



ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINAZIONE 546109
DEL 24 LUG. 2015

ALLEGATO 1:

Obiettivi sanitari provvisori 2015 per Area Vasta

AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Desc Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asst. Valore atteso 2015	AAVV criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
PREVENZIONE	1	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per prima dose MPR	N° di soggetti entro 24 mesi di età vaccinati con 1 dose MPR	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	>92% o se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	Recupero 50% scostamento 2014 dal 92%	84,98%	90,18%	87,38%	88,54%	90,30%
PREVENZIONE	1	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	Tasso di indagine di laboratorio (morbillo)	N° casi sospetti di morbillo testati in un laboratorio di riferimento qualificato (si vedono indicazioni della circolare "istituzione di un sistema di sorveglianza lucce del nuovo Piano Nazionale di Eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015")	N° di casi sospetti di morbillo * 100	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
PREVENZIONE	1	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	copertura vaccinale antimeningococcica	numero di soggetti entro 24 mesi di età vaccinati con 1 dose	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	76,6%	Mantenimento	70,73%	83,53%	68,46%	76,94%	83,45%
PREVENZIONE	1	attuazione PNPV e piano eliminazione morbillo e rosolia congenita (DGR 480 del 3.4.13 e DGR 497 del 10.4.12)	copertura vaccinale antipneumococcica C	numero di soggetti entro 24 mesi di età vaccinati ciclo completo	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	89,6%	Mantenimento	87,93%	92,57%	85,03%	88,30%	94,22%
PREVENZIONE	2	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano >=65	Rapporto tra il numero di soggetti di età superiore o uguale a 65 anni vaccinati per influenza e numero di soggetti superiore o uguale a 65 anni residenti	numero di soggetti di età superiore o uguale a 65 anni vaccinati per influenza	numero di soggetti superiore o uguale a 65 anni residenti	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>60% o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente
PREVENZIONE	1	rispetto LEA per Screening Oncologici	Indicatori GISMA/GISCOR per screening oncologici	Invti 2013	Popolazione target 2013	Rispetto Standard estensione tra il 40 ed il 50% annuale	Rispetto Standard estensione al 33% annuale	Rispetto Standard estensione tra il 40 ed il 50% annuale	Rispetto Standard estensione al 33% annuale	Rispetto Standard estensione tra il 40 ed il 50% annuale	Rispetto Standard estensione al 33% annuale	Rispetto Standard estensione tra il 40 ed il 50% annuale
PREVENZIONE	1	rispetto LEA per Screening Oncologici	Indicatori GISCI per screening oncologici	Invti 2013	Popolazione target 2013	Rispetto Standard estensione al 33% annuale						
PREVENZIONE	1	rispetto LEA per Screening Oncologici	Proporzione di canceri in stadio IIa rilevati dai programmi di screening per il tumore della mammella (canceri screen-detect) ai round successivi a quello di prevalenza	N° di canceri invasivi screen-detect	N° di tutti i canceri screen-detect * 100	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%
PREVENZIONE	3	rispetto LEA per Screening Oncologici	Aumento persone che effettuano il test di screening mammella e colon-retto	Numero slot dedicati allo screening colon-retto, mammella per AV/Azienda	N, strutture eroganti per AZ/AV	>4%	>4%	>4%	>4%	>4%	>4%	>4%
PREVENZIONE	1	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	aziende controllate nel territorio	numero aziende controllate	numero aziende con almeno 1 dipendente + numero aziende artigiane con > di un artigiano) x 100	>=4%	>=4%	>=4%	>=4%	>=4%	>=4%	>=4%
PREVENZIONE	1	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	operatività degli Organismi Provinciali	attività effettuate in coordinamento	attività programmate dal PO 2, in coordinamento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PREVENZIONE	2	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	operatività degli Organismi Provinciali	n. controlli ispettivi congiunti in edilizia e agricoltura	n. controlli ispettivi totali effettuati in edilizia ed agricoltura	>3%	>3%	>3%	>3%	>3%	>3%	>3%
PREVENZIONE	3	rispetto LEA e accordi Stato Regione (programmazione ex art. 5 D.Lgs 81/08 e progetti prioritari di piano) per TSLL	Centri edili controllati	Numero centri edili ispezionati	Numero di notifiche ex art. 99 D. Lgs 81/08 pervenute	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%
PREVENZIONE	1	attuazione programmi regionali attuati vi dell'Accordo Stato Regioni "Gendalgeme Salute"	prevalenza popolazione sovrappeso/obesa e sedentaria, mista consuma di frutta	prevalenza anno di valutazione	prevalenza anno precedente a quello della valutazione	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%
PREVENZIONE	1	attuazione programmi regionali attuati vi dell'Accordo Stato Regioni "Gendalgeme Salute"	realizzazione indagini PASSI, PASSI d'argento, OKKIO, HBSC	numero soggetti dei singoli campioni verificati	numero totale soggetti singoli campioni	> 95% dei campioni programmati						
PREVENZIONE	2*	messata a regime sistema informativo "marche prevenzione"	implementazione sistema screening	Messa a regime aggiornamento software screening	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione
PREVENZIONE	2*	messata a regime sistema informativo "marche prevenzione"	implementazione anagrafe vaccinale informatizzata	approvazione piano operativo upgrade e sperimentazione in almeno 1 area vasta	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione
PREVENZIONE	2*	messata a regime sistema informativo "marche prevenzione"	integrazione registro informatizzato idoneità sportiva con cartella sanitaria medica dello sport	approvazione piano operativo upgrade e sperimentazione in almeno 1 area vasta	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione
PREVENZIONE	2*	messata a regime sistema informativo "marche prevenzione"	implementazione area TSLL e modifiche art. 99 on line	approvazione piano operativo upgrade e sperimentazione on line ex art. 99 D. Lgs 81/08	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione	implementazione
PREVENZIONE	3	Attuazione DGR n. 316 del 20.04.2015	Svolgimento programma di aggiornamento sulla pratica vaccinale	realizzazione di modulo formativo di aggiornamento di almeno 3 ore	realizzazione di modulo formativo di aggiornamento di almeno 3 ore	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
PREVENZIONE	3	Attuazione DGR n. 316 del 20.04.2015	Programma biennale di sostegno alla pratica vaccinale	approvazione e realizzazione azioni 2015	realizzazione e realizzazione azioni 2015	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
PREVENZIONE	2	Attuazione DGR n. 316 del 20.04.2015	Avvio vaccinazione contro la varicella	n. di soggetti entro 24 mesi di età chiamati attivamente	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita	>=95%	>=95%	>=95%	>=95%	>=95%	>=95%	>=95%

