




ALLEGATO 1 ALLA  
DETERMINA N. 135104  
DEL 02 MAR. 2015

**ALLEGATO 1:**  
**Revisione dei criteri di valutazione degli obiettivi di**  
**Area Vasta**

ALLEGATO 1

 Criteri di valutazione Direttore di Area Vasta ... - Anno 2011							
SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	PESO DIRIGENZA	VALORE ATTESO	RANGE PUNTEGGIO	NOTE
Economico-finanziario	Rispetto del Budget economico complessivo	Rispetto del "Obiettivo risultato economico" (1-2-3) di cui alla Scheda a)	Rispetto del "Obiettivo risultato economico" (1-2-3) di cui alla Scheda a)	60	si veda Scheda a)	100% (scost. <=0%) 75% (scost >0% e <=0,1%) 50% (scost >0,1% e <=0,2%) 30% (scost >0,2% e <=0,3%) 0% (scost >0,3%). In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico complessivo, si assegna il punteggio di 10 punti qualora sia stato garantito il rispetto del costo del personale. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico di Area Vasta, ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dalle Ex-Zone Territoriali per il periodo 01/01/2011-30/09/2011 è valutato il 90% del miglior punteggio raggiunto dalla singola Zona Territoriale rispetto all'Area Vasta di appartenenza.	Ex DGRM 606/2012
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Rispetto degli obiettivi sanitari			40	si veda Scheda b)		Ex DGRM 606/2013
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti							
Apprendimento e crescita dell'organizzazione							



ALLEGATO 2 ALLA  
DETERMINAZ. 135/09  
DEL 02 MAR. 2015

**ALLEGATO 2:**  
**Verifica dei risultati economici conseguiti dalle Zone**  
**Territoriali n. 4, 5, 6, 7, 12 e 13 per l'anno 2011**

## RISULTATI ECONOMICI ANNO 2011 (Ex Dgrm 606/12)

		Zona Territoriale n. 4		
		Bilancio di previsione 2011	Bilancio di esercizio 2011	Scostamenti
TETTO DI SPESA	<b>1</b>	<b>AGGREGATI ECONOMICI</b>		
		<i>di cui</i>		
		il costo differenziale DIRMT		
		Costi (in aumento o in diminuzione) individuati dal Servizio Salute derivanti da specifiche disposizioni regionali		
		- DD 94/2010	334.380	218.386
		- Microinfusori	-	39.008
		- Terme	-	-
		- DGRM 1749/2011	-	4.127
		- Mobilità passiva extra-regionale (differenziale rispetto al preventivo)	-	563.517
		- Costi Medici convenzionati ((PZ CRONICI, ETC)	-	89.690
	<b>TOT AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>159.289.202</b>	<b>156.586.085</b>	<b>2.703.117</b>
RICAVI MINIMI	<b>2</b>	<b>RICAVI MINIMI</b>		
		<i>di cui</i>		
	1)	Altri ricavi (al netto dei ticket derivanti dall'applicazione della L 111/2011)	5.003.463	4.704.349
	2)	Ricavi straordinari	232.523	451.432
	3)	Insuss. del passivo per rivisitazione fondi totali	-	-
	<b>TOT RICAVI MINIMI</b>	<b>5.235.986</b>	<b>5.155.781</b>	<b>80.205</b>
MOB ATT EXTRAREG	<b>3</b>	<b>MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONALE</b>		
	1)	mobilità attiva extra-regionale (A132)	3.267.015	3.217.261
	2)	sopravv. per mob. Extra-regionale	-	-
	<b>TOT MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE</b>	<b>3.267.015</b>	<b>3.217.261</b>	<b>49.754</b>
1-2-3	<b>OBIETTIVO RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>150.786.201</b>	<b>148.213.043</b>	<b>2.573.158</b>
				<b>-1,7065%</b>
	Scostamento Costo del personale (Cons. - Bdg) in €	<b>55.473.103</b>	<b>55.173.893</b>	<b>299.210</b>

