

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Recepimento della DGRM n. 986 del 7/8/2014 e della DGRM 1013 del 8/9/2014 e modifica e integrazione della Determina ASUR/DG 103 del 26/02/2014.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di recepire il contenuto della DGRM 986 del 7/8/2014 e della DGRM 1013 del 8/9/2014, con le quali la Regione Marche ha modificato ed integrato la DGRM 1750 del 27/12/2013 ed ha assegnato agli Enti del SSR gli obiettivi sanitari;
2. di modificare ed integrare, conseguentemente, la Determina ASUR/DG 103 del 26/02/2014 assegnando ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi economici e sanitari indicati rispettivamente all'Allegato 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rimandare ad un successivo e separato atto la definizione dei criteri di valutazione dei risultati attesi dai Direttori di Area Vasta;
4. di stabilire che i Direttori di Area Vasta trasmettano entro il 30 novembre 2014 il piano di riconduzione dei costi nei limiti del budget assegnato con il presente atto e la proposta di suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per aggregati economici;

5. di dare atto che gli obiettivi economici e sanitari di cui rispettivamente all'Allegato 1 e 2 verranno aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche;
6. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta, titolari del relativo incarico nei periodi 01/01/2014-02/02/2014 e 03/02/2014-31/12/2014;
7. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26.
8. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all'atto della pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Avv. Giulietta Capocasa)



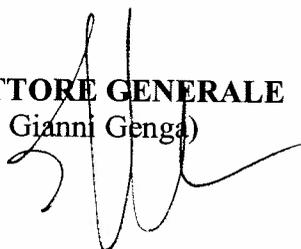
**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dr. Alessandro Marini)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Gianni Genga)



La presente determina consta di n.30 pagine di cui n. 22 pagine di allegati in forma cartacea che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C. Controllo di Gestione)**

**Normativa di riferimento:**

- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- D.Lgs. 7.12.1993, n. 517 “Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- L.R. 19 novembre 1996, n. 47 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie” e ss.mm.ii, artt. 2 – 5
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- L.R. 22 settembre 2009, n. 21 “Istituzione dell’Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord”
- L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 – Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”
- L.R. 01 agosto 2011, n. 17 - Ulteriore modifiche alla L.R. 20/06/2003 n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della L.R. 17/07/1996 n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e “modifica della L.R. 22/11/2010 n. 17”
- D.G.R.M. 1156 del 29 luglio 2013 “Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 n. 122, articolo 9 - l.r. 20/06/2003 n. 13, articolo 3, comma 2, lettera a - Indirizzi interpretativi e applicativi per gli enti del Servizio Sanitario regionale in materia di contenimento delle spese di personale. Biennio 2013-2014”
- D.G.R.M. 528/2012 “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012/2014. Approvazione”
- D.G.R.M. 1137/2012 “Deliberazione amministrativa n. 38 del 16/12/2011. Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2014 – Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo – Percorso operativo per l’implementazione del Piano in AV”
- D.L. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 315 del 07 agosto 2012
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 luglio 2012 n. 639 “Piani di Area Vasta – Determinazioni”

- D.G.R.M. del 01 agosto 2012 n. 1174 “Direttiva vincolante per il Direttore generale dell’ASUR, per i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale”
- D.G.R.M. del 31 ottobre 2012 n. 1537 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 12 novembre 2012 n. 1590 “ Modifica DGR n. 1537/2012 – Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 03 dicembre 2012 n. 1696 “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 17 aprile 2013 n. 551 “Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. Definizione dei parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario regionale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1696/2012”
- D.G.R.M. del 3 aprile 2013 n. 478 “Individuazione del numero di presidi ospedalieri per Area Vasta”
- D.G.R.M. del 20 maggio 2013 n. 735 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012 ”
- D.G.R.M. del 1 giugno 2013 n. 826 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012. Modifiche ed integrazioni ”
- D.G.R.M. del 17 giugno 2013 n. 920 “Individuazione del numero, tipologia e dislocazione oraria delle Potes nel territorio”
- D.G.R.M. del 30 settembre 2013 n. 1345 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”
- Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”
- D.G.R.M. del 27 dicembre 2013 n. 1749 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2013. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2013 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2013-2015 degli Enti del SSR”
- D.G.R.M. del 27 dicembre 2013 n. 1750 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2014 ”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2013 n. 943 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2013 e pluriennale 2013-2015”.

- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2013 n. 940 “Riconversione piccoli ospedali ai fini dell’integrazione funzionale e del coordinamento operativo Ospedale-Territorio per “soggetti fragili” (Case della Salute)”.
- D.G.R.M. del 17 febbraio 2014 n. 149 “Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL”
- D.G.R.M. del 7 aprile 2014 n. 423 “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 17 gennaio 2014 n. 30 “LR 13/2003, Art 8 bis, comma 2, lettera b) - Approvazione dei Budget di Area Vasta per l’anno 2013”.
- D.G.R.M. del 13 gennaio 2014 n. 9 “L.R. 13/2003 Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria unica regionale”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28/07/2014 n. 488 “Piano delle performance 2014 - 2016 - Adozione”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 977 “L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) - Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 974 “Disposizioni relative alla promozione dell’appropriatezza e della razionalizzazione d’uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio”
- D.G.R.M. del 27 ottobre 2014 n. 1219 “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/09/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione 551 del 17/04/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 986 “DGR 1750 del 27/12/2013 <<L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2014 >> – Modificazioni ed integrazioni
- D.G.R.M. del 8 settembre 2014 n. 1013 “Modifica alla DGR n. 986 del 07/08/2014 <<DGR 1750 del 27/12/2013 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2014” – Modificazioni ed integrazioni>>

### **Motivazione ed esito dell’istruttoria:**

Con DGRM n. 1750 del 27 dicembre 2013, in attesa dell’assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l’ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2014 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Il totale dei costi autorizzato per l’ASUR è pari a 2.274.908.401 euro, con una

riduzione dei costi gestionali rispetto al Budget 2013 pari a complessivi 21.296.165 euro (-1%). La citata Delibera regionale prevedeva la possibilità di assegnare la quota dell'1%, con successivo atto deliberativo, per il completamento dei processi di riorganizzazione già approvati con deliberazioni dalla Regione Marche, relativi alla Casa della Salute, alla rete dell'emergenza urgenza territoriale e alla messa a regime della riorganizzazione delle residenze protette; a tal fine, si prevedeva una rendicontazione trimestrale alla PF Ragioneria e Servizio Sanità dei relativi costi sostenuti.

Con Determina del Direttore Generale n. 103 del 26/02/2014 è stato recepito il contenuto della DGRM 1750 citata, determinando i tetti economici di spesa provvisori per singola Area Vasta e rinviando l'approvazione degli obiettivi sanitari ad un atto successivo, in attesa della definizione da parte del Servizio Salute degli indicatori e dei valori target da perseguire da parte dell'azienda.

Nelle more della definizione da parte della Regione degli obiettivi sanitari, la Direzione Generale con note prot. n. 4791 del 26/02/2014 (avente ad oggetto "Budget provvisorio 2014 e linee di indirizzo strategiche per la riconduzione dei costi di AAVV nei limiti del Budget assegnato") e n. 7293 del 28/03/2014 (avente ad oggetto "Budget provvisorio 2014 – Obiettivi sanitari di Area Vasta"), ha comunque trasmesso ai Direttori di Area Vasta le linee generali per la programmazione 2014 ed i relativi obiettivi aziendali da perseguire.

Tale quadro programmatico è stato recepito nel Piano delle Performance 2014-2016 dell'ASUR, adottato con Det. n. 488 del 28/07/2014.

In occasione della chiusura del primo semestre, è stata richiesta dal Servizio Salute alle Direzioni Generali degli Enti del SSR la certificazione del rispetto dei vincoli di costo autorizzati e l'evidenza delle attività connesse al completamento dei processi di riorganizzazione allo scopo di procedere allo svincolo della quota pari all'1%; tale certificazione è stata resa con nota prot. 16495 del 01/08/2014 avente ad oggetto "Report I semestre 2014 – Certificazione rispetto DGRM 1750/2013".