Area	Tipo	Des Obiettivo	Des Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Ascr Valore atteso 2015	AAVY criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
19	PREVENZIONE	Caso precoce assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro	Caso precoce assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro	Caso Modello La voce 19999 (escluso Rahlimento 2 e 3)	Popolazione residente ISTAT 1/1/anno	>80 euro o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>80 euro o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>80 euro o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>80 euro o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>80 euro o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>80 euro o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente	>80 euro o, se inferiore, comunque in aumento rispetto anno precedente
3.1	AREA TERRITORIALE MED.LEGALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili (periodo di osservazione 1.7.2014 - 31.12.2014)	tempo medio attesa I.C.	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a determinazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico Legale	tempo di attesa previsto 3 Mesi						
3.2	AREA TERRITORIALE MED.LEGALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili (periodo di osservazione 1.7.2014 - 31.12.2014)	tempo medio attesa L. 104	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a determinazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico Legale	tempo di attesa previsto 3 Mesi						
3.3	AREA TERRITORIALE MED.LEGALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili (periodo di osservazione 1.7.2014 - 31.12.2014)	tempo medio attesa pz. Oncologici	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a determinazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico Legale	tempo di attesa previsto 20 giorni						
3.4	AREA TERRITORIALE MED.LEGALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili (periodo di osservazione 1.7.2014 - 31.12.2014)	tempi medio attesa non vedenti e non udenti	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a determinazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico Legale	tempo di attesa previsto 3 Mesi						
1.5	AREA TERRITORIALE MED.LEGALE	contenimento tempi attesa commissioni medico legali per accertamento stati disabili (periodo di osservazione 1.7.2014 - 31.12.2014)	tempo medio attesa commissione pazienti	n. giorni medi di attesa da ricezione domanda a determinazione visita M.L.	n. giorni di attesa max indicati da normativa nazionale per tipologia di visita Medico Legale	45 88 medi	utilizzo software aggiornato da parte di tutte aree varie	45 88 medi				
1	AREA TERRITORIALE MED.LEGALE	completamento cooperazione applicativa INPS - ASUR per medicina legale	utilizzo software aggiornato	numero AV che utilizzano aggiornamento	totale AV	Mantenimento	100% delle richieste assolate					
2	PREVENZIONE	copertura vaccinale anti HPV	copertura vaccinale anti HPV (**)	n. bambini nel corso del 12° anno di età vaccinate con ciclo completo	N° di soggetti della rispettiva coorte di nascita 2001			65,55%	64,23%	64,49%	52,73%	62,71%
3	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	Implementazione della attività di comunicazione del rischio così come previsto dalla DORM n. 1803 del 09/12/2008	Att formali dell'AV che definiscono la implementazione richiesta	Approvazione atti formali (SINO)	Approvazione atti formali (SINO)							
1	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - rendicontazione dei dati validati entro la data prevista dalla nota n. DCSAF n.1618 del 28/01/2013 - LEA	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini da controllare per TB/C come previsto dai piani di risanamento	Allevamenti bovini controllati per TB/C	Allevamenti bovini da controllare per TB/C	≥ 99,9%	≥ 99,9%	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%
2	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - rendicontazione dei dati validati entro la data prevista dalla nota n. DCSAF n.1618 del 28/01/2013 - LEA	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini, ovini e caprini da controllare per BRC come previsto dai piani di risanamento	Allevamenti delle tre specie controllati per BRC	Allevamenti delle tre specie da controllare per BRC	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%	≥ 99,8%
1	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg.999/2001 e Nota DCSAF 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi bovini morti sottoposti ai test per BSE sul totale	Numero di bovini morti lesati per BSE	Numero totale dei bovini morti	≥ 75 %	≥ 75 %	≥ 75 %	≥ 75 %	≥ 75 %	≥ 75 %	≥ 75 %
2	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg.999/2001 e Nota DCSAF 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi ovini morti sottoposti ai test per TSE/Scrapie sul totale degli atassi per ogni specie	N. capi ovini i morti sottoposti ai test TSE/Scrapie	N. totale dei capi ovini morti	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
2	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg.999/2001 e Nota DCSAF 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capri morti sottoposti ai test per TSE/Scrapie sul totale degli atassi per ogni specie	N. capi capri morti sottoposti ai test TSE/Scrapie	N. totale dei capi capri morti	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%
5	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	PNAR - Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale Circolare 2/2/2000 n. 7e succ. modificate. D.L. n. 909/93. Decisione della Commissione 2001/09/CE. Regolamento (CE) n. 382/2004. Regolamento (CE) n. 183/2005 - LEA vincolante	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNAR	Campioni effettuati per il PNAR	Totale campioni previsti dal PNAR	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %
7	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	PNAR - Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale Circolare 2/2/2000 n. 7e succ. modificate. D.L. n. 909/93. Decisione della Commissione 2001/09/CE. Regolamento (CE) n. 382/2004. Regolamento (CE) n. 183/2005 - LEA vincolante	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA)	Campioni effettuati per il PNAA	Totale campioni previsti dal PNAA	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	≥ 90% dei programmi di campionamento con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma
3	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	FARMACOSORVEGLIANZA - Attività di ispezione e verifica - DL n. 6 del 28/01/2012 - LEA vincolante	% operatori controllati sul totale previsti dal programma in relazione alle frequenze stabilite	Numero di operatori controllati	Numero di operatori controllabili previsti dal programma	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	FTTOSANT'ARZI SU ALBENZI - DVN 23/12/1992 (tabella 1 e 2) - controllo di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale - LEA vincolante	% campioni effettuati sul totale dei previsti nell'ambito del programma di ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti vegetali	N. campioni effettuati	N. totale campioni previsti	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DMI	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DMI	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DMI	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DMI	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DMI	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DMI	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DMI
1	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ANAGRAFI ZOOTECNICHE disponibili del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annuale Report	% Aziende ovi-caprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema IAR (3% delle aziende e 5% dei capi)	N. Aziende ovi-caprini controllati	N. totale aziende ovi-caprini	> 34% delle aziende entro il 28/02/2015						
1	VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	ANAGRAFI ZOOTECNICHE disponibili del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annuale Report	% Capi ovi-caprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema IAR (3% delle aziende e 5% dei capi)	N. Capi ovi-caprini controllati	N. totale capi ovi-caprini	> 5% dei capi						

AREE	TIPO	Des Obiettivo	Des Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asse Valore atteso 2015	AAVV criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
AREE	1	ANAGRAM ZOOTECNICHE: disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Anam Report	% Aziende sottile controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R art. 8 comma 2, d.lgs 200/2010 (1% aziende)	N aziende sottile controllate I&R	N totale aziende sottile	10%		1%	1%	1%	1%	1%
AREE	1	CONTROLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE: somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi- articoli 5 e 6 del DPR 1407/95	% di ispezioni effettuate sul totale delle programmate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	N di ispezioni effettuate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)	N totale di campionamenti programmati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	> 90 %		> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %
AREE	1	CONTROLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE: somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmi- articoli 5 e 6 del DPR 1407/95	% di campionamenti effettuati sul totale dei programmi negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N campionamenti effettuati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	N totale di campionamenti programmati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione	> 90 %		> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %
AREE	1	OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 1830/2003- alimenti e mangimi geneticamente modificati.	% campioni eseguiti sul totale dei previsti: dall' allegato 2 del Piano OGM 2012-2014	N campioni eseguiti	N totale campioni previsti dal Piano OGM	≥ 95 % Piano OGM o, se inferiore, in miglioramento rispetto all'anno precedente		≥ 95 % Piano OGM o, se inferiore, in miglioramento rispetto all'anno precedente	≥ 95 % Piano OGM o, se inferiore, in miglioramento rispetto all'anno precedente	≥ 95 % Piano OGM o, se inferiore, in miglioramento rispetto all'anno precedente	≥ 95 % Piano OGM o, se inferiore, in miglioramento rispetto all'anno precedente	≥ 95 % Piano OGM o, se inferiore, in miglioramento rispetto all'anno precedente
AREE	1	PIANO SCORVEGLIANZA MIBV - zone di produzione e stabilizzazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Reg. CE 854/04	% di aree di raccolta dei molluschi sottoposte a monitoraggio con frequenza prevista	Aree di raccolta sottoposte a monitoraggio con frequenza prevista	Aree di raccolta molluschi	100%		100%	100%	100%	100%	100%
AREE	1	SALMONELLIOSI ZOO NOTICHE - Reg. 2160/03 e s.m.i., nota DGSA 3457-26/02/2010; nota DGSAF 1618 n. del 28/01/2013 e relativa registrazione dati nel SIS-BDN	% campionamenti sul totale dei campioni previsti dal piano salmonellosi - in allevamento	Campioni effettuati	Totale campioni previsti dal piano salmonellosi	100%		100%	100%	100%	100%	100%
AREE	1	AUDIT SU OSA- controlli ufficiali previsti dal Reg. 882/04 e Reg. 854/04	% di AUDIT effettuati sul totale dei programmi dall'Autorità Competente Locale	N AUDIT effettuati	N AUDIT previsti dal programma	100%		100%	100%	100%	100%	100%
AREE	3	Pressi in carico pazienti provenienti dalla soppressione OPG (come da cronoprogramma nazionale)	% di posti attivati presso la REBAS	Attivazione REBAS provvisoria	Attivazione REBAS provvisoria	100%		100%	100%	100%	100%	100%
AREE	3	Pressi in carico pazienti provenienti dalla soppressione OPG (come da cronoprogramma nazionale)	% soggetti presi in carico	presa in carico 100% dei soggetti dimessi	presa in carico 100% dei soggetti dimessi	100%		100%	100%	100%	100%	100%
AREE	3	Implementazione del PDTA per le demenze sulla base dell'ispezione manutiva nell'AVZ	1 PDTA per ogni Area Vasta in collegamento funzionale con le AA.OO. e con la rete dei servizi integrati territoriali, residenziali e semiresidenziali per la demenza (3 PDTA)	N PDTA attivati		5	Un PDTA per AAVV	1	1	1	1	1
AREE	1	Cure domiciliari	Messa a regime della organizzazione delle Cure Domiciliari secondo gli standard della DGR 79/14									
AREE	1	Cure domiciliari	Descrizione del percorso formativo degli operatori (DGR 79/14)									
AREE	1	Cure domiciliari	Messa a regime dell'utilizzo della scheda RUG III HC	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita							
AREE	1	Assistenza residenziale e semiresidenziale	Contrattualizzazione ulteriori 200 n. l. RPA come da indicazioni regionali	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita							
AREE	1	Assistenza residenziale e semiresidenziale	Contrattualizzazione ulteriori 150 n.l. come da indicazioni regionali	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita							
AREE	1	Assistenza residenziale e semiresidenziale	Contrattualizzazione p.l. in ambito salute mentale secondo programma relativo sulla base della ricognizione	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza territoriale entro la data stabilita							
AREE	1	Cure della salute e Cure intermedie	Relazione ASIR									
AREE	1	Cure della salute e Cure intermedie	Numero CDS attivati nei territori meno coperti									
AREE	1	Cure della salute e Cure intermedie	Presentazione Piano triennale di attivazione a 29 CDS (11 esistenti + 13 ex DGR 735/13 + 15 ex art.69)									

