femore effettuati entro 2 gg. (≥68,8%)	Standard 95%		
		% di dimessi da reparti chirurgici con DGR medici (≤25,5%)	Standard 95%		
		% di ricoveri in DH medico a carattere diagnostico sul totale dei ricoveri in DH medico (SDO di DH M con solo procedure diagnostiche o senza procedure) (≤32,5%)	Standard 95%		
		% di ricoveri ordinari medici brevi ≤ 2 gg. sul totale dei ricoveri medici (≤16,4)	Standard 95%		
		% di casi medici con degenza oltre soglia per pazienti con età ≥ 65 anni sul totale dei ricoveri medici su pazienti con età ≥ 65 anni (≤2%)	Standard 95%		
		% parti cesarei sul totale dei parti (≤32,2%)	Standard 95%		
			Standard 95%		
2. Realizzazione del Piano di rimodulazione dei PL al 3,7% ex DGRM 1696/11 per la parte di competenza dell'AV (strutture pubbliche).		HSP 12 all'1/1/2014 conforme al Piano dei PL ASUR	Standard 100%	8	8
3. Riduzione delle strutture complesse e semplici ex DGRM 1696/12	Riduzione delle strutture complesse ex DGRM 1696/12	Individuazione del numero di strutture complesse di AV, compatibili con il numero complessivo assegnato dall'ASUR, entro il 30/04/2013	Standard 100%	2	4
	Riduzione delle strutture semplici ex DGRM 1696/12	Individuazione del numero di strutture semplici di AV, compatibili con il numero complessivo assegnato dall'ASUR, entro il 30/04/2013	Standard 100%	2	
4. Realizzazione del Piano di riconversione dei Piccoli ospedali	Realizzazione del Piano di riconversione di tutti i Piccoli ospedali dell'AV	Predisposizione del Piano Operativo di riconversione dei piccoli Ospedali entro il 15/04	Standard 100%	4	8
		Realizzazione del risparmio atteso nel Budget con riferimento agli aggregati del Personale, dei Beni e dei Servizi	Standard 100%	4	

Sub-Obiettivo	Azioni	Indicatore	Standard	Criterio raggiungimento sub-obiettivo	Punti sub-obiettivi
5. Contenimento della spesa farmaceutica	Uso e prescrizione dei farmaci Biosimilari economicamente più convenienti per il SSR percorso controllato di prescrizione - utilizzo di farmaci non ricompresi nel PTO	% di DDD dei farmaci "originator" rispetto al totale < 60%	Standard 100%	1	8
		PMP AIC fuori PTOR ≤ Costo medio AIC inclusi in PTOR per la stessa ATC.5	Standard 95%	1	
	Magazzino Unico di Area Vasta	Realizzazione del Magazzino Unico di AV entro il 31/12/2013 con cessazione dei singoli Magazzini esistenti in AV	Standard 100%	2	
	Appropriatezza ed efficienza prescrittiva dei farmaci ad alto impatto sulla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata	STATINE ATC4 C10AA: Spesa netta per DDD non superiore del 9,0% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%	4 su 5 indicatori conformi agli standard	
		IPA ATC4 A02BC: Spesa netta per DDD non superiore del 1,7% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%		
		SARTANI NON ASSOCIATI ATC4 C09CA: Spesa netta per DDD non superiore del 8,2% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%		
		SARTANI ASSOCIATI ATC4 C09DA: Spesa netta per DDD non superiore del 3,6% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%		
		ADRENERGICI RESPIRATORI ATC4 R03AK: Spesa netta per DDD non superiore del 5,5% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%		
		Elaborazione del Piano Operativo per la realizzazione centrale trasporti unica di AV entro il 30/04	Standard 100%		
		Messa a regime del Piano Operativo centrale trasporti unica di AV entro il 30/06	Standard 100%		
Elaborazione del Piano Operativo di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari entro il 30/04		Standard 100%			
6. Centrale trasporti unica di Area Vasta	Realizzazione centrale trasporti unica di AV	Messa a regime del Piano Operativo centrale trasporti unica di AV entro il 30/06	Standard 100%	2	
		Elaborazione del Piano Operativo di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari entro il 30/04	Standard 100%	2	
7. Rete territoriale dell'emergenza / Trasporti sanitari	Realizzazione del Piano di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari	Messa a regime del Piano Operativo di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari entro il 30/06	Standard 100%	2	
			Standard 100%	2	



ALLEGATO 3 ALLA
DETERMINAN. 225/19
DEL 10 APR 2013

ALLEGATO N. 3

CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DEI DIRETTORI DI AREA VASTA



Criteria di valutazione Direttori di Area Vasta
Anno 2013

SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	PESO DIRIGENZA	VALORE ATTESO	RANGE PUNTEGGIO	NOTE
Economico-finanziario	Rispetto del Budget economico complessivo	Rispetto del "Totale costi di esercizio" (col. a dell'Allegato 1)	Rispetto del "Totale costi di esercizio" (col. a dell'Allegato 1)	40	si veda Allegato 1 (colonna a)	100,0%	
	Rispetto vincolo TD		-30% rispetto al valore del 2009	10		100,0%	
	Rispetto vincolo Spending review su Dispositivi medici		-6,06% rispetto al valore del IV trimestre 2012	2			
	Rispetto vincolo Spending review su Beni e Servizi		-10% rispetto al valore del IV trimestre 2012	8		100,0%	
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Rispetto degli obiettivi sanitari			40 (*)	si veda Allegato 2	si veda Allegato 2	
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti							
Apprendimento e crescita dell'organizzazione							

(*) Di seguito si riporta la suddivisione del peso complessivo di 40 per singolo sub-obiettivo riportato nell'Allegato 2.

Sub-Obiettivo Allegato 2	Peso
1. Appropriatelyzza	4
2. Realizzazione del Piano di rimodulazione del PL al 3,7 % ex DGRM 1696/11	8
3. Riduzione delle strutture complesse e semplici ex DGRM 1696/12	4
4. Realizzazione del Piano di riconversione dei Piccoli ospedali	8
5. Contenimento della spesa farmaceutica	8
6. Centrale trasporti unica di Area Vasta	4
7. Rete territoriale dell'emergenza / Trasporti regionali	4