Con DGRM n. 986 del 7 agosto 2014, così come successivamente modificata dalla DGRM 1013 del 8 settembre 2014, sono state assegnate maggiori risorse all'ASUR per complessivi 21.333.980 euro, finalizzando le stesse alla realizzazione delle seguenti attività:

- Ospedale di Fossombrone Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN c/o: € 800.000
- Incremento quali-quantitativo Screening oncologico: acquisizione Endoscopi € 300.000
- Ospedale Jesi: Completamento e infrastrutturale nuovo ospedale "C.Urbani": € 2.000.000
- Ospedale Senigallia: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN € 800.000
- Ospedale Loreto: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN più opere strutturali-impiantistiche (o lavori di adeguamento locali) € 1.000.000 (800.000+200.000)
- Ospedale Fabriano: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per attivazione/completamento cardiologia interventistica: € 1.000.000
- Ospedale Macerata: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per attivazione/completamento Emodinamica: € 1.500.000
- Ospedale Sant'Elpidio a Mare: Completamento strutturale ed attivazione RSA € 500.000
- Ospedale Sant'Elpidio a Mare e/o Ospedale Fermo: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa: Acquisizione n. 2 Nuove RMN: € 1.400.000

- Ospedale Ascoli Piceno: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa per trattamento malati oncologici: Acquisizione Nuova apparecchiatura (acceleratore lineare con IMRT) per attività di Radioterapia: € 2.000.000 (compresi lavori adeguamento locali).
- Applicazione DGR 149/2014 di cui all'Allegato B: € 8.018.000
- Potenziamento tecnologico: € 2.015.980"

Inoltre, la Giunta Regionale con la Delibera citata ha assegnato all'ASUR gli obiettivi sanitari da raggiungere per l'anno 2014, individuando nell'Allegato B alla delibera i relativi indicatori e target. A questo proposito, la Direzione ha trasmesso alcune note di osservazione sulle disposizioni contenute nella DGRM 986/2014, di cui alla nota prot. 22221 del 13/10/2014, rispetto alle quali non si è avuto riscontro; la proposta avanzata in tale sede è riassumibile nei seguenti punti:

- a) la valutazione degli indicatori con target migliorativi rispetto al dato storico venga effettuata con riferimento all'ultimo trimestre dell'anno 2014 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- b) gli obiettivi che richiedono un potenziamento di risorse strumentali e beni di consumo rispetto al 2013 siano considerati perseguibili in misura in cui siano riconosciute risorse incrementali nel Budget aziendale;
- c) gli obiettivi che richiedono l'assunzione di risorse umane siano considerati perseguibili in misura in cui sia accertata la compatibilità con il tetto definito con la DGRM 977/2014.

Gli obiettivi sanitari previsti dalla DGRM 986/2014 sono stati integrati degli obiettivi aziendali sia di natura sanitaria (corrispondenti a quelli indicati nelle note prot. n. 4791 del 26/02/2014 e n. 7293 del 28/03/2014), sia di natura amministrativa-tecnico-logistica.

Nel corso degli incontri tra la Direzione Generale e le Direzioni di Area Vasta (16/09/2014, 24/09/2014, 06/10/2014, 22/10/2014) sono stati presentati i criteri di aggiornamento del Budget di Area Vasta rispetto alla Det. 103/2014. Da ultimo, nell'incontro della Direzione Generale con i Direttori di Area Vasta del 22/10/2014, è stata presentata la proposta di aggiornamento del Budget 2014 ex DGRM 986/2014.

Con riferimento ai criteri di determinazione del nuovo Budget, si precisa quanto segue:

- a) gli investimenti sono posti a carico del Budget per l'ammontare del 60%, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, cambiando di fatto criterio rispetto al consuntivo 2013;
- b) la base di partenza per l'aggiornamento del Budget è il consuntivo 2013, al quale sono state applicate delle ipotesi di variazione uniformi per tutte le Aree Vaste;
- c) il Budget assegnato tiene conto dei vincoli economici imposti sul costo del personale di cui alla DGRM 977/2014;
- d) il Budget assegnato tiene conto dei vincoli economici imposti sulla spesa farmaceutica di cui alla DGRM 974/2014;
- e) sono assegnate alle Aree Vaste le risorse aggiuntive finalizzate alle attività ex DGRM 986/2014;
- f) è stata assegnata una quota a titolo di "Contributo all'equilibrio" sulla base degli scostamenti registrati nel report di maggio e quello di agosto-settembre dell'Area Vasta rispetto al vincolo di Budget come sopra determinato, valutati congiuntamente ai volumi di attività, al fine di evitare un impatto negativo sui livelli di prestazione e servizi rivolti alla persona nell'ultimo trimestre come da piano di Area Vasta.

Il contributo all'equilibrio di ciascuna Area Vasta copre la previsione annua a chiudere elaborata nel mese di maggio, ma non totalmente quella predisposta in occasione degli incontri di Budget

avvenuti tra il 13/10 ed il 21/10/2014 con riferimento al mese di agosto-settembre. Pertanto, sarà necessario predisporre per singola Area Vasta il piano di riconduzione dei costi nei limiti del budget provvisoriamente riassegnato e la suddivisione del contributo per l'equilibrio per aggregati economici.

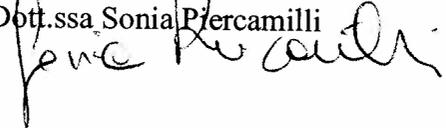
Tutto quanto premesso, in attesa dell'assegnazione definitiva del Budget da parte della Regione, si rende necessario recepire il contenuto della DGRM 986 citata, aggiornando da un lato i tetti economici di spesa per singola Area Vasta precedentemente assegnati con Det. 103/2014 e integrando e modificando gli obiettivi aziendali precedentemente trasmessi con note n. 4791 del 26/02/2014 e n. 7293 del 28/03/2014 alle Direzioni di Area Vasta.

Rispetto ai nuovi vincoli economici, le singole Aree Vaste dovrebbero predisporre entro il 30 novembre 2014 la proposta di suddivisione del tetto di spesa per aggregati economici, nonché, ove necessario, la proposta di piano di riconduzione dei costi nei limiti del budget provvisoriamente riassegnato.

Gli obiettivi economici e sanitari verranno definitivamente revisionati una volta concluso con la Regione Marche il percorso di assegnazione definitiva del budget agli Enti del SSR per l'anno in corso.

**Direttore Servizio Controllo di Gestione**

Dot.ssa Sonia Piercamilli



- ALLEGATI -

Allegato n. 1: Obiettivi economici per Area Vasta

Allegato n. 2: Obiettivi aziendali per Area Vasta



ALLEGATO 1 ALLA  
DETERMINAZIONE 766/DS  
DEL 14 NOV. 2014

## **ALLEGATO 1: Obiettivi economici di Area Vasta**

**Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 1**

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

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

**BUDGET 2014**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)</b> | <b>381.226.037</b> |
|---|--------------------|

| <b>AGGREGATO COSTI</b> |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| A21                    | <b>PERSONALE</b>  | <b>114.462.270</b> |
| A22                    | <b>BENI</b>   | <b>41.776.953</b>  |
| A220                   | FARMACI TERRITORIALI  | 15.732.245         |
| A220                   | FARMACI OSPEDALIERI   | 11.531.559         |
| A221                   | BENI SANITARI   | 12.779.008         |
| A222                   | BENI NON SANITARI   | 1.734.141          |
| A23                    | <b>SERVIZI</b>  | <b>29.267.540</b>  |
| A231                   | APPALTI   | 15.231.776         |
| A232                   | MANUTENZIONI  | 3.638.867          |
| A233                   | UTENZE  | 4.536.976          |
| A234                   | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI  | -                  |
| A235                   | CONSULENZE SANITARIE  | 156.116            |
| A236                   | GODIMENTO BENI DI TERZI   | 4.378.535          |
| A237                   | COSTI GENERALI  | 1.325.270          |
| A238                   | IMPOSTE DI ESERCIZIO  | -                  |
| A24                    | <b>OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI</b>  | <b>3.720.797</b>   |
| A25                    | <b>SPECIALISTICA ESTERNA</b>  | <b>6.536.016</b>   |
| A26                    | <b>SPECIALISTICA INTERNA</b>  | <b>4.637.646</b>   |
| A27                    | <b>FARMACEUTICA</b>   | <b>54.938.016</b>  |
| A28                    | <b>MEDICINA DI BASE</b>   | <b>42.397.026</b>  |
| A293                   | <b>ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE</b>   | <b>36.985.902</b>  |
| A293a                  | Prestazioni di assistenza integrativa e protesica   | 10.056.116         |
| A293b                  | Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV | 1.509.317          |
| A293c                  | Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche   | 2.655.373          |
| A293d                  | Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili   | 10.145.613         |
| A293e                  | Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78   | 4.133.966          |
| A293f                  | Convenzioni per assistenza infermieristica e altri  | 5.243.908          |
| A293g                  | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)   | -                  |
| A293h                  | Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)  | 3.241.610          |
| A30                    | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>   | <b>2.300.948</b>   |
| A31                    | <b>AMMORTAMENTI</b>   | <b>2.136.416</b>   |
| A32                    | <b>ACCANTONAMENTI</b>   | <b>940.728</b>     |
| A33                    | <b>TRASFERIMENTI</b>  | <b>20.248</b>      |
| A34                    | <b>ONERI FINANZIARI</b>   | <b>158.974</b>     |
| A35                    | <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>646.470</b>     |
|                        | <b>MOBILITA' E SCAMBI SSN</b>   | <b>48.120.273</b>  |
|                        | <b>RIBALAMENTI DIREZIONE</b>  | <b>2.878.815</b>   |
|                        | <b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>  | <b>391.925.037</b> |
|                        | <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b>  | <b>1.448.546</b>   |
| <b>a)</b>              | <b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>   | <b>393.373.583</b> |

| <b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b> |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| MA_SSN                       | <b>RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE</b>      | <b>5.055.484</b>  |
| C_PRIV                       | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO</b> | <b>150.092</b>    |
| ENTR_P                       | <b>ENTRATE PROPRIE</b>                          | <b>13.124.400</b> |
| LIB_PROF                     | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>                       | <b>2.841.318</b>  |
| PROV                         | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                    | <b>194.059</b>    |
| <b>b)</b>                    | <b>TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI</b>             | <b>21.365.353</b> |

| <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI</b>              | <b>3.219.003</b> |
|  | <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> | <b>1.371.031</b> |
| <b>c)</b>                              | <b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>                  | <b>4.590.034</b> |

| <b>d) CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO</b> |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
|                                     |  | <b>6.463.788</b> |

| <b>(*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |                           | <b>c/ESERCIZIO</b> | <b>c/CAPITALE</b> |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| AV1  | Fossombrone LA            | -                  | 800.000           |
| AV1  | RD2 Urbino                | 641.240            | -                 |
| AV1  | Endoscopi                 |                    | 300.000           |
| AV1  | potenziamento Tecnologico |                    | -                 |
| AV1  | 5 CdS                     |                    | 200.000           |
| AV1  | Aumento PL RPA            | 441.350            |                   |
| AV1  | SR Demenze                | -                  |                   |
| AV1  | Cure domiciliari          | 365.956            | 71.031            |
|  |                           | <b>1.448.546</b>   | <b>1.371.031</b>  |

**Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 2**

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

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzate ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

|  |   | BUDGET 2014        |
|--|---|--------------------|
| TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)                     |   | 672.444.039        |
| <b>AGGREGATO COSTI</b>   |   |                    |
| A21  | <b>PERSONALE</b>  | <b>231.697.878</b> |
| A22  | <b>BENI</b>   | <b>96.630.923</b>  |
| A220   | FARMACI TERRITORIALI  | 33.679.734         |
| A220   | FARMACI OSPEDALIERI   | 29.399.011         |
| A221   | BENI SANITARI   | 30.826.931         |
| A222   | BENI NON SANITARI   | 2.735.247          |
| A23  | <b>SERVIZI</b>  | <b>52.748.959</b>  |
| A231   | APPALTI   | 30.020.645         |
| A232   | MANUTENZIONI  | 7.141.077          |
| A233   | UTENZE  | 7.577.488          |
| A234   | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI  | -                  |
| A235   | CONSULENZE SANITARIE  | 26.216             |
| A236   | GODIMENTO BENI DI TERZI   | 6.106.925          |
| A237   | COSTI GENERALI  | 1.876.608          |
| A238   | IMPOSTE DI ESERCIZIO  | -                  |
| A24  | <b>OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI</b>  | <b>26.907.570</b>  |
| A25  | <b>SPECIALISTICA ESTERNA</b>  | <b>14.751.757</b>  |
| A26  | <b>SPECIALISTICA INTERNA</b>  | <b>6.412.242</b>   |
| A27  | <b>FARMACEUTICA</b>   | <b>81.581.334</b>  |
| A28  | <b>MEDICINA DI BASE</b>   | <b>55.167.243</b>  |
| A293   | <b>ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE</b>   | <b>79.184.639</b>  |
| A293a  | Prestazioni di assistenza integrativa e protesica   | 13.944.009         |
| A293b  | Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV | 3.444.409          |
| A293c  | Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche   | 8.807.232          |
| A293d  | Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili   | 23.199.932         |
| A293e  | Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78   | 16.413.545         |
| A293f  | Convenzioni per assistenza infermieristica e altri  | 8.744.517          |
| A293g  | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 471.012            |
| A293h  | Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)  | 4.159.982          |
| A30  | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>   | <b>5.403.835</b>   |
| A31  | <b>AMMORTAMENTI</b>   | <b>7.124.036</b>   |
| A32  | <b>ACCANTONAMENTI</b>   | <b>2.499.982</b>   |
| A33  | <b>TRASFERIMENTI</b>  | <b>42.482</b>      |
| A34  | <b>ONERI FINANZIARI</b>   | <b>185.193</b>     |
| A35  | <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>580.546</b>     |
|  | <b>MOBILITA' E SCAMBI SSN</b>   | <b>33.074.004</b>  |
|  | <b>RIBALTIMENTI DIREZIONE</b>   | <b>5.724.276</b>   |
| <b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSN</b>         |   | <b>699.716.900</b> |
| <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |   | <b>2.310.863</b>   |
| <b>a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>                             |   | <b>702.027.763</b> |

| <b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b>           |   |                   |
|--|---|-------------------|
| MA_SSN                                 | <b>RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE</b>      | <b>12.824.468</b> |
| C_PRIV                                 | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO</b> | <b>306.786</b>    |
| ENTR_P                                 | <b>ENTRATE PROPRIE</b>                          | <b>17.343.074</b> |
| LIB_PROG                               | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>                       | <b>7.045.900</b>  |
| PROV                                   | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                    | <b>123.813</b>    |
| <b>b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI</b> |   | <b>37.644.040</b> |

| <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>                         |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI</b>              |  | <b>7.115.988</b>  |
| <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |  | <b>3.872.438</b>  |
| <b>c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>               |  | <b>10.988.426</b> |

|                                     |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| <b>d) CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO</b> |  | <b>1.467.261</b> |
|-------------------------------------|--|------------------|

| (*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*) |   | c/ESERCIZIO      | c/CAPITALE       |
|---|---|------------------|------------------|
| AV2   | Carlo Urbani                              | 200.000          | 1.800.000        |
| AV2   | Senigallia LA                             | -                | 800.000          |
| AV2   | Loreto LA                                 | -                | 1.000.000        |
| AV2   | Aumento PL RD1.2 riabilitazione estensiva | 347.819          | -                |
| AV2   | Fabriano Cardiologia                      | 1.000.000        | -                |
| AV2   | Endoscopi                                 | -                | -                |
| AV2   | potenziamento Tecnologico                 | -                | -                |
| AV2   | 5 CdS                                     | -                | 200.000          |
| AV2   | Aumento PL RPA                            | 126.100          | -                |
| AV2   | SR Demenze                                | 278.400          | -                |
| AV2   | Cure domiciliari                          | 358.544          | 72.438           |
|   |   | <b>2.310.863</b> | <b>3.872.438</b> |

**Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 3**

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

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

|  |   | BUDGET 2014 |
|--|---|-------------|
| TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d) |   | 505.523.580 |
|  | <b>AGGREGATO COSTI</b>  |             |
| A21  | <b>PERSONALE</b>  | 185.393.285 |
| A22  | <b>BENI</b>   | 72.935.180  |
| A220                                       | FARMACI TERRITORIALI  | 24.278.463  |
| A220                                       | FARMACI OSPEDALIERI   | 21.028.426  |
| A221                                       | BENI SANITARI   | 25.929.883  |
| A222                                       | BENI NON SANITARI   | 1.698.409   |
| A23  | <b>SERVIZI</b>  | 38.505.214  |
| A231                                       | APPALTI   | 20.405.823  |
| A232                                       | MANUTENZIONI  | 6.028.785   |
| A233                                       | UTENZE  | 4.867.329   |
| A234                                       | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI  | -           |
| A235                                       | CONSULENZE SANITARIE  | -           |
| A236                                       | GODIMENTO BENI DI TERZI   | 5.899.413   |
| A237                                       | COSTI GENERALI  | 1.303.865   |
| A238                                       | IMPOSTE DI ESERCIZIO  | -           |
| A24  | <b>OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI</b>  | 36.671.551  |
| A25  | <b>SPECIALISTICA ESTERNA</b>  | 11.012.370  |
| A26  | <b>SPECIALISTICA INTERNA</b>  | 4.107.116   |
| A27  | <b>FARMACEUTICA</b>   | 49.310.736  |
| A28  | <b>MEDICINA DI BASE</b>   | 35.016.708  |
| A293                                       | <b>ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE</b>   | 54.873.120  |
| A293a                                      | Prestazioni di assistenza integrativa e protesica   | 8.942.260   |
| A293b                                      | Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV | 1.689.748   |
| A293c                                      | Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche   | 2.173.629   |
| A293d                                      | Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili   | 12.650.313  |
| A293e                                      | Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78   | 25.726.221  |
| A293f                                      | Convenzioni per assistenza infermieristica e altri  | 266.914     |
| A293g                                      | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)   | -           |
| A293h                                      | Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)  | 3.424.035   |
| A30  | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>   | 4.877.317   |
| A31  | <b>AMMORTAMENTI</b>   | 5.814.393   |
| A32  | <b>ACCANTONAMENTI</b>   | 1.492.719   |
| A33  | <b>TRASFERIMENTI</b>  | 21.196      |
| A34  | <b>ONERI FINANZIARI</b>   | 74.579      |
| A35  | <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | 137.161     |
|  | <b>MOBILITA' E SCAMBI SSN</b>   | 24.271.895  |
|  | <b>RIBALTIMENTI DIREZIONE</b>   | 5.593.830   |
|  | <b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>  | 530.108.370 |
|  | <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b>  | 3.046.749   |
| <b>a)</b>                                  | <b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>   | 533.155.120 |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
|           | <b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b>                    |            |
| MA_SSN    | <b>RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE</b>      | 14.372.056 |
| C_PRIV    | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO</b> | 425.184    |
| ENTR_P    | <b>ENTRATE PROPRIE</b>                          | 12.842.475 |
| LIB_PROF  | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>                       | 5.939.000  |
| PROV      | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                    | 299.533    |
| <b>b)</b> | <b>TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI</b>             | 33.878.247 |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
|           | <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>                         |           |
|           | <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI</b>              | 5.999.897 |
|           | <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> | 221.804   |
| <b>c)</b> | <b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>                  | 6.221.701 |

|           |                                  |           |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| <b>d)</b> | <b>CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO</b> | 2.513.687 |
|-----------|----------------------------------|-----------|

| (*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*) |                           | c/ESERCIZIO      | c/CAPITALE     |
|---|---------------------------|------------------|----------------|
| AV3   | Macerata Emodinamica      | 1.500.000        | -              |
| AV3   | Serrapetrona              | 800.000          | -              |
| AV3   | Endoscopi                 | -                | -              |
| AV3   | potenziamento Tecnologico | -                | -              |
| AV3   | 5 CdS                     | -                | 200.000        |
| AV3   | Aumento PL RPA            | 441.350          | -              |
| AV3   | SR Demenze                | 208.800          | -              |
| AV3   | Cure domiciliari          | 96.599           | 21.804         |
|   |                           | <b>3.046.749</b> | <b>221.804</b> |

**Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 4**

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

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

**BUDGET 2014**
**TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c\*60%+d)**
**236.873.504**

| <b>AGGREGATO COSTI</b>   |   |                    |
|--|---|--------------------|
| A21  | <b>PERSONALE</b>  | <b>87.802.887</b>  |
| A22  | <b>BENI</b>   | <b>41.089.729</b>  |
| A220   | FARMACI TERRITORIALI  | 14.147.158         |
| A220   | FARMACI OSPEDALIERI   | 12.128.474         |
| A221   | BENI SANITARI   | 13.654.094         |
| A222   | BENI NON SANITARI   | 1.160.003          |
| A23  | <b>SERVIZI</b>  | <b>19.749.966</b>  |
| A231   | APPALTI   | 10.872.555         |
| A232   | MANUTENZIONI  | 3.035.004          |
| A233   | UTENZE  | 2.000.568          |
| A234   | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI  | -                  |
| A235   | CONSULENZE SANITARIE  | -                  |
| A236   | GODIMENTO BENI DI TERZI   | -                  |
| A237   | COSTI GENERALI  | 2.958.138          |
| A238   | IMPOSTE DI ESERCIZIO  | 883.701            |
| A24  | <b>OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI</b>  | <b>6.161.474</b>   |
| A25  | <b>SPECIALISTICA ESTERNA</b>  | <b>3.922.734</b>   |
| A26  | <b>SPECIALISTICA INTERNA</b>  | <b>1.515.279</b>   |
| A27  | <b>FARMACEUTICA</b>   | <b>27.914.860</b>  |
| A28  | <b>MEDICINA DI BASE</b>   | <b>19.392.109</b>  |
| A293   | <b>ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE</b>   | <b>16.537.439</b>  |
| A293a  | Prestazioni di assistenza integrativa e protesica   | 1.819.284          |
| A293b  | Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV | 702.193            |
| A293c  | Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche   | 2.575.936          |
| A293d  | Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili   | 5.887.995          |
| A293e  | Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78   | 2.316.400          |
| A293f  | Convenzioni per assistenza infermieristica e altri  | 944.824            |
| A293g  | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 188.014            |
| A293h  | Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)  | 2.102.713          |
| A30  | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>   | <b>1.529.170</b>   |
| A31  | <b>AMMORTAMENTI</b>   | <b>959.328</b>     |
| A32  | <b>ACCANTONAMENTI</b>   | <b>277.950</b>     |
| A33  | <b>TRASFERIMENTI</b>  | <b>17.711</b>      |
| A34  | <b>ONERI FINANZIARI</b>   | <b>34.639</b>      |
| A35  | <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>14.550</b>      |
|  | <b>MOBILITA' E SCAMBI SSN</b>   | <b>13.799.436</b>  |
|  | <b>RIBALTAMENTI DIREZIONE</b>   | <b>2.449.469</b>   |
| <b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>         |   | <b>243.168.730</b> |
| <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |   | <b>1.210.039</b>   |
| <b>a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>                             |   | <b>244.378.770</b> |

| <b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b>           |   |                   |
|--|---|-------------------|
| MA_SSN                                 | <b>RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE</b>      | <b>4.314.159</b>  |
| C_PRIV                                 | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO</b> | <b>12.690</b>     |
| ENTR_P                                 | <b>ENTRATE PROPRIE</b>                          | <b>6.455.730</b>  |
| LIB_PROF                               | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>                       | <b>1.782.291</b>  |
| PROV                                   | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                    | <b>75.607</b>     |
| <b>b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI</b> |   | <b>12.640.477</b> |

| <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>                         |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI</b>              |  | <b>2.761.841</b> |
| <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |  | <b>2.113.396</b> |
| <b>c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>               |  | <b>4.875.237</b> |

| <b>d) CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO</b> |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
|                                     |  | <b>2.210.069</b> |

| <b>(*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |                           | <b>c/ESERCIZIO</b> | <b>c/CAPITALE</b> |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| AV4  | SEM CI                    | -                  | 500.000           |
| AV4  | R2 Amandola               | 641.240            | -                 |
| AV4  | SEM e Fermo LA            | -                  | 1.400.000         |
| AV4  | Endoscopi                 | -                  | -                 |
| AV4  | potenziamento Tecnologico | -                  | -                 |
| AV4  | 5 CdS                     | -                  | 200.000           |
| AV4  | Aumento PL RPA            | 504.400            | -                 |
| AV4  | SR Demenze                | -                  | -                 |
| AV4  | Cure domiciliari          | 64.399             | 13.396            |
|  |                           | <b>1.210.039</b>   | <b>2.113.396</b>  |

## Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 5

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

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprendivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

|  |   | BUDGET 2014        |
|--|---|--------------------|
| TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)                     |   | 320.411.504        |
| <b>AGGREGATO COSTI</b>   |   |                    |
| A21  | <b>PERSONALE</b>  | <b>127.672.765</b> |
| A22  | <b>BENI</b>   | <b>53.777.044</b>  |
| A220   | FARMACI TERRITORIALI  | 15.365.668         |
| A220   | FARMACI OSPEDALIERI   | 14.839.597         |
| A221   | BENI SANITARI   | 21.874.398         |
| A222   | BENI NON SANITARI   | 1.697.382          |
| A23  | <b>SERVIZI</b>  | <b>28.736.082</b>  |
| A231   | APPALTI   | 15.086.195         |
| A232   | MANUTENZIONI  | 4.510.958          |
| A233   | UTENZE  | 4.394.193          |
| A234   | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI  | -                  |
| A235   | CONSULENZE SANITARIE  | -                  |
| A236   | GODIMENTO BENI DI TERZI   | 3.691.246          |
| A237   | COSTI GENERALI  | 1.053.490          |
| A238   | IMPOSTE DI ESERCIZIO  | -                  |
| A24  | <b>OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI</b>  | <b>34.012.772</b>  |
| A25  | <b>SPECIALISTICA ESTERNA</b>  | <b>9.160.301</b>   |
| A26  | <b>SPECIALISTICA INTERNA</b>  | <b>3.178.469</b>   |
| A27  | <b>FARMACEUTICA</b>   | <b>31.802.783</b>  |
| A28  | <b>MEDICINA DI BASE</b>   | <b>22.229.156</b>  |
| A293   | <b>ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE</b>   | <b>20.303.815</b>  |
| A293a  | Prestazioni di assistenza integrativa e protesica   | 4.329.517          |
| A293b  | Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV | 1.607.179          |
| A293c  | Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche   | 2.435.078          |
| A293d  | Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili   | 4.493.544          |
| A293e  | Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78   | 268.949            |
| A293f  | Convenzioni per assistenza infermieristica e altri  | 2.292.051          |
| A293g  | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 2.024.891          |
| A293h  | Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)  | 2.852.605          |
| A30  | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>   | <b>3.490.699</b>   |
| A31  | <b>AMMORTAMENTI</b>   | <b>2.483.169</b>   |
| A32  | <b>ACCANTONAMENTI</b>   | <b>1.172.854</b>   |
| A33  | <b>TRASFERIMENTI</b>  | <b>20.465</b>      |
| A34  | <b>ONERI FINANZIARI</b>   | <b>290</b>         |
| A35  | <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>718.708</b>     |
|  | <b>MOBILITA' E SCAMBI SSN</b>   | <b>21.539.681</b>  |
|  | <b>RIBALAMENTI DIREZIONE</b>  | <b>3.362.969</b>   |
| <b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>         |   | <b>363.662.023</b> |
| <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |   | <b>1.351.599</b>   |
| <b>a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>                             |   | <b>365.013.622</b> |

| <b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b>           |   |                   |
|--|---|-------------------|
| MA_SSN                                 | <b>RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE</b>      | <b>36.426.148</b> |
| C_PRIV                                 | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO</b> | <b>1.212.282</b>  |
| ENTR_P                                 | <b>ENTRATE PROPRIE</b>                          | <b>11.095.698</b> |
| LIB_PROF                               | <b>LIBERA PROFESSIONE</b>                       | <b>4.266.888</b>  |
| PROV                                   | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                    | <b>388.305</b>    |
| <b>b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI</b> |   | <b>53.389.320</b> |

| <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>                         |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI</b>              |  | <b>3.161.738</b> |
| <b>RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)</b> |  | <b>4.230.752</b> |
| <b>c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>               |  | <b>7.392.490</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>d) CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO</b> | <b>4.351.708</b> |
|-------------------------------------|------------------|

| (*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*) |                           | c/ESERCIZIO      | c/CAPITALE       |
|---|---------------------------|------------------|------------------|
| AV5   | Ascoli                    | -                | 2.000.000        |
| AV5   | Endoscopi                 |                  | -                |
| AV5   | potenziamento Tecnologico |                  | 2.015.980        |
| AV5   | 5 CdS                     |                  | 200.000          |
| AV5   | Aumento PL RPA            | 1.008.800        |                  |
| AV5   | SR Demenze                | 278.400          |                  |
| AV5   | Cure domiciliari          | 64.399           | 14.772           |
|   |                           | <b>1.351.599</b> | <b>4.230.752</b> |