Area	Tipo	Desc Obiettivo	Desc Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Ascr Valore atteso 2015	AAVY criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
AREA OSPEDALIERA	2	Potenziamento qualità clinica	Vinculante % parti fornicarie pre-terapie avvenuti in punti nascita senza TTN	Numero di parti in età gestazionale compresa tra le 22 e 31 settimane (estremi inclusi) avvenuti in punti nascita (strutture ed stabilimenti ospedalieri) senza P.e. di terapie interventive neonatali	Numero di parti in età gestazionale compresa tra le 22 e 31 settimane (estremi inclusi) avvenuti nei punti nascita	<18%	<18%	<18%	<18%	<18%	<18%	<18%
AREA OSPEDALIERA	1	Potenziamento qualità clinica	% pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (Indicatore Agenas PVE corretto per terapia anticoagulante)	Pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate	Totale pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore	Intervallo 60-70%	Intervallo 60-70%	Intervallo 60-70%	Intervallo 60-70%	Intervallo 60-70%	Intervallo 60-70%	Intervallo 60-70%
AREA OSPEDALIERA	2	Potenziamento qualità clinica	Vinculante Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Prato per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Prato per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza (alleg. B Prato per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Intervallo Inferiore o uguale al 2014	Migliore uguale al 46%	Migliore uguale al 46%	Migliore uguale al 46%	Migliore uguale al 46%	Migliore uguale al 46%	Migliore uguale al 46%
AREA OSPEDALIERA	2	Potenziamento qualità clinica	Vinculante Accessi di tipo medico	N. dimissioni di tipo medico (intervallo di riferimento)	Totale ricoveri di tipo medico	< Valore 2014	< Valore 2014	< Valore 2014	< Valore 2014	< Valore 2014	< Valore 2014	< Valore 2014
AREA OSPEDALIERA	2	Potenziamento qualità clinica	Vinculante % Ricoveri di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri di tipo medico	N. dimissioni di tipo medico (intervallo di riferimento)	Totale ricoveri di tipo medico	< Valore 2014	< Valore ASUR 2014 (4,48%) o mantenimento se valore 2014 inferiore	<11%	<11%	7,81%	7,81%	9,09%
AREA OSPEDALIERA	1	Potenziamento qualità clinica	Riammissioni a 30 giorni per scompenso cardiaco congestivo (Indicatore Agenas PVE)	Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco (non precedenti da un altro ricovero per scompenso cardiaco entro 1 anno) con riammissione entro trenta giorni dalla data di dimissione	Numero di ricoveri con diagnosi principale di scompenso cardiaco (non precedenti da un altro ricovero per scompenso cardiaco entro 1 anno)	< Valore 2014	< Valore ASUR 2014 (12,18%) o mantenimento se valore 2014 inferiore	<12,18%	<12,18%	10,03%	11,68%	10,99%
AREA OSPEDALIERA	1	Potenziamento qualità clinica	Riammissioni a 30 giorni per BPCO ridentificata (Indicatore Agenas PVE)	Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO ridentificata (non precedenti da un altro ricovero per BPCO) (non precedenti da almeno un ricovero ospedaliero ordinario per acuti)	Numero di ricoveri con diagnosi di BPCO ridentificata (non precedenti da un altro ricovero per BPCO) (non precedenti da almeno un ricovero ospedaliero ordinario per acuti)	< Valore 2014	< Valore ASUR 2014 (4,48%) o mantenimento se valore 2014 inferiore	<11%	<11%	7,81%	7,81%	9,09%
AREA OSPEDALIERA	1	Miglioramento appropriatezza medica	% Ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	Ricoveri medici oltre soglia	Ricoveri medici	< Valore 2014	< Valore ASUR 2014 (4,48%) o mantenimento se valore 2014 inferiore	1,59%	3,48%	<4,48%	<4,48%	<4,48%
AREA OSPEDALIERA	1	Miglioramento appropriatezza chirurgica	% Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici	< Valore 2014	< Valore ASUR 2014 (27,9%) o mantenimento se valore 2014 inferiore	<27,9%	<27,9%	21,80%	<27,9%	<27,9%
AREA OSPEDALIERA	1	Miglioramento appropriatezza chirurgica	DRG LEA Chirurgici; % Ricoveri in Day-Surgery	Ricoveri effettuati in Day-Surgery per i Dg LEA Chirurgici	Ricoveri effettuati in Day-Surgery e ricovero ordinario per i Dg LEA Chirurgici	> Valore 2014	> Valore ASUR 2014 (66,48%) o mantenimento se valore 2014 superiore	>46,48%	>46,48%	>46,48%	>46,48%	59,93%
AREA OSPEDALIERA	1	Miglioramento appropriatezza chirurgica	Produzione di reportistica attestante l'adeguamento dei posti letto per acuti delle strutture ospedaliere e degli ex presidi di polo ricoverativi in ogni Area Vasta agli standard della DGR 175/13	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita	Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita	Documentazione da inviare entro il 31/12/2015	Documentazione da inviare entro il 31/12/2015	Documentazione da inviare entro il 31/12/2015	Documentazione da inviare entro il 31/12/2015	Documentazione da inviare entro il 31/12/2015	Documentazione da inviare entro il 31/12/2015	Documentazione da inviare entro il 31/12/2015
AREA OSPEDALIERA	1	Promio Soccorso	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	Pazienti in PS con codice giallo visitati entro 30 minuti	Pazienti in PS con codice giallo visitati entro e oltre 30 minuti	> Valore 2013	> Valore ASUR 2013 (62,3%) o mantenimento se valore 2014 superiore	89,18%	65,75%	>62,3%	>62,3%	>62,3%
AREA OSPEDALIERA	1	Promio Soccorso	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	Pazienti in PS con codice verde visitati entro 1 ora	Pazienti in PS con codice verde visitati entro e oltre 1 ora	> Valore 2013	> Valore ASUR 2013 (69,9%) o mantenimento se valore 2014 superiore	88,21%	>69,9%	>69,9%	>69,9%	>69,9%
AREA OSPEDALIERA	1	Riduzione mobilità passiva extraregionale prestazioni di emergenza (Codici: 88.91.1 - 88.91.8 - 88.92 - 88.92.9 - 88.93 - 88.93.1 - 88.94.1 - 88.94.3 - 88.95.1 - 88.95.6)	Riduzione prestazioni RM in mobilità passiva extraregionale (Codici: 88.91.1 - 88.91.8 - 88.92 - 88.92.9 - 88.93 - 88.93.1 - 88.94.1 - 88.94.3 - 88.95.1 - 88.95.6)	Prestazioni RM nei codici selezionati anno 2014	Prestazioni RM nei codici selezionati anno prec.	RM in MP 2014 < RM in MP 2013	RM in MP 2014 < RM in MP 2013	RM in MP 2014 < RM in MP 2013	RM in MP 2014 < RM in MP 2013	RM in MP 2014 < RM in MP 2013	RM in MP 2014 < RM in MP 2013	RM in MP 2014 < RM in MP 2013
AREA OSPEDALIERA	1	Attivare la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini	Numero % di strutture pubbliche che hanno attivato i servizi di refezione digitale	Numero di strutture pubbliche che hanno attivato i servizi di refezione digitale	Numero totale di strutture pubbliche che eseguono prestazioni di diagnostica per immagini	>40%	>40%	>40%	>40%	>40%	>40%	>40%
AREA OSPEDALIERA	1	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 presa in carico tra il flusso SIAD ed il Modello FLS21-Quinto H	Numero di presenze in carico (con data di dimissione nell'anno) con un numero di accessi superiore a 1	Numero totale di presenze in carico (con data di dimissione nell'anno)	Valore compreso tra 80 e 120	Valore compreso tra 80 e 120	Valore compreso tra 80 e 120	Valore compreso tra 80 e 120	Valore compreso tra 80 e 120	Valore compreso tra 80 e 120	Valore compreso tra 80 e 120
AREA OSPEDALIERA	1	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Dipendenze - Indicazione di qualità. Numero % di record con codice sostanza diverso valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore	Numero di record con codice sostanza diverso valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore	Numero totale di record inviati	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%