## RISULTATI ECONOMICI ANNO 2011 (Ex Dgrm 606/12)

		Zona Territoriale n. 5			
		Bilancio di previsione 2011	Bilancio di esercizio 2011	Scostamenti	
TETTO DI SPESA	<b>1</b>	<b>AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>214.073.083</b>	<b>214.993.346</b>	<b>- 920.263</b>
		<i>di cui</i>			
		il costo differenziale DIRMT	-	110.629	
		Costi (in aumento o in diminuzione) individuati dal Servizio Salute derivanti da specifiche disposizioni regionali			
		- DD 94/2010	740.260	656.052	
		- Microinfusori		34.830	
		- Terme	-		
		- DGRM 1749/2011	-	20.919	
		- Mobilità passiva extra-regionale (differenziale rispetto al preventivo)	-	140.981	
		- Costi Medici convenzionati ((PZ CRONICI, ETC)		118.982	
	<b>TOT AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>213.332.823</b>	<b>214.192.915</b>	<b>- 860.092</b>	
RICAVI MINIMI	<b>2</b>	<b>RICAVI MINIMI</b>			
		<i>di cui</i>			
		1) Altri ricavi (al netto del ticket derivanti dall'applicazione della L. 111/2011)	7.704.664	7.207.814	
		2) Ricavi straordinari	435.350	393.158	
		3) Insuss. del passivo per rivisitazione fondi totali			
	<b>TOT RICAVI MINIMI</b>	<b>8.140.014</b>	<b>7.600.972</b>	<b>539.041</b>	
MOB ATT EXTRAREG	<b>3</b>	<b>MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONALE</b>			
		1) mobilità attiva extra-regionale (A132)	2.021.971	2.332.865	
		2) sopravv. per mob. Extra-regionale	-	-	
	<b>TOT MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE</b>	<b>2.021.971</b>	<b>2.332.865</b>	<b>- 310.894</b>	
1-2-3	<b>OBIETTIVO RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>203.170.838</b>	<b>204.259.078</b>	<b>- 1.088.240</b>	
				<b>0,5356%</b>	
	Scostamento Costo del personale (Cons. - Bdg) in €	72.479.524	71.607.517	872.007	

## RISULTATI ECONOMICI ANNO 2011 (Ex Dgrm 606/12)

		Zona Territoriale n. 6		
		Bilancio di previsione 2011	Bilancio di esercizio 2011	Scostamenti
TETTO DI SPESA	<b>1 AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>103.111.256</b>	<b>103.888.638</b>	<b>- 777.382</b>
	<i>di cui</i>			
	il costo differenziale DIRMT			
	Costi (in aumento o in diminuzione) individuati dal Servizio Salute derivanti da specifiche disposizioni regionali			
	- DD 94/2010			
	- Microinfusori	22.524	39.400	
	- Terme	-	35.268	
	- DGRM 1749/2011	-	16.411	
	- Mobilità passiva extra-regionale (differenziale rispetto ai preventivo)	-	411.712	
	- Costi Medici convenzionati ((PZ CRONICI, ETC)		49.731	
	<b>TOT AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>103.088.732</b>	<b>104.091.673</b>	<b>- 1.002.940</b>
RICAVI MINIMI	<b>2 RICAVI MINIMI</b>			
	<i>di cui</i>			
	1) Altri ricavi (al netto dei ticket derivanti dall'applicazione della L 111/2011)	4.262.122	3.575.184	
	2) Ricavi straordinari	370.113	260.076	
	3) Insuss. del passivo per rivisitazione fondi totali			
	<b>TOT RICAVI MINIMI</b>	<b>4.632.235</b>	<b>3.835.260</b>	<b>796.975</b>
MOB ATT EXTRAREG	<b>3 MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONALE</b>			
	1) mobilità attiva extra-regionale (A132)	1.937.019	1.960.949	
	2) sopravv. per mob. Extra-regionale	-	-	
	<b>TOT MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE</b>	<b>1.937.019</b>	<b>1.960.949</b>	<b>- 23.930</b>
1-2-3	<b>OBIETTIVO RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>96.519.479</b>	<b>98.295.464</b>	<b>- 1.775.985</b>
				<b>1,8400%</b>
	Scostamento Costo del personale (Cons. - Bdg) in €	42.494.774	42.514.293	- 19.519