ALLEGATO 2  
DETERMINAZIONE N. 766/14  
DEL 14 NOV. 2014

**ALLEGATO 2:  
Obiettivi aziendali di Area Vasta**

| Obiettivo | Fonte | Indicatore | Numeratore | Denominatore | Scadenza |
|-----------|-------|------------|------------|--------------|----------|
|-----------|-------|------------|------------|--------------|----------|

| OBIETTIVI GENERALI   |               |   |   |   |   |
|--|---------------|---|---|---|---|
| Obiettivo  | Fonte         | Indicatore  | Numeratore  | Denominatore  | Scadenza  |
| <b>1</b><br>Liste di attesa.<br>Garantire, entro i tempi previsti per le classi di priorità B e D, le seguenti prestazioni:<br>- visita oculistica;<br>- mammografia;<br>- TAC torace;<br>- ecocolordoppler tronchi sovraortici. | Flusso File C | 1.1   | Numero % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B                             | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità B           | Numero totale di prestazioni per classe di priorità B |
|  |               | 1.2   | Numero % prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D                             | Numero prestazioni garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità D           | Numero totale di prestazioni per classe di priorità D |
| <b>2</b><br>Dematerializzazione.<br>Attivare la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini   | Enti SSR      | Numero % di strutture pubbliche che hanno attivato i servizi di refertazione digitale                             | Numero di strutture pubbliche che hanno attivato i servizi di refertazione digitale                           | Numero totale di strutture pubbliche che eseguono prestazioni di diagnostica per immagini | 31/12/2014  |
| <b>3</b><br>Sistema CUP.<br>Riduzione delle prestazioni prenotate e non erogate per abbandono degli utenti, senza disdetta con il dovuto anticipo  | Sistema CUP   | Prestazioni prenotate e non erogate per abbandono dell'utente, senza disdetta, di cui è stato chiesto il rimborso | Numero di prestazioni prenotate e non erogate per abbandono utente senza disdetta, con richiesta del rimborso | Numero totale di prestazioni prenotate e non erogate per abbandono utente senza disdetta  | 31/12/2014  |

| Indicatore (se diverso da quello ASUR) | Target AV1 | Target AV2 | Target AV3 | Target AV4 | Target AV5 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|--|------------|------------|------------|------------|------------|

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  | Visita oculistica ≥ 60%<br>Mammografica ≥ 2013<br>TAC TORACE ≥ 2013<br>Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici ≥ 2013 | Visita oculistica ≥ 60%<br>Mammografica ≥ 60%<br>TAC TORACE ≥ 2013<br>Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici ≥ 2013 | Visita oculistica ≥ 60%<br>Mammografica ≥ 60%<br>TAC TORACE ≥ 2013<br>Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici ≥ 2013 | Visita oculistica ≥ 60%<br>Mammografica ≥ 2013<br>TAC TORACE ≥ 2013<br>Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici ≥ 2013 | Visita oculistica ≥ 60%<br>Mammografica ≥ 60%<br>TAC TORACE ≥ 2013<br>Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici ≥ 2013 |
|  | >40%  | >40%   | >40%   | >40%  | >40%   |
| Recall per prestazioni prenotate rientranti nei R.A.O. | 100%  | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |
|  | ≥ 50%   | ≥ 50%  | ≥ 50%  | ≥ 50%   | ≥ 50%  |



| Obiettivo                                 | Fonte  | Indicatore              | Numeratore   | Denominatore  | Scadenza   | Indicatore (se diverso da quello ASUR)   | Target AV1   | Target AV2   | Target AV3   | Target AV4   | Target AV5   |
|---|--|-------------------------|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE</b> |  |                         |  |   |            |  |  |  |  |  |  |
| 13  | Implementazione della attività di comunicazione del rischio così come previsto dalla DGRM n. 1803 del 09/12/2008   | ASUR-Rilevazione ad hoc | Atti formali dell' AV che definiscono la implementazione richiesta   | Approvazione atti formali (S/PNO)   | 31/12/2014 | Atti formali dell' AV che definiscono la implementazione richiesta come da indicazioni del Responsabile della Direzione Asur | 100% richieste assolute  | 100% richieste assolute  | 100% richieste assolute  | 100% richieste assolute  | 100% richieste assolute  |
| 14  | MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - rendicontazione dei dati validati entro la data prevista dalla nota n. DGSAAF n.1618 del 28/01/2013 - LEA vincolante   | SIVA                    | 14.1<br>% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini da controllare per TBC come previsto dai piani di risanamento   | Allevamenti bovini controllati per TBC  | 31/12/2014 | Allevamenti bovini da controllare per TBC  | ≥ 99,9%  | ≥ 99,9%  | ≥ 99,9%  | ≥ 99,9%  | ≥ 99,9%  |
|   |  |                         |  |   |            |  | 14.2<br>% di capi bovini morti sottoposti ai test per BSE sul totale degli atessi  | Allevamenti delle tre specie controllati per BRC   | 31/12/2014   | Allevamenti delle tre specie da controllare per BRC  | 31/12/2014   |
| 15  | ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg.999/2001 e Nota DGSAAF 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante  | SIVA-SIGLA              | 15.1<br>% di capi bovini morti sottoposti ai test per BSE sul totale degli atessi  | Numero di bovini morti testati per BSE  | 31/12/2014 | Numero totale dei bovini morti   | ≥ 75 %   | ≥ 75 %   | ≥ 75 %   | ≥ 75 %   | ≥ 75 %   |
|   |  |                         |  |   |            |  | 15.2<br>% di capi ovini e caprini morti sottoposti ai test per TSE/Scrapie sul totale degli atessi per ogni specie                       | N. capi ovini e caprini morti sottoposti ai test TSE/Scrapie                                     | 31/12/2014   | N. totale dei capi ovini e caprini morti   | 31/12/2014   |
| 16  | PNR-PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006 - LEA vincolante   | SIVA-BDN-SIGLA          | % campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNR   | Campioni effettuati per il PNR  | 31/12/2014 | Totale campioni previsti dal PNR   | ≥ 98 %   | ≥ 98 %   | ≥ 98 %   | ≥ 98 %   | ≥ 98 %   |
| 17  | PNAA - Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale Circolare 2/2000 n. 3e succ. modificate: D.L.vo 90/93; Decisione della Commissione 2001/9/CE; Regolamento (CE) n. 882/2004; Regolamento (CE) n. 1831/2003 - LEA vincolante  | SIVA-BDN-SIGLA          | % campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA)  | Campioni effettuati per il PNAA   | 31/12/2014 | 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 |
| 18  | FARMACOSORVEGLIANZA - Attività di ispezione e verifica - D.L.vo 6 aprile 2006 n. 193 e nota DGSAAF n.1466 del 26/01/2012 - LEA vincolante  | SIVA                    | % operatori controllati sul totale previsti dal programma in relazione alle frequenze stabilite nell'ambito del programma di ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti vegetali | Numero di operatori controllati   | 31/12/2014 | Numero di operatori controllabili previsti dal programma   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 19  | FITOSANITARI SU ALIMENTI - DM 231/12/1992 (tabella 1 e 2) - controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale - LEA vincolante  | SIVA-SIGLA              | 20.1<br>% Aziende e % Capi ovicaprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (3% delle aziende e 5% dei capi)  | N. Aziende e N. Capi ovicaprini controllati   | 31/12/2014 | N. totale aziende e N. totale capi ovicaprini  | ≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM  | ≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM  | ≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM  | ≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM  | ≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM  |
|   |  |                         |  |   |            |  | 20.2<br>% Aziende sanicole controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R -art. 8 comma 2, d.lgs 200/2010 (1% aziende) | N. aziende sanicole controllate I&R  | 31/12/2014   | N. totale aziende sanicole   | 31/12/2014   |
| 20  | ANAGRAFI ZOOTECNICHE disponibilità dati in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report  | SIVA-BDN                | 21.1<br>% 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) | 31/12/2014 | N. totale di ispezioni programmate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)                                | > 90 %   | > 90 %   | > 90 %   | > 90 %   | > 90 %   |
|   |  |                         |  |   |            |  | 21.2<br>% di campionamenti effettuati sul totale dei programmi negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione                   | N. campionamenti effettuati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione              | 31/12/2014   | N. totale di campionamenti programmati negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione   | 31/12/2014   |
| 21  | CONTROLLO 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 programmati- articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95 | SIVA-BDN-SIGLA          | % 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) | 31/12/2014 | N. totale di ispezioni programmate negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva)                                | > 90 %   | > 90 %   | > 90 %   | > 90 %   | > 90 %   |
| 22  | OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 1830/2003 - alimenti e mangimi geneticamente modificati.   | SIVA-SIGLA              | % campioni eseguiti sul totale dei previsti dall'allegato 2 del Piano OGM 2012-2014  | N. campioni eseguiti  | 31/12/2014 | N. totale campioni previsti dal Piano OGM  | ≥ 95 % Piano OGM   | ≥ 95 % Piano OGM   | ≥ 95 % Piano OGM   | ≥ 95 % Piano OGM   | ≥ 95 % Piano OGM   |
| 23  | PIANO SORVEGLIANZA MBV - zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Reg. CE 854/04  | SIVA-SIGLA              | % di aree di raccolta dei molluschi sottoposte a monitoraggio con frequenza previste   | Aree di raccolta molluschi con frequenza previste                                     | 31/12/2014 | Aree di raccolta molluschi   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 24  | SALMONELLOSI ZOOANTICHE - Reg. 2160/03 e s.m.i.: nota DGSAA 3457-26/02/2010: nota DGSAAF 1618 n. del 28/01/2013 e relativa registrazione dati nel SIS-BDN  | SIVA-SIGLA              | % campionamenti sul totale dei campioni previsti dal "piano salmonellosi" in allevamento   | Campioni effettuati   | 31/12/2014 | Totale campioni previsti dal piano salmonellosi  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 25  | AUDIT SU OSA- controlli ufficiali previsti dai Reg. 882/04 e Reg. 854/04   | ASUR-Rilevazione ad hoc | % di AUDIT effettuati sul totale dei programmati dall'Autorità Competente Locale   | N. AUDIT effettuati   | 31/12/2014 | N. AUDIT previsti dal programma  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