AREA	TIPO	Dei Obiettivi	Dei Indicatori	Descrizione Numerazione	Descrizione Denominazione	Asst. Valore atteso 2015	A4V7 criterio valore atteso 2015	A4V1 Valore atteso 2015	A4V2 Valore atteso 2015	A4V3 Valore atteso 2015	A4V4 Valore atteso 2015	A4V5 Valore atteso 2015
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Dipendenza - Indicatore di coerenza; Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SSTT) nel 2014 rispetto al 2013	Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SSTT) 2014	Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SSTT) 2013	Valore compreso tra 80 e 120		Valore compreso tra 80 e 120				
AREA TERRITORIALE FARMA	1	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 validazione secondo la Classificazione Internazionale della Malattia (codice cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero di record con diagnosi di apertura validazione secondo la Classificazione Internazionale della Malattia (codice cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche)	Numero di utenti rilevati con il Modello STS24 - Quando F - Tipo di assistenza)	>= 45%		>= 45%	>= 45%	>= 45%	>= 45%	>= 45%
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Emergenza urgenza - PS; Numero % di record con ASL e Comune di residenza correttamente valorizzati	Numero di record con ASL e Comune di residenza correttamente valorizzati	Numero di utenti rilevati con il Modello STS24 - Quando F - Tipo di assistenza)	>= 80%		>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Emergenza urgenza - PS; Valutazione della coerenza del numero di accessi calcolati con il flussometro EMUR e con il Modello HSP24	Numero di accessi calcolati con EMUR	Numero di accessi calcolati con HSP24	Valore compreso tra 80 e 120		Valore compreso tra 80 e 120				
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Emergenza urgenza - CO 118; Numero % di record campi data-ora valorizzati correttamente	Numero di record campi data-ora valorizzati correttamente	Numero di interventi del servizio 118 anno 2014	>= 80%		>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%
AREA TERRITORIALE FARMA	1	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 Quando G	Valore compreso tra 80 e 120		Valore compreso tra 80 e 120				
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza semiresidenziale; 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 Quando F	Valore compreso tra 80 e 120		Valore compreso tra 80 e 120				
AREA TERRITORIALE FARMA	1	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	Numero di strutture inviate i dati del flusso Hospice	Numero di strutture presenti nel Modello STS11	Valore compreso tra 90 e 110		Valore compreso tra 90 e 110				
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Assistenza farmaceutica - Distribuzione diretta e Consumi ospedali dei farmaci; Incidenza del costo dai flussi ospedali rispetto al costo rilevato nei Modelli CE	Valore della spesa rilevata dai flussi ospedali per distribuzione diretta e consumi ospedali (al netto dei versamenti)	Totale costi rilevati dal Modello di costo economico per le voci corrispondenti	>= 90%		>= 90%	>= 90%	>= 90%	>= 90%	>= 90%
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Consumi dispositivi medici; Valore percentuale della spesa rilevata dai Flusso consumi rispetto al costo economico	Consumi dispositivi medici; Valore percentuale della spesa rilevata dal Flusso consumi rispetto al costo economico	Valore della spesa rilevata dal Flusso consumi	Costi rilevati dal Modello di costo economico	>= 65%		>= 65%	>= 65%	>= 65%	>= 65%	>= 65%
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Contenimento spesa farmaceutica territoriale convenzionata	Riduzione spesa farmaceutica territoriale convenzionata netta rispetto alla spesa rendicontata nel 2013	(Spesa farmaceutica territoriale convenzionata netta 2014 - Spesa farmaceutica territoriale convenzionata netta 2013)	Spesa farmaceutica territoriale convenzionata netta 2013	-1,0%	Riduzione 1% rispetto al 2013	Riduzione 1% rispetto al 2013	Riduzione 1% rispetto al 2013	Riduzione 1% rispetto al 2013	Riduzione 1% rispetto al 2013	Riduzione 1% rispetto al 2013
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Produzione di documentazione attestante lo svolgimento: a. dell'analisi dei comparativi prescrittivi dei MMG/PLS, specialmente sui farmaci che determinano incrementi della spesa e dei consumi; b. del controllo sui dispositivi delle vere AIFA, delle indicazioni nelle schede tecniche dei farmaci e dei piani terapeutici; c. della programmazione ed attuazione di azioni correttive; d. dell'implementazione di eventuali sanzioni.	Produzione di documentazione attestante lo svolgimento: a. dell'analisi dei comparativi prescrittivi dei MMG/PLS, specialmente sui farmaci che determinano incrementi della spesa e dei consumi; b. del controllo sui dispositivi delle vere AIFA, delle indicazioni nelle schede tecniche dei farmaci e dei piani terapeutici; c. della programmazione ed attuazione di azioni correttive; d. dell'implementazione di eventuali sanzioni.	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicazione	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestante lo svolgimento delle azioni previste nell'indicazione	Documentazione inviata entro il 31/12/2015		Documentazione inviata entro il 31/12/2015				
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Spesa netta stante (ACT4 C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	Incremento del 15% rispetto all'anno precedente		Incremento del 15% rispetto all'anno precedente				
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Spesa netta stante (ACT4 C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	<= 9		<= 9	<= 9	<= 9	<= 9	<= 9
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Spesa netta stante (ACT4 C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	<= 3		<= 3	<= 3	<= 3	<= 3	<= 3
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Spesa netta stante (ACT4 C10AA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	<= 10		<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10