## RISULTATI ECONOMICI ANNO 2011 (Ex Dgrm 606/12)

		Zona Territoriale n. 7		
		Bilancio di previsione 2011	Bilancio di esercizio 2011	Scostamenti
TETTO DI SPESA	<b>1 AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>456.468.948</b>	<b>459.114.242</b>	<b>- 2.645.294</b>
	<i>di cui</i>			
	il costo differenziale DIRMT	-		
	Costi (in aumento o in diminuzione) individuati dal Servizio Salute derivanti da specifiche disposizioni regionali			
	- DD 94/2010	555.416	685.882	
	- Microinfusori	324.500	82.677	
	- Terme	-		
	- DGRM 1749/2011	-	350.330	
	- Mobilità passiva extra-regionale (differenziale rispetto al preventivo)	-	743.477	
	- Costi Medici convenzionati ((PZ CRONICI, ETC)		254.438	
	<b>TOT AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>455.589.032</b>	<b>456.997.437</b>	<b>- 1.408.406</b>
RICAVI MINIMI	<b>2 RICAVI MINIMI</b>			
	<i>di cui</i>			
	1) Altri ricavi (al netto dei ticket derivanti dall'applicazione della L 111/2011)	10.449.007	9.986.710	
	2) Ricavi straordinari	779.042	1.091.057	
	3) Insuss. del passivo per rivisitazione fondi totali			
	<b>TOT RICAVI MINIMI</b>	<b>11.228.049</b>	<b>11.077.767</b>	<b>150.282</b>
MOB ATT EXTRAREG	<b>3 MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONALE</b>			
	1) mobilità attiva extra-regionale (A132)	2.872.280	2.527.428	
	2) sopravv. per mob. Extra-regionale	-	-	
	<b>TOT MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE</b>	<b>2.872.280</b>	<b>2.527.428</b>	<b>344.852</b>
1-2-3	<b>OBIETTIVO RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>441.488.703</b>	<b>443.392.242</b>	<b>- 1.903.540</b>
				<b>0,4312%</b>
	Scostamento Costo del personale (Cons. - Bdg) in €	73.474.304	72.753.751	720.552

## RISULTATI ECONOMICI ANNO 2011 (Ex Dgrm 606/12)

		Zona Territoriale n. 12			
		Bilancio di previsione 2011	Bilancio di esercizio 2011	Scostamenti	
TETTO DI SPESA	<b>1</b>	<b>AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>193.889.021</b>	<b>190.578.443</b>	<b>3.310.577</b>
		<i>di cui</i>			
		il costo differenziale DIRMT	-	69.069	
		Costi (in aumento o in diminuzione) individuati dal Servizio Salute derivanti da specifiche disposizioni regionali			
		- DD 94/2010	15.000	- 0	
		- Microinfusori	-	21.791	
		- Terme	-	-	
		- DGRM 1749/2011	-	11.689	
		- Mobilità passiva extra-regionale (differenziale rispetto al preventivo)	-	130.916	
		- Costi Medici convenzionati ((PZ CRONICI, ETC)	-	101.386	
	<b>TOT AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>193.874.021</b>	<b>190.505.424</b>	<b>3.368.596</b>	
RICAVI MINIMI	<b>2</b>	<b>RICAVI MINIMI</b>			
		<i>di cui</i>			
		Altri ricavi (al netto del ticket derivanti dall'applicazione 1) della L. 111/2011)	6.037.664	5.801.896	
		2) Ricavi straordinari	1.166.752	755.901	
		3) Insuss. del passivo per rivisitazione fondi totali			
	<b>TOT RICAVI MINIMI</b>	<b>7.204.416</b>	<b>6.557.797</b>	<b>646.619</b>	
MOB ATT EXTRAREG	<b>3</b>	<b>MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONALE</b>			
		1) mobilità attiva extra-regionale (A132)	25.091.080	22.603.966	
		2) sopravv. per mob. Extra-regionale	-	-	
	<b>TOT MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE</b>	<b>25.091.080</b>	<b>22.603.966</b>	<b>2.487.114</b>	
1-2-3		<b>OBIETTIVO RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>161.578.524</b>	<b>161.343.662</b>	<b>234.862</b>
					<b>-0,15%</b>
		Scostamento Costo del personale (Cons. - Bdg)	57.300.642	57.452.411	- 151.770