| AREA TERRITORIALE | Obiettivo   | Fonte | Indicatore   | Numeratore | Denominatore   | Scadenza   |
|-------------------|---|-------|--|------------|--|--|
| 26                | Percorso Superamento OPG:<br>Assicurare la presa in carico di tutti i soggetti per i quali la competente Autorità Giudiziaria ha stabilito la <i>dimissibilità</i> o per i quali, anche in via provvisoria, abbia optato per una misura di sicurezza alternativa a quella detentiva |       | Numero dei soggetti presi in carico  | 27.1       | Cronoprogramma di implementazione comprensivo risorse necessarie | Prese in carico temporistiche rispetto alla disposizione dell'A.G. per tutto l'anno solare |
|                   |   |       |  |            |  | Entro 31/7/2014 (come da DGR 791/14)   |
| 27                | Cure domiciliari<br>Sub1: Potenziamento Cure Domiciliari secondo le indicazioni di cui all' Accordo con le OOSS DGR n.149/14 e 791/14.  |       | Messa a regime della riorganizzazione delle Cure Domiciliari secondo gli standard della DGR 791/14.              | 27.2       |  | Entro 31/12/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 28                | Cure domiciliari<br>Sub 2: Eseguire la formazione degli operatori per la corretta compilazione della scheda di valutazione RUG III HC   |       | Descrizione del percorso formativo degli operatori (DGR 791/14)  | 28.1       |  | Entro 31/7/2014 (come da DGR 791/14)   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 29                | Assistenza residenziale e semiresidenziale<br>Sub 1: DGR n.149/14-Attivazione 200 p.l. Residenza Protetta Anziani   |       | Messa a regime dell' utilizzo della scheda RUG III HC  | 28.2       |  | Entro 31/12/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 30                | Assistenza residenziale e semiresidenziale<br>Sub 2: DGR n.149/14- Attivazione 150 p.l. nelle aree anziani, disabilità, salute mentale  |       | Contrattualizzazione ulteriori 150 p.l. come da indicazioni regionali  |            |  | Entro 31/12/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 31                | Assistenza residenziale e semiresidenziale<br>Sub 3: DGR n.149/14-Attivazione circa 100 p.l. per disabilità psichica per recupero mobilità passiva  |       | Relazione di ricognizione attuali inserimenti extraregionali in ambito salute mentale in età adulta ed evolutiva | 31.1       |  | Entro 30/09/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 32                | Case della salute e Cure intermedie<br>Sub 1: DGR n.149/14-Adeguamento ai criteri di cui alla DGR n.452/14 delle 11 strutture esistenti   |       | Contrattualizzazione p.l. in ambito salute mentale secondo programma redatto sulla base della ricognizione       | 31.2       |  | Entro 31/12/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 33                | Case della salute e Cure intermedie<br>Sub 2: DGR n.149/14-Attivazione Cds nei territori meno coperti   |       | Relazione ASUR   |            |  | Entro 31/12/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 34                | Case della salute e Cure intermedie<br>Sub 3: DGR n.149/14-Piano triennale di attivazione Cds   |       | Numero Cds attivate nei territori meno coperti   |            |  | Entro 31/12/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
| 35                | Case della salute e Cure intermedie<br>Sub 4: Attivazione p.l. Cure Intermedie secondo i criteri di specifico atto regionale nelle strutture di cui alla DGR 735/13   |       | Presentazione Piano triennale di attivazione n.29 Cds (11 esistenti + 13 ex DGR 735/13 + 15 ex novo)             |            |  | Entro 31/12/2014   |
|                   |   |       |  |            |  |  |
|                   |   |       | Determina ASUR   |            |  | Entro 31/12/2014   |

| Indicatore (se diverso da quello ASUR)   | Target AV1              | Target AV2              | Target AV3              | Target AV4              | Target AV5              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Messa a regime della riorganizzazione delle Cure Domiciliari secondo gli standard della DGR 791/14 e le indicazioni della D.S.                   | Fatto / Non fatto       |
| Supporto alla D.S. ai fini descrizione del percorso formativo degli operatori (DGR 791/14)   | 100% richieste assolate |
|  | Fatto / Non fatto       |
|  | Fatto / Non fatto       |
| Supporto della Direzione I.S.S. Relazione di ricognizione attuali inserimenti extraregionali in ambito salute mentale in età adulta ed evolutiva | 100% richieste assolate |
| Contrattualizzazione p.l. in ambito salute mentale secondo programma della D.S.  | Fatto / Non fatto       |
| Supporto alla D.S. ai fini della relazione ASUR  | 100% richieste assolate |
| Attivazione Cds secondo programma Direzione Generale Asur  | Fatto / Non fatto       |
| Supporto alla presentazione Piano triennale di attivazione n.29 Cds (11 esistenti + 13 ex DGR 735/13 + 15 ex novo)                               | 100% richieste assolate |
| Supporto Determina ASUR  | 100% richieste assolate |





|    | Obiettivo  | Fonte              | Indicatore  | Numeratore   |  | Denominatore |            | Scadenza |
|----|--|--------------------|---|--|--|--------------|------------|----------|
|    |  |                    |   |  |  |              |            |          |
| 60 | Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e di non autosufficienza  | Rilevazione ad hoc | Produzione di reportistica attestante l'incremento rispetto all'anno precedente del n° di posti letto residenziali che hanno completato il percorso di adeguamento previsto, rispetto al totale dei posti letto interessati dal percorso stesso | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |
| 61 | Contrasto delle Disuguaglianze in sanità   | Rilevazione ad hoc | Produzione di reportistica relativa alla mortalità e morbosità (ospedalizzazione) per ambito comunale, che tenga conto degli indicatori di deprivazione comunali  | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |
| 62 | Cure palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'Assistenza domiciliare palliativa specialistica  | Rilevazione ad hoc | Produzione di reportistica attestante lo svolgimento di attività che implementano le cure palliative e terapia del dolore di cui agli indicatori previsti negli adempimenti   | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |
| 63 | Tutela della maternità- percorso nascita- perinatalogia  | Rilevazione ad hoc | Produzione di reportistica attestante l'avvio del gruppo di lavoro per la revisione dei punti nascita, ostetriche e ginecologiche, neo-natologiche e pediatriche nell'ambito della revisione delle reti cliniche                                | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |
| 64 | Definizione dei modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, disturbi del comportamento alimentare, dell'apprendimento e del linguaggio, da autismo, da disturbo di deficit di attenzione iperattività (ADHD) e da psicosi affettive e non affettive dell'infanzia e dell'adolescenza mediante l'organizzazione di Centri di riferimento a valenza regionale e/o interregionale e la realizzazione di reti assistenziali. | Rilevazione ad hoc | Produzione di reportistica attestante l'incremento rispetto all'anno precedente di pazienti affetti da autismo e disturbi del comportamento alimentare assistiti presso le strutture dedicate   | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |
| 65 | Sviluppo degli strumenti del governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk management   | Rilevazione ad hoc | Produzione di reportistica attestante il rispetto, per almeno il 60% dei casi, del tempo di invio della "Scheda B" rispetto al totale degli eventi sentinella segnalati   | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |
| 66 | Piano Nazionale Prevenzione  | Rilevazione ad hoc | Coerenza con tutti gli obiettivi del PNP  | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |
| 67 | Sicurezza nei luoghi di lavoro   | Rilevazione ad hoc | Produzione di reportistica attestante lo svolgimento di attività formative rivolte agli operatori PSAL, e/o alle parti sociali  | Documentazione inviata alla P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione entro la data stabilita |  |              | 31/12/2014 |          |