AREA	TIPO	Des Obiettivo	Des Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asnr Valore atteso 2015	AAVV criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
AREA TERRITORIALE FARMA	1	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 pesata	≤ 17%	≤ 17%	≤ 17%	≤ 17%	≤ 17%	≤ 17%	≤ 17%
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	% DDD Sarnati associati e non su totale DDD sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina	DDD Sarnati associati e non (ATC4 C09CA + C09DA)	DDD sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (ATC4 C09)	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sarnati non associati: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta sarnati non associati (ATC4 C09CA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Sarnati associati: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta sarnati associati (ATC4 C09DA)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
AREA TERRITORIALE FARMA	3	Incremento uso farmaci con brevetto scaduto	Adrenergici respiratori: Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta adrenergici respiratori (ATC4 R03AX)	Popolazione ISTAT residente al 1° gennaio anno riferimento pesata	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
AREA OSPEDALIERA FARMA	1	Utilizzo PTO di AV (DRG 1696/2012)	% Confronti a campione sulle schede di dimissione per verificare le prescrizioni della presenza nel PTO di AV dei farmaci prescritti (percentuale massima 20%)	Confronti a campione effettuati su cartelle cliniche per verifica della presenza nel PTO di AV dei farmaci prescritti	Totale cartelle cliniche	≥ 3%	≥ 3%	≥ 3%	≥ 3%	≥ 3%	≥ 3%	≥ 3%
AREA OSPEDALIERA FARMA	1	Contenimento spesa farmaceutica ospedaliera	Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera rispetto alla spesa rimborsata nel 2013	(Spesa farmaceutica ospedaliera 2014 - Spesa farmaceutica ospedaliera 2013)	Spesa farmaceutica ospedaliera 2013	0,0%	0	0	0	0	0	0
AREA OSPEDALIERA FARMA	1	Approvvigionamento farmaci	Produzione di documentazione attestante l'implementazione delle operazioni di gara per la fornitura di farmaci in provvista	Relazione inviata all'ARS Marche entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata all'ARS Marche entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	NO						
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Utilizzo farmaci biosimilari	Incremento del 10% dell'utilizzo dei farmaci biosimilari rispetto all'anno 2013	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	Incremento 10%						
AREA TERRITORIALE FARMA			Produzione di documentazione attestante: a. la compilazione da parte dei centri prescrittori di una scheda di monitoraggio / piano terapeutico; b. la catalogazione da parte dei servizi farmaceutici delle schede di monitoraggio / piani terapeutici; c. l'engagement del farmaco esclusivamente in presenza della scheda di monitoraggio / piano terapeutico.	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	SI/NO						
AREA TERRITORIALE FARMA		Monitoraggio dei farmaci ad alto costo	Produzione di documentazione attestante il monitoraggio trimestrale dei consumi dei farmaci ad alto costo e l'elaborazione di possibili interventi correttivi nel caso di rilevamento di sostanziali anomalie nei consumi	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	SI/NO						
AREA OSPEDALIERA FARMA		Recupero rimborsi per farmaci soggetti a risk sharing, cost sharing, payment by result e success fee	Produzione di documentazione attestante la definizione del processo organizzativo che permetta il corretto e completo recupero dei rimborsi per gli anni 2012 e 2013 delle specialità medicinali sottoposte a monitoraggio dall'ARFA	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica	SI/NO						
AREA OSPEDALIERA FARMA		Farmaci oncologici	Produzione di documentazione attestante il completamento delle centralizzazioni dei laboratori di allattamento delle terapie oncologiche	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	SI/NO						
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta	Incremento consumi farmaceutici in distribuzione diretta rispetto ai consumi tradizionali nel 2013	Spesa farmaceutica in distribuzione diretta 2015 - Spesa farmaceutica in distribuzione diretta 2014	Spesa farmaceutica in distribuzione diretta 2013	Incremento rispetto all'anno precedente						
AREA TERRITORIALE FARMA	1	Potenziamento della farmaceutica in distribuzione diretta	Produzione di documentazione attestante: a. la realizzazione di incontri con i medici delle UU.OO. per la definizione dei principi attivi (specialmente a brevetto scaduto) erogabili e dei percorsi assistenziali; b. l'incattivazione delle collaborazioni tra medici delle UU.OO. e farmacisti; c. la realizzazione di una programmazione delle dimissioni e delle visite ospedaliere per l'ottimizzazione degli accessi degli utenti alle farmacie; d. la predisposizione di un primario delle case di riposo al quale i medici prescrittori dovranno aderirsi; e. l'implementazione delle risorse umane per il corretto adempimento delle attività sovraccaricate.	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita attestando lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015

Area	Tipo	Des Obiettivo	Des Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Asst Valore atteso 2015	AAV Valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
AREA OSPEDALIERA PNASNA	1	Razionalizzazione dei costi dei dispositivi medici	Produzione di documentazione attestante la costituzione di una commissione dei DM finalizzata: a. alla gestione ed omogeneizzazione dei singoli reparti dei DM; b. alla valutazione tramite criteri di costo-efficacia dei nuovi DM da inserire nella pratica clinica in reparto; c. al monitoraggio di spesa e consumi dei DM; d. al confronto dei dati sui DM tra strutture di sanologia complessista; e. alla promozione della vigilanza sui DM.	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita in relazione lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Relazione inviata alla P.F. Assistenza Farmaceutica entro la data stabilita in relazione lo svolgimento delle azioni previste nell'indicatore	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	100% richieste assolute	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	100% richieste assolute	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015	100% richieste assolute	Documentazione attestante la realizzazione delle azioni entro il 31/12/2015
AREA BENIE SERVIZI	1	A) per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie macroologiche presenti nella piattaforma CONSIP, utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite (Art. 15, c. 13, lett.d) DL 95/2012); B) nella redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management specificano l'esito ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto (art. 15, c. 13, lett. c) DL 95/2012).	Invio Attestazione			Fatto/Non Fatto	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute
AREA BENIE SERVIZI	1	Centralizzazione acquisti (Gare SUAM): le Aziende SSR e INRCA debbono tramandare la documentazione di competenza per acquisti relativi a procedure di gara SUAM nelle modalità e tempistiche definite DGAM 1670/2012 e DGR 649/2013 e 1752/2013.	Invio Attestazione e documentazione richiesta			Fatto/Non Fatto	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute
AREA BENIE SERVIZI	1	Centralizzazione acquisti (Gare SUAM): le Aziende SSR e INRCA debbono tramandare la documentazione di competenza per acquisti relativi a procedure di gara SUAM nelle modalità e tempistiche definite DGAM 1670/2012 e DGR 649/2013 e 1752/2013.	Transmissione documentazione			Documentazione inviata entro il 30/11/2015	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute	100% richieste assolute
AREA BENIE SERVIZI	1	Investimenti. Monitoraggio grandi apparecchiature sanitarie (filoso informato DM 22/4/14). Le Aziende SSR e INRCA provvedono a inserire le informazioni richieste per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2013 presso le strutture pubbliche e private (tipologie individuate disciplinare tecnico allegato al DM 22.4.14)	Numero Apparecchiature registrate			100% inserimenti strutture pubbliche e coordinamento degli adempimenti per le strutture private	100% richieste assolute	100% inserimenti strutture pubbliche e coordinamento degli adempimenti per le strutture private	100% richieste assolute	100% inserimenti strutture pubbliche e coordinamento degli adempimenti per le strutture private	100% richieste assolute	100% inserimenti strutture pubbliche e coordinamento degli adempimenti per le strutture private
AREA BENIE SERVIZI	1	Dematerializzazione. Implementazione dematerializzazione degli enti del SSR	Predisposizione di un piano attuativo per la dematerializzazione aziendale in coerenza con il progetto regionale di dematerializzazione			Documentazione inviata entro il 30/09/2015	100% richieste assolute	Documentazione inviata entro il 30/09/2015	100% richieste assolute	Documentazione inviata entro il 30/09/2015	100% richieste assolute	Documentazione inviata entro il 30/09/2015
AREA OSPEDALIERA OR AZIENDALI	5	Avvio percorso riordino delle reti cliniche, come da DGR 1345	Attivazione di Equipe Chirurgiche integrate all'interno del Presidio Unico di Area Vasta per Oncologia, ORL, Chirurgia Generale, Urologia)			FATTO/ NON FATTO	FATTO/ NON FATTO	FATTO/ NON FATTO	FATTO/ NON FATTO	FATTO/ NON FATTO	FATTO/ NON FATTO	FATTO/ NON FATTO
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	a) Determina Case della Salute con classificazione nuove ed esistenti			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	b) Individuazione Responsabilità al Distretto e individuazione del Coordinatore modulo residenziale			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	c) Passaggio personale 118 da convenzionato a dipendenza			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	d) Assegnazione alla Casa della Salute di MSA con dipendenti			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	e) Attivazione PPI territoriali			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	f) Ricepimento Accordo con MMG e CA			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	g) Trasformazione Laboratorio analisi in Punto prelievi			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	h) Distribuzione posti letto per acuti e attivazione LD			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	i) Individuazione e assegnazione Personale di assistenza alle LD			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	j) Assegnazione personale medico dipendente all'hub di riferimento			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto
AREA TERRITORIALE OR AZIENDALI	1	Avvio percorso riordino rete ricoverazione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Det. 940	m) Attivazione cure intermedie			Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto	Fatto/Non Fatto

AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Desc Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AAV Valore atteso 2015	AAVV criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
AREA TERRITORIALE OB. AZIENDALI	1	Avvio percorso riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza. Realizzazione del Piano di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari	Allineamento al numero e tipologia di postazione di MSA, MSB e punti di CA della DGRM 735	75% percentuale della distribuzione degli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale operativa e l'arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso di tutte le missioni durante l'anno. (Contenuti informativi rilevanti ai fini dell'indicatore: Dana/Ora Inizio Chiamata, Dana/Ora Arrivo Mezzo, Mezzo di Soccorso, Codice Intervento, Criticità Presunta, Numero missione, Esito missione, Codice tipologia mezzo di soccorso. Considerare i tempi compresi tra 1 minuto e 180 minuti. Per Criticità Presunta: considerare i codici di criticità presunta Rosso e Giallo. Selezionare come primo tempo dell'intervallo quello associato al primo mezzo di soccorso arrivato sul posto)	75% percentuale della distribuzione degli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale operativa e l'arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso di tutte le missioni durante l'anno. (Contenuti informativi rilevanti ai fini dell'indicatore: Dana/Ora Inizio Chiamata, Dana/Ora Arrivo Mezzo, Mezzo di Soccorso, Codice Intervento, Criticità Presunta, Numero missione, Esito missione, Codice tipologia mezzo di soccorso. Considerare i tempi compresi tra 1 minuto e 180 minuti. Per Criticità Presunta: considerare i codici di criticità presunta Rosso e Giallo. Selezionare come primo tempo dell'intervallo quello associato al primo mezzo di soccorso arrivato sul posto)	FATTO/ NON FATTO						
AREA TERRITORIALE OB. AZIENDALI	1	Avvio percorso riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza. Efficienza operativa	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti)			17		17	17	17	17	17
AREA OSPEDALIERA OB. AZIENDALI	1	Razionalizzazione dei costi dei Laboratori pubblici di Area Vasta	Variazione % Costi dei Laboratori Analisi di AAVV 2014 rispetto al 2013	Costi Personale, Beni e Servizi dei Laboratori Analisi di AAVV 2015 - Costi Personale, Beni e Servizi dei Laboratori Analisi di AAVV 2014	Costi Personale, Beni e Servizi dei Laboratori Analisi di AAVV 2014	<=0%	<=0%	<=0%	<=0%	<=0%	<=0%	<=0%
AREA OSPEDALIERA OB. AZIENDALI	1	Revisione dell'assetto delle aree di degenza per lo sviluppo di un modello di ospedale per intensità di cure e complessità di assistenza ed allineamento dei posti letto alle indicazioni della DGR 735/13	Organizzazione delle Uoc di Medicina Interna per intensità di cura (Patologia medica Complessa, Acute, Degenza Post-acute)			FATTO/ NON FATTO						
AREA TERRITORIALE OB. AZIENDALI	1	Realizzazione della C.C.T. in tutte le AAVV (AAVV 2 e 4/5); condizionale/omogeneizzazione procedure; utilizzo da parte C.C.T. del sistema informativo	Realizzazione della C.C.T. in tutte le AAVV (AAVV 2 e 4/5); condizionale/omogeneizzazione procedure; utilizzo da parte C.C.T. del sistema informativo	Costo per trasporti in emergenza e non prevalentemente sanitari	Tetto previsto da Determina	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%
AREA TERRITORIALE OB. AZIENDALI	1	Riorganizzazione dei trasporti prevalentemente non sanitari, come da DGR 968/2013 e Det. ASUR DG 800 del 23/10/2013	Assegnazione del Budget al CDR			entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV	entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV	entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV	entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV	entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV	entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV	entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV
ATA	1	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting				> 1	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1
ATA	1	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting	Verbali di riunione di presentazione del Budget			> 1	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1
ATA	1	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting	Inserimento dell'indicatore relativo al volume delle attività istituzionali e delle attività in libera professione nella scheda di Budget di Centro di Responsabilità			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ATA	1	Efficacia ed efficienza del processo di budgeting	Assicurare il feed back con l'Area Affari Generali e Comenzano garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione revisione predisposizione delle procedure operative di differenza delle Strutture e nello specifico sulle seguenti materie: Completamento della bozza di revisione del titoloario; Criticità nell'applicazione del Massimario di scato; stato dell'applicazione del Regolamento aziendale privacy;			Partecipazione al 100% delle riunioni						
ATA	1	Obiettivi Area ATL	Applicazione delle indicazioni e delle linee guida predisposte in detto contesto di collaborazione reciproca sulle seguenti materie: Revisione del titoloario di supporto al sistema Palco; Criticità nell'applicazione del Massimario di scato; stato dell'applicazione del Regolamento aziendale privacy;			Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte	Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte	Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte	Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte	Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte	Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte	Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte
ATA	1	Obiettivi Area ATL	Equilibrio economico finanziario mensile e annuale attraverso programmazione pagamenti per area vasta			12 reports						
ATA	1	Obiettivi Area ATL	Certificazione dei crediti attraverso la verifica esterna conto ricevuti dal Responsabile Contabilità Aziendale			Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati	Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc Obiettivo	Desc Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AAV Valore atteso 2015	AAVV criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
114.2	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Rispetto scadenza chiusura Bilancio: 1) Chiusura registrazioni 2) Chiusura magazzini 3) riconciliazione crediti e fondo crediti 4) Avvio del work-flow sul ciclo passivo			1) 31/01/2015 2) 28/02/2015 3) 28/02/2015 4) 80% fatture acquisite del mese di dicembre		rispetto del termine di registrazione delle fatture e rispetto del termine di liquidazione delle fatture	rispetto del termine di registrazione delle fatture e rispetto del termine di liquidazione delle fatture	rispetto del termine di registrazione delle fatture e rispetto del termine di liquidazione delle fatture	rispetto del termine di registrazione delle fatture e rispetto del termine di liquidazione delle fatture	rispetto del termine di registrazione delle fatture e rispetto del termine di liquidazione delle fatture
114.2	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Obiettivo Area ATL Pagamenti centralizzati									
114.3	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Incontri Comitato Scientifico e G.d.L. Formazione per predisposizione Piano Formativo Aziendale ANNUALE									
114.3	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Incontri con il G.d.L. Formazione per Omogeneizzazione procedure per le attività FORMATIVE - AGE, In. ed. Esterno - (selvada richiesta Corso, autorizz., ecc.); Corso di formazione per Uffici Centrali: dal banco alla scrivania									
114.3	ATL	1	Obiettivo Area ATL	COMUNICAZIONE: Customer Satisfaction: predisposizione del questionario e avvio indagine COMUNICAZIONE: Proseguimento unificazione CONTENUTI Sito Internet									
114.3	ATL	1	Obiettivo Area ATL	TRASPARENZA Richiesta periodica di report ai Referenti Trasparenza AA.VV. dello stato dell'arte delle varie voci "Anni Trasp." dell'Area Vasta di competenza (G.d.L.) (Nota ASUR n. 22698 del 16/10/2014)									
114.3	ATL	1	Obiettivo Area ATL	TRASPARENZA Richiesta periodica di report ai Referenti Trasparenza AA.VV. dello stato dell'arte delle varie voci "Anni Trasp." dell'Area Vasta di competenza (G.d.L.) (Nota ASUR n. 22698 del 16/10/2014)									
114.4	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Conferenza negli adempimenti azionari richiesti dalla Direzione Generale, Cid, Cmo Annuale, Modello 770, Denuncia Disabili, Ati di determinazione dei fondi contrattuali, Chiusura Silepodi									
114.4	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Partecipazioni alle riunioni dal parte dei dirigenti convocati e applicazione delle indicazioni operative decise in coordinamento									
114.4	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Adizione del Piano di Emergenza Urgenza contenente piano delle pronte disponibilità e giacque delle tre Aree Contrattuali									
114.4	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Stipula di Contratto integrativo in Area Vasta per Inutilizzo di tutto il fondo del Disegno delle tre Aree Contrattuali secondo le Linee Guida Asur									
114.4	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Governo ferie 2013/2014 del personale del comparto nei termini contrattualmente stabili.									
114.4	ATL	1	Obiettivo Area ATL	Formazione in materia contrattuale fiscale e previdenziale. Organizzare e tenere il seggiamento per tutta l'Asur come segue: AV1 Pensioni; AV2 Reclutamento; AV3 Aggiornamento Fiscale; AV4 Cessione giuridica del Personale in materia di permessi sindacali e in particolare legge 104; AV5 Conferimento incarichi extra istituzionali.									