## RISULTATI ECONOMICI ANNO 2011 (Ex Dgrm 606/12)

		Zona Territoriale n. 13			
		Bilancio di previsione 2011	Bilancio di esercizio 2011	Scostamenti	
TETTO DI SPESA	<b>1</b>	<b>AGGREGATI ECONOMICI</b>			
		<i>di cui</i>			
		Il costo differenziale DIRMT			
		Costi (in aumento o in diminuzione) individuati dal Servizio Salute derivanti da specifiche disposizioni regionali			
		- DD 94/2010	91.209	54.417	
		- Microinfusori	-	38.919	
		- Terme	-	22.406	
		- DGRM 1749/2011	-	61.819	
		- Mobilità passiva extra-regionale (differenziale rispetto al preventivo)	-	1.265.381	
		- Costi Medici convenzionati ((PZ CRONICI, ETC)	-	125.218	
	<b>TOT AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>246.622.687</b>	<b>249.871.903</b>	<b>- 3.249.216</b>	
RICAVI MINIMI	<b>2</b>	<b>RICAVI MINIMI</b>			
		<i>di cui</i>			
		Altri ricavi (al netto dei ticket derivanti dall'applicazione della L. 111/2011)			
		1) della L. 111/2011	8.704.425	8.726.073	
		2) Ricavi straordinari	1.321.065	1.267.062	
	3) Insuss. del passivo per rivisitazione fondi totali				
	<b>TOT RICAVI MINIMI</b>	<b>10.025.490</b>	<b>9.993.136</b>	<b>32.354</b>	
MOB ATT EXTRAREG	<b>3</b>	<b>MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONALE</b>			
		1) mobilità attiva extra-regionale (A132)	13.184.094	12.604.726	
		2) sopravv. per mob. Extra-regionale	-	-	
	<b>TOT MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE</b>	<b>13.184.094</b>	<b>12.604.726</b>	<b>579.368</b>	
1-2-3		<b>OBIETTIVO RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>223.413.103</b>	<b>227.274.041</b>	<b>- 3.860.938</b>
				<b>1,73%</b>	
		Scostamento Costo del personale (Cons. - Bdg)	87.164.159	87.485.572	- 321.413



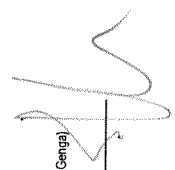
ALLEGATO 3 ALLA  
DETERMINAZIONE N. 135/104  
DEL 02 MAR. 2015

**ALLEGATO 3:  
Percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati  
all'Area Vasta 2 e 5 per l'anno 2011**

ALLEGATO 3

Area Vasta 2 - Anno 2011									
SETTORE STRATEGICO	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	PESO DIRIGENZA	VALORE ATTESO	RANGE PUNTEGGIO	NOTE	VALORE RILEVATO	Punti assegnati
Economico-finanziario	Rispetto del Budget economico complessivo	Rispetto del "Obiettivo economico" (1-2-3) di cui alla Scheda a)	Rispetto del "Obiettivo risultato economico" (1-2-3) di cui alla Scheda a)	60	si veda Scheda a)	<p>100% (scost. &lt;=0%)                      75% (scost. &gt;0% e &lt;=0,1%)                      50% (scost. &gt;0,1% e &lt;=0,2%)                      30% (scost. &gt;0,2% e &lt;=0,3%)                      0% (scost. &gt;0,3%).</p> <p>In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico complessivo, si assegna il punteggio di 10 punti qualora sia stato garantito il rispetto del costo del personale.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico di Area Vasta, ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dalle Ex Zone Territoriali per il periodo 01/01/2011-30/09/2011 e valutato il 90% del miglior punteggio raggiunto dalla singola Zona Territoriale rispetto all'Area Vasta di appartenenza.</p>	0,24%	25,00	
Efficienza ed appropriatezza organizzativa	Rispetto degli obiettivi sanitari			40	si veda Scheda b)		Ex DGRM 606/2013		34,85
Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti									
Apprendimento e crescita dell'organizzazione									
									59,85

(Dott. Gianni Genga)



Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
VALORE RILEVATO	VALORE RILEVATO	VALORE RILEVATO	VALORE RILEVATO
Punti assegnati	Punti assegnati	Punti assegnati	Punti assegnati
55,00	25,00	25,00	25,00
-1,70%	0,03%	1,84%	0,41%
34,85	34,85	34,85	34,85
89,35	59,85	59,85	59,85