| Indicatore (se diverso da quello ASUR)   | Target AV1                                 | Target AV2                                 | Target AV3                                 | Target AV4                                 | Target AV5                                 |
|--|--|--|--|--|--|
| Supporto produzione di reportistica attestante l'incremento rispetto all'anno precedente del n° di posti letto residenziali che hanno completato il percorso di adeguamento previsto, rispetto al totale dei posti letto interessati dal percorso stesso | 100% richieste assolute                    |
| Supporto produzione di reportistica relativa alla mortalità e morbosità (ospedalizzazione) per ambito comunale, che tenga conto degli indicatori di deprivazione comunali  | 100% richieste assolute                    |
| Supporto produzione di reportistica attestante lo svolgimento di attività che implementano le cure palliative e terapia del dolore di cui agli indicatori previsti negli adempimenti   | 100% richieste assolute                    |
| Supporto produzione di reportistica attestante l'avvio del gruppo di lavoro per la revisione dei punti nascita, ostetriche e ginecologiche, neo-natologiche e pediatriche nell'ambito della revisione delle reti cliniche                                | 100% richieste assolute                    |
| Supporto produzione di reportistica attestante l'incremento rispetto all'anno precedente di pazienti affetti da autismo e disturbi del comportamento alimentare assistiti presso le strutture dedicate   | 100% richieste assolute                    |
| Supporto produzione di reportistica attestante il rispetto, per almeno il 60% dei casi, del tempo di invio della "Scheda B" rispetto al totale degli eventi sentinella segnalati   | 100% richieste assolute                    |
| Documentazione inviata entro il 31/12/2014   | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 |
| Documentazione inviata entro il 31/12/2014   | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 | Documentazione inviata entro il 31/12/2014 |

| AREA BENI E SERVIZI   |       |   |   |               |  | Target          | Indicatore (se diverso da quello ASUR)  | Target AV1              | Target AV2              | Target AV3              | Target AV4              | Target AV5              |
|---|-------|---|---|---------------|--|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Obiettivo   | Fonte | Indicatore  | Numerator e   | Denominator e | Scadenza                                     |                 |   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Le aziende SSR e INRCA, al fine dell'attuazione normativa nazionale (DL95/2012) in materia di beni e servizi: |       |   |   |               |  |                 |   |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>68</b>   |       | A) per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, utilizzano 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);  | Invio Attestazione  |               | Termine richiesto per l'adempimento          | Fatto/non fatto | A) Supporto per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, utilizzano 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); | 100% richieste assolute |
| <b>69</b>   |       | B) nella redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management specificano l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto (art. 15, c. 13, lett. e) DL 95/2012)                                   | Invio Attestazione e documentazione richiesta   |               | Termine richiesto per l'adempimento          | Fatto/non fatto | B) Supporto nella redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management specificano l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto (art. 15, c. 13, lett. e) DL 95/2012)                                  | 100% richieste assolute |
| <b>70</b>   |       | Centralizzazione acquisti (Gare SUAM):<br>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.  | Trasmisione documentazione  |               | Tempistica prevista DGR 649/2013 e 1752/2013 | Fatto/non fatto | Supporto Centralizzazione acquisti (Gare SUAM):<br>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. Si rinvia all'obiettivo Area ATL n. 114.7   | 100% richieste assolute |
| <b>71</b>   |       | Investimenti. Monitoraggio grandi apparecchiature sanitarie (flusso informativo DM 22/4/14):<br>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 individuate distribuite tecnico all'elenco al DM 22.4.14) | Numero Apparecchiature registrate   |               | 31/12/14                                     | 100%            | Si rinvia all'obiettivo Area ATL n. 114.11  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |
| <b>72</b>   |       | Dematerializzazione.<br>Implementazione dematerializzazione degli enti del SSR  | Predisposizione di un piano attuativo per la dematerializzazione aziendale in coerenza con il progetto regionale di dematerializzazione |               |  |                 | Supporto alla direzione per la stesura di un piano attuativo per la dematerializzazione aziendale in coerenza con il progetto regionale di dematerializzazione  | 100% richieste assolute |

| Obiettivo                 | Fonte  | Indicatore  | Numeratore   | Denominatore   | Scadenza         |
|---------------------------|--|---|--|--|------------------|
| <b>FLUSSI INFORMATIVI</b> |  |   |  |  |                  |
| 73                        | Flusso SIAD  | Assistenza domiciliare: Numero % di prese in carico (con data di dimissione nell'anno) con un numero di accessi superiore a 1   | Numero di prese in carico (con data di dimissione nell'anno) con un numero di accessi superiore a 1  | Numero totale di prese in carico (con data di dimissione nell'anno)  | Entro 31_12_2014 |
| 74                        | Flusso SIAD<br>Modello FLS21 Quadro H  | Assistenza domiciliare: Valutazione della coerenza dei dati totali di presa in carico tra il flusso SIAD ed il Modello FLS21-Quadro H   | Numero prese in carico attivate presenti nel Flusso SIAD   | Numero prese in carico nel Modello FLS21   | Entro 31_12_2014 |
| 75                        | Flusso SIND  | Dipendenza - Indicatore di qualità: Numero % di record con codice sostanza duso valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore  | Numero di record con codice sostanza duso valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore   | Numero totale di record inviati  | Entro 31_12_2014 |
| 76                        | Flusso SIND  | Dipendenza - Indicatore di coerenza: Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SertD) nel 2014 rispetto al 2013  | Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SertD) 2014   | Numero di assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SertD) 2013                                 | Entro 31_12_2014 |
| 77                        | Flusso SISIM   | Salute mentale - Contatti: Numero % di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9-CM e successive modifiche) | Numero di record con diagnosi di apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9-CM e successive modifiche) | Numero totale di record inviati  | Entro 31_12_2014 |
| 78                        | Flusso SISIM<br>Modello STS24 Quadri F e G<br>Tipo assistenza = 1 (assistenza psichiatrica)  | Salute mentale: Valutazione della coerenza del numero di assistiti rilevati con il flusso SISIM e con il Modello STS24  | Numero di assistiti rilevati con il Flusso SISIM   | Numero di utenti rilevati con il Modello STS24 - Quadro F - Tipo di assistenza=1 (assistenza psichiatrica) | Entro 31_12_2014 |
| 79                        | Flusso EMUR - PS   | 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 totale di record inviati  | Entro 31_12_2014 |
| 80                        | Flusso EMUR - PS<br>Modello HSP24 - Quadro H   | Emergenza urgenza - PS: Valutazione della coerenza del numero di accessi calcolati con il Flusso EMUR e con il Modello HSP24  | Numero di accessi calcolati con EMUR   | Numero di accessi calcolati con HSP24  | Entro 31_12_2014 |
| 81                        | Flusso EMUR - 118  | Emergenza urgenza - CO 118: Numero % di record campi data-ora valorizzati correttamente   | Numero di record campi data-ora valorizzati correttamente  | Numero totale di record campi data-ora   | Entro 31_12_2014 |
| 82                        | Flusso EMUR - 118  | Emergenza urgenza - CO 118: Valutazione della coerenza dei dati relativi al numero di interventi del servizio 118 dell'anno 2014 rispetto al 2013   | Numero di interventi del servizio 118 anno 2014  | Numero di interventi del servizio 118 anno 2013  | Entro 31_12_2014 |
| 83                        | Flusso FAR:<br>Modello STS - Quadro G Tipo assistenza=2 (assistenza residenziale)  | Assistenza residenziale: Numero di ammissioni attive con FAR / Numero di utenti rilevati con modello STS24  | Numero di ammissioni attive con FAR  | Numero di utenti rilevati con modello STS24 Quadro G   | Entro 31_12_2014 |
| 84                        | Flusso FAR:<br>Modello STS - Quadro F Tipo assistenza=2 (assistenza semiresidenziale)  | 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 Quadro F   | Entro 31_12_2014 |
| 85                        | Flusso Hospice<br>Modello STS11  | Hospice: valutazione della completezza del flusso Hospice   | Numero di strutture inviate i dati del flusso Hospice  | Numero di strutture presenti nel Modello STS11   | Entro 31_12_2014 |
| 86                        | Flusso DD  | Assistenza farmaceutica - Distribuzione diretta dei farmaci: Incidenza della Fase 3 sul totale  | Costo di acquisto dei farmaci in distribuzione diretta trasmesso con Tracciato Fase 3  | Costo totale di acquisto dei farmaci in distribuzione diretta  | Entro 31_12_2014 |
| 87                        | Flussi DD e CO:<br>Modello CE: BA0040, BA0050, BA0060  | Assistenza farmaceutica - Distribuzione diretta e Consumi ospedalieri dei farmaci: Incidenza del costo dai Flussi medicinali rispetto al costo rilevato nel Modello CE  | Valore della spesa rilevata dai Flussi Mediciali per distribuzione diretta e consumi ospedalieri (al netto dei vaccini)  | Totale costi rilevati dal Modello di conto economico per le voci corrispondenti                            | Entro 31_12_2014 |
| 88                        | Flusso Consumi Dispositivi medici:<br>Modello CE: voci B.1.A.3.1 Dispositivi medici e B.1.A.3.2 Dispositivi medici impiantabili attivi | Consumi dispositivi medici: Valore percentuale della spesa rilevata dal Flusso consumi rispetto ai costi rilevati dal Modello di conto economico  | Valore della spesa rilevata dal Flusso consumi   | Costi rilevati dal Modello di conto economico  | Entro 31_12_2014 |