AREA	TIPO	Des Objective	Des Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	AAR Valore atteso 2015	AATV criterio valore atteso 2015	AV1 Valore atteso 2015	AV2 Valore atteso 2015	AV3 Valore atteso 2015	AV4 Valore atteso 2015	AV5 Valore atteso 2015
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Gestione integrata delle fonti energetiche aziendali			Monitoraggio gestionale degli impianti di trigenerazione e biomasse aziendali con emissione di reports trimestrali sui consumi e sulle produzioni		Monitoraggio gestionale degli impianti di trigenerazione e biomasse aziendali con emissione di reports trimestrali sui consumi e sulle produzioni	Monitoraggio gestionale degli impianti di trigenerazione e biomasse aziendali con emissione di reports trimestrali sui consumi e sulle produzioni	Monitoraggio gestionale degli impianti di trigenerazione e biomasse aziendali con emissione di reports trimestrali sui consumi e sulle produzioni	Monitoraggio gestionale degli impianti di trigenerazione e biomasse aziendali con emissione di reports trimestrali sui consumi e sulle produzioni	Monitoraggio gestionale degli impianti di trigenerazione e biomasse aziendali con emissione di reports trimestrali sui consumi e sulle produzioni
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Attivazione delle verifiche sistemiche sulle strutture sanitarie di interesse strategico od a rischio rilevante			Risultati delle prime analisi effettuate su presidi ospedalieri		Risultati delle prime analisi effettuate su presidi ospedalieri	Risultati delle prime analisi effettuate su presidi ospedalieri	Risultati delle prime analisi effettuate su presidi ospedalieri	Risultati delle prime analisi effettuate su presidi ospedalieri	Risultati delle prime analisi effettuate su presidi ospedalieri
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Implementazione delle attività previste nel documento di riorganizzazione del CDG entro 60 gg dall'adozione della Determina Aziendale			100% obiettivi economici e dal 2015 obiettivi sanitari		100% obiettivi economici e dal 2015 obiettivi sanitari	100% obiettivi economici e dal 2015 obiettivi sanitari	100% obiettivi economici e dal 2015 obiettivi sanitari	100% obiettivi economici e dal 2015 obiettivi sanitari	100% obiettivi economici e dal 2015 obiettivi sanitari
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Assicurare il feed back con l'Area Controllo di Gestione garantendo la partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro finalizzati all'ottimizzazione /revisione /predisposizione delle procedure operative di afferenza delle Strutture			100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Applicazione delle indicazioni e delle linee guida predisposte in detto contesto di collaborazione reciproca implementazione del Consenso di controllo dell'AV3 nelle AV 1-2-4-5			100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Programma scollazione tecnologie sanitarie secondo la DGRM n. 986/2014, in collaborazione con l'Area Ingegneria clinica	Fattori/ton fatto	Fattori/ton fatto	100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Adempimenti in relazione al nordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza: inserimento informazione procedura Areas nei tempi previsti	100% richieste assolate	100% richieste assolate	100%		100% richieste assolate				
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Supporto Centralizzazione acquisti (Gare SUAM): le Aziende SSR e INRCA debbono trasmettere la documentazione di competenza per acquisti relativi a procedure di gara SUAM nelle modalità e tempistiche definite DGRM 1670/2012 e DGR 649/2013 e 1752/2013	100% richieste assolate	100% richieste assolate	100%		100% richieste assolate				
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Assistere il feed back con la Direzione Amministrativa garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione /revisione /predisposizione delle procedure operative di afferenza delle Strutture	Partecipazione al 100% delle riunioni	Partecipazione al 100% delle riunioni	100%		Partecipazione al 100% delle riunioni				
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Supporto all'avvio della ricerca demeritalizzata	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Risoluzione delle criticità riscontrate sulle riunioni in esenzione, relativamente ai soggetti non esteri	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Controlli delle autocertificazioni: conclusione dell'anno 2011	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Controlli delle autocertificazioni: conclusione dell'anno 2012	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Copertita associazione medico/fiscista	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
ATL	1	Obiettivi Area ATL	Assicurare il feed back con la Direzione Amministrativa garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione /revisione /predisposizione delle procedure operative di afferenza delle Strutture	Partecipazione al 100% delle riunioni	Partecipazione al 100% delle riunioni	100%		Partecipazione al 100% delle riunioni				

N. Indicatore	AREA	TIPO	Desc. Obiettivo	Desc. Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	A46 Valore atteso 2015	A47 criterio valore atteso 2015	A48 Valore atteso 2015	A49 Valore atteso 2015	A50 Valore atteso 2015	A51 Valore atteso 2015	A52 Valore atteso 2015	A53 Valore atteso 2015	A54 Valore atteso 2015	A55 Valore atteso 2015
114.9	ATL	1	Obiettivi Area ATL	Attivazione delle procedure di recupero crediti			Fatto/non fatto		Fatto/non fatto							
114.9	ATL	1	Obiettivi Area ATL	Revisione delle procedure di controllo e liquidazione delle fatture di servizio dei trasporti in emergenza, prevalentemente sanitari e non prevalentemente sanitari; Assistere il feed back con la Direzione Amministrativa garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione/revisione/predisposizione delle procedure operative di sicurezza delle Strutture			Fatto/non fatto		Fatto/non fatto							
114.10	ATL	1	Obiettivi Area ATL	Revisione del regolamento di Libera professione con aggiornamento della quota di copertura dei costi aziendali e al volume prestazionale reso in attività istituzionale e in libera professione			Fatto/non fatto		Fatto/non fatto							
114.10	ATL	1	Obiettivi Area ATL	Investimenti. Monitoraggio grandi apparecchiature sanitarie (Flusso informativo DM 22/4/14): le Aziende SSR e INRCA provvedono a inserire le informazioni richieste per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2013 presso le strutture pubbliche (tipologie individuali disciplinate tecnico allegato al DM 22.4.14)			Fatto/non fatto		Fatto/non fatto							
114.11	ATL	1	Obiettivi Area ATL				100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINAZIONE N. 544/ASUR
DEL 24 LUG. 2015

ALLEGATO 2:

Obiettivi economici provvisori 2015 per Area Vasta e Direzione Centrale

Obiettivi economici per l'anno 2015 al Direttore di Area Vasta n. 1
BUDGET 2015

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	115.490.696
A22	BENI	46.094.653
A220	FARMACI TERRITORIALI	16.830.369
A220	FARMACI OSPEDALIERI	14.132.972
A221	BENI SANITARI	13.473.927
A222	BENI NON SANITARI	1.657.385
A23	SERVIZI	28.638.848
A231	APPALTI	14.799.521
A232	MANUTENZIONI	3.607.665
A233	UTENZE	4.392.984
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	107.990
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	4.437.854
A237	COSTI GENERALI	1.292.833
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A243	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	3.625.206
A253	SPECIALISTICA ESTERNA	7.017.725
A261	SPECIALISTICA INTERNA	4.596.809
A273	FARMACEUTICA	53.853.712
A283	MEDICINA DI BASE	42.353.337
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	41.985.290
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	10.514.317
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.426.655
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.916.289
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	14.337.966
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	4.146.479
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	5.066.275
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	62.500
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.514.808
A301	LIBERA PROFESSIONE	2.272.990
A331	TRASFERIMENTI	20.844
A341	ONERI FINANZIARI	106.048
A35*	ONERI STRAORDINARI	-
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	49.976.030
A) TOTALE VINCOLO ECONOMICO DI AREA VASTA (*)		396.032.187

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	4.873.152
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	-
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	12.554.087
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	2.752.164
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	-
B) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		20.179.403

(*) di cui RISORSE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' FINALIZZATE		COSTI DI ESERCIZIO
AV1	CDSER	2.606.086
AV1	Aumento PL RPA	327.703
AV1	Trasferimento C.O. 118	776.595
AV1	Passaggio a dipendenza Medici convenzionati 118sti	179.597
		3.889.981

Obiettivi economici per l'anno 2015 al Direttore di Area Vasta n. 2
BUDGET 2015

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	228.617.739
A22	BENI	105.022.733
A220	FARMACI TERRITORIALI	30.654.452
A220	FARMACI OSPEDALIERI	38.195.519
A221	BENI SANITARI	33.060.856
A222	BENI NON SANITARI	3.111.905
A23	SERVIZI	53.589.950
A231	APPALTI	32.076.661
A232	MANUTENZIONI	7.214.860
A233	UTENZE	6.039.079
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	59.061
A235	CONSULENZE SANITARIE	35.964
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	6.198.480
A237	COSTI GENERALI	1.965.845
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A243	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	25.268.055
A253	SPECIALISTICA ESTERNA	16.754.712
A261	SPECIALISTICA INTERNA	6.652.160
A273	FARMACEUTICA	80.026.276
A283	MEDICINA DI BASE	54.358.486
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	80.913.569
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	12.673.466
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	2.751.920
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	9.362.168
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	26.574.851
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	17.110.366
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	6.170.617
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	2.315.159
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.955.023
A301	LIBERA PROFESSIONE	6.714.388
A331	TRASFERIMENTI	100.590
A341	ONERI FINANZIARI	187.040
A35*	ONERI STRAORDINARI	-
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	36.357.662
A) TOTALE VINCOLO ECONOMICO DI AREA VASTA (*)		694.563.361

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	10.789.484
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	171.905
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	15.869.553
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	7.401.009
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	-
B) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		34.231.951

(*) di cui RISORSE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' FINALIZZATE		COSTI DI ESERCIZIO
AV2	Aumento PL RD1.2 riabilitazione estensiva	231.880
AV2	CDSER	1.718.263
AV2	Aumento PL RPA	126.100
AV2	SR Demenze	274.398
AV2	Cure domiciliari	358.544
AV2	Progetto Piticchio (Villa Silvia) DGRM 1292/2014	594.544
AV2	Trasferimento C.O. 118 e sert	337.800
AV2	Passaggio a dipendenza Medici convenzionati 118sti	233.476
		3.875.004

Obiettivi economici per l'anno 2015 al Direttore di Area Vasta n. 3
BUDGET 2015

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	185.980.597
A22	BENI	78.258.565
A220	FARMACI TERRITORIALI	28.068.644
A220	FARMACI OSPEDALIERI	21.747.389
A221	BENI SANITARI	26.905.540
A222	BENI NON SANITARI	1.536.993
A23	SERVIZI	37.266.933
A231	APPALTI	19.596.727
A232	MANUTENZIONI	6.338.101
A233	UTENZE	5.025.608
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.014.555
A237	COSTI GENERALI	1.291.942
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A243	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	33.969.301
A253	SPECIALISTICA ESTERNA	13.194.529
A261	SPECIALISTICA INTERNA	4.200.617
A273	FARMACEUTICA	48.369.025
A283	MEDICINA DI BASE	34.690.967
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	59.161.007
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	9.509.502
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.847.657
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.846.559
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	14.190.117
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	26.921.838
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	362.881
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.482.453
A301	LIBERA PROFESSIONE	5.086.270
A331	TRASFERIMENTI	18.923
A341	ONERI FINANZIARI	8.730
A35*	ONERI STRAORDINARI	-
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	25.402.633
A31	AMMORTAMENTI	4.222.846
A32*	ACCANTONAMENTI	1.032.780
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	-
A) TOTALE VINCOLO ECONOMICO DI AREA VASTA (*)		525.608.096

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	15.367.056
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	133.009
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	12.863.844
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	5.939.380
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	-
B) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		34.303.289

(*) di cui RISORSE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' FINALIZZATE		COSTI DI ESERCIZIO
AV3	Serrapetrona	693.500
AV3	CDSER	1.120.524
AV3	Aumento PL RPA	365.847
AV3	SR Demenze	173.420
AV3	Passaggio a dipendenza Medici convenzionati 118sti	35.919
		2.389.210

Obiettivi economici per l'anno 2015 al Direttore di Area Vasta n. 4
BUDGET 2015

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	89.318.181
A22	BENI	44.172.185
A220	FARMACI TERRITORIALI	15.074.674
A220	FARMACI OSPEDALIERI	13.903.295
A221	BENI SANITARI	14.000.916
A222	BENI NON SANITARI	1.193.301
A23	SERVIZI	19.588.395
A231	APPALTI	11.008.236
A232	MANUTENZIONI	2.805.097
A233	UTENZE	1.936.322
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	49.770
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	2.915.779
A237	COSTI GENERALI	873.192
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A243	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	6.329.739
A253	SPECIALISTICA ESTERNA	3.925.619
A261	SPECIALISTICA INTERNA	1.488.135
A273	FARMACEUTICA	27.392.285
A283	MEDICINA DI BASE	19.096.888
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	17.752.074
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	1.855.462
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	828.175
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.601.941
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	6.545.072
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	2.638.262
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	1.185.568
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	24.666
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	2.072.928
A30I	LIBERA PROFESSIONE	1.632.590
A33I	TRASFERIMENTI	12.888
A34I	ONERI FINANZIARI	28.782
A35*	ONERI STRAORDINARI	-
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	15.046.135
A3I	AMMORTAMENTI	1.047.464
A32*	ACCANTONAMENTI	491.424
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	-
A) TOTALE VINCOLO ECONOMICO DI AREA VASTA (*)		245.783.895

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	4.200.185
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	21.745
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	6.336.473
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	1.850.288
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	-
B) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		12.408.692

(*) di cui RISORSE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' FINALIZZATE		COSTI DI ESERCIZIO
AV4	CDSER	320.898
AV4	Aumento PL RPA	462.367
AV4	Passaggio a dipendenza Medici convenzionati 118sti	71.839
		855.104

Obiettivi economici per l'anno 2015 al Direttore di Area Vasta n. 5
BUDGET 2015

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	128.432.020
A22	BENI	55.977.641
A220	FARMACI TERRITORIALI	14.336.893
A220	FARMACI OSPEDALIERI	17.562.984
A221	BENI SANITARI	22.345.324
A222	BENI NON SANITARI	1.732.440
A23	SERVIZI	28.222.611
A231	APPALTI	14.705.938
A232	MANUTENZIONI	5.058.478
A233	UTENZE	3.829.486
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	1.917
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.577.015
A237	COSTI GENERALI	1.049.777
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A243	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	31.819.514
A253	SPECIALISTICA ESTERNA	10.580.634
A261	SPECIALISTICA INTERNA	3.186.284
A273	FARMACEUTICA	31.198.528
A283	MEDICINA DI BASE	22.229.800
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	21.754.035
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	3.933.252
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.476.431
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.198.385
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	7.270.588
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	181.313
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	1.684.793
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	2.208.584
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	2.800.688
A301	LIBERA PROFESSIONE	3.963.106
A331	TRASFERIMENTI	17.106
A341	ONERI FINANZIARI	-
A35*	ONERI STRAORDINARI	-
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	23.117.195
A31	AMMORTAMENTI	1.790.481
A32*	ACCANTONAMENTI	538.154
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	-
A) TOTALE VINCOLO ECONOMICO DI AREA VASTA (*)		360.498.474

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	33.722.549
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	300.335
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	9.738.073
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	4.424.918
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	-
B) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		48.185.874

(*) di cui RISORSE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' FINALIZZATE		COSTI DI ESERCIZIO
AV5	CDSER	1.103.432
AV5	Aumento PL RPA	964.967
AV5	SR Demenze	265.060
AV5	Cure domiciliari	34.399
AV5	Passaggio a dipendenza Medici convenzionati 118sti	89.798
		2.457.656

Obiettivi economici per l'anno 2015 Direzione Centrale
BUDGET 2015

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	96.683
A22	BENI	2.456.446
A220	FARMACI TERRITORIALI	-
A220	FARMACI OSPEDALIERI	-
A221	BENI SANITARI	-
A222	BENI NON SANITARI	2.456.446
A23	SERVIZI	7.196.953
A231	APPALTI	378.106
A232	MANUTENZIONI	857.679
A233	UTENZE	1.581.230
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	3.981
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	Godimento beni di terzi	480.332
A237	COSTI GENERALI	2.846.129
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	1.049.497
A243	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	-
A253	SPECIALISTICA ESTERNA	-
A261	SPECIALISTICA INTERNA	-
A273	FARMACEUTICA	-
A283	MEDICINA DI BASE	-
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	124.500
A293a	<i>Prestazioni di assistenza integrativa e protesica</i>	-
A293b	<i>Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV</i>	-
A293c	<i>Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche</i>	-
A293d	<i>Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili</i>	-
A293e	<i>Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78</i>	-
A293f	<i>Convenzioni per assistenza infermieristica e altri</i>	-
A293g	<i>Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)</i>	-
A293h	<i>Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)</i>	124.500
A301	LIBERA PROFESSIONE	-
A331	TRASFERIMENTI	-
A341	ONERI FINANZIARI	124.865
A35*	ONERI STRAORDINARI	-
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	1.241.377
	SUB TOTALE A)	11.240.825
A31	AMMORTAMENTI	13.799.069
A32*	ACCANTONAMENTI	23.452.042
TOTALE VINCOLO ECONOMICO INCLUSI AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		48.491.935