| Indicatore (se diverso da quello ASUR)   | Target AV1                   | Target AV2                   | Target AV3                   | Target AV4                   | Target AV5                   |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| >= 90%   | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 90%   | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 45%   | >= 45%                       | >= 45%                       | >= 45%                       | >= 45%                       | >= 45%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 90%   | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 90%   | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 90%   | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 90%   | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       | >= 90%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 95%   | >= 95%                       | >= 95%                       | >= 95%                       | >= 95%                       | >= 95%                       |
| Valore compreso tra 90 e 110   | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 | Valore compreso tra 90 e 110 |
| >= 95%   | >= 95%                       | >= 95%                       | >= 95%                       | >= 95%                       | >= 95%                       |
| Consumi dispositivi medici:<br>Valore percentuale della spesa rilevata dal Flusso consumi rispetto ai costi rilevati dal Modello di conto economico inserimento nel 90% dei prodotti del CND | >= 65%                       | >= 65%                       | >= 65%                       | >= 65%                       | >= 65%                       |



| Obiettivo | Fonte  | Indicatore   | Target  | Numeratore  | Denominatore  | Scadenza |        |  |  |  |  |
|-----------|--|--|---|---|---|----------|--------|--|--|--|--|
|           |  |  |   |   |   |          |        |  |  |  |  |
| 103       | Continuità Ospedale - Territorio nell'area Riabilitativa   | Rilevazione ad hoc   | Predisposizione di una relazione sugli strumenti e procedure adottate dai reparti di riabilitazione ospedaliera per assicurare il collegamento funzionale con i servizi socio-assistenziali territoriali, che garantiscono: continuità e coordinazione tra le diverse tipologie di interventi; appropriatezza degli interventi rispetto ai diversi bisogni e potenzialità delle persone disabili; verificabilità dei risultati raggiunti. | Invio relazione a Direzione Generale ASUR   |   |          |        |  |  |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 104.1  | Determina dell'organizzazione Dipartimentale (UOS, UOSD) di Area Vasta   | entro il 30/11/2014  |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 104.2  | Assegnazione delle UOC, UOSD e UOS   | entro febbraio 2015  |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 104.3  | Nomina dei Diretori di Dipartimento e dei Comitati di Dipartimento   | entro febbraio 2015  |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 104.4  | Centralizzazione della Preparazione dei farmaci antineoplastici in Area Vasta  | entro il 30 settembre 2014   |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 104.5  | Attivazione di Equipe Chirurgiche integrate all'interno del Presidio Unico di Area Vasta per Ortopedia, ORL, Chirurgia Generale, Urologia) | Determina entro il 31 ottobre 2014   |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.1  | a) Determina Case della Salute con classificazione nuove ed esistenti  | (entro 60 gg da adozione DGR classificazione Case della Salute)                                |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.2  | b) Individuazione Responsabilità al Distretto e individuazione del Coordinatore modulo residenziale  | (entro 60 gg da adozione DGR classificazione Case della Salute)                                |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.3  | c) Passaggio personale 118 da convenzionato a dipendenza   | (entro il 01/11/2014)  |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.4  | d) Assegnazione alla Casa della Salute di MSA con dipendenti   | (entro 30 gg da accordo con MMG e CA per presenza diurna e notturna, gestione cure intermedie) |  |  |
| 105       | Avvio percorso riordino rete riconversione dei piccoli ospedali, in casa della salute. Rispetto del cronoprogramma di cui alla Del. 940  | Rilevazione ad hoc   | e) Attivazione PPI territoriali   | (entro 30 gg da accordo con MMG e CA per presenza diurna e notturna, gestione cure intermedie)                            |   |          |        |  |  |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.5  | f) Recepimento Accordo con MMG e CA  | (entro 30 gg da accordo con MMG e CA per presenza diurna e notturna, gestione cure intermedie) |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.6  | g) Trasformazione Laboratorio analisi in Punto prelievi  | (entro 30/04/2014)   |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.7  | h) Disattivazione posti letto per acuti e attivazione LD   | (entro 30/04/2014)   |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.8  | i) Individuazione e assegnazione Personale di assistenza alle LD   | (entro 30/04/2014)   |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.9  | l) Assegnazione personale medico dipendente all'hub di riferimento   | (entro 30/04/2014)   |  |  |
|           |  |  |   |   |   |          | 105.10 | m) Attivazione cure intermedie   | (entro 30 gg da accordo con MMG e CA per presenza diurna e notturna, gestione cure intermedie) |  |  |
| 105.11    | n) Allineamento al numero e tipologia di postazione di MSA, MSB e punti di CA della DGRM 735   | (entro 30 gg da accordo con MMG e CA per presenza diurna e notturna, gestione cure intermedie) |   |   |   |          |        |  |  |  |  |
| 106       | Avvio percorso riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza. Realizzazione del Piano di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari  | Rilevazione ad hoc   | Intervento Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti)  | 16  | 75° percentile della distribuzione degli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale operativa Costi Personale, Beni e Servizi dei Laboratori |          |        |  |  |  |  |
| 107       | Razionalizzazione dei costi dei Laboratori pubblici di Ara Vasta   | Rilevazione ad hoc   | Variazione % Costi dei Laboratori Analisi di AAVV 2014 rispetto al 2013   | < 0%  | Costi Personale, Beni e Servizi dei Laboratori Analisi di AAVV 2014 - Costi Personale, Beni e Servizi dei Laboratori Analisi di AAVV 2013                                     |          |        |  |  |  |  |
| 108       | 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 | Rilevazione ad hoc   | Organizzazione delle Uoc di Medicina interna per intensità di cura (Patologia internistica Complessa, Acuzie, Degenza PostAcuzie)   | entro il 30 giugno 2014 definizione di spazi e attrezzature;<br>entro il 30 ottobre 2014 avvio della nuova organizzazione |   |          |        |  |  |  |  |
| 109       | Realizzazione della C.C.T. in tutte le AAVV (AAVV 2 e 4/5); condivisione/omogeneizzazione procedure; utilizzo da parte C.C.T. del sistema informativo  | Rilevazione ad hoc   | Realizzazione della C.C.T. in tutte le AAVV (AAVV 2 e 4/5); condivisione/omogeneizzazione procedure; utilizzo da parte C.C.T. del sistema informativo   | entro il 30/04 (AAVV 2-4-5)   |   |          |        |  |  |  |  |
| 110       | Riorganizzazione dei trasporti prevalentemente non sanitari, come da DGR 968/2013 e Del. ASUR DG 800 del 25/10/2013  | Rilevazione ad hoc   | Costo per trasporti in emergenza e non prevalentemente sanitari   | Rispetto dei tetti regionali ex DGRM 968/13 e Del. 800/13   |   |          |        |  |  |  |  |
| 111       | Efficacia ed efficienza del processo di budgeting  | Rilevazione ad hoc   | Ribalamento ai Responsabili di CDR degli obiettivi economici e sanitari della Direzione di AAVV   | entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV   |   |          |        |  |  |  |  |
| 112       | Liste di attesa  | Rilevazione ad hoc   | Verbal di riunione di presentazione del Budget  | entro 30 gg dall'assegnazione degli obiettivi della Direzione di AAVV   |   |          |        |  |  |  |  |
| 113       |  |  | Inserimento dell'indicatore relativo al volume delle attività istituzionali e delle attività in libera professione nella scheda di Budget di Centro di Responsabilità   | 100%  |   |          |        |  |  |  |  |

| Obiettivo | Fonte  | Indicatore  | Target | Numeratore   | Denominatore   | Scadenza |                           |  |
|-----------|--|---|--------|--|--|----------|---------------------------|--|
| 114       | Obiettivi Area ATL   | Affari Generali / Segreteria generali   | 114.1  | Affari Generali / Segreteria generali<br>Assicurare il feed back con l'Area Affari Generali e Contenzioso garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione /revisione /predispozione delle procedure operative di afferenza delle Strutture e nello specifico sulle seguenti materie: Criticità nell'applicazione del Massimario di scarto; stato dell'applicazione del Reclamamento aziendale onvaxar.   | Partecipazione al 100% delle riunioni  |          | 31/12/2014                |  |
|           |  |   | b)     | Applicazione delle indicazioni e delle linee guida predisposte in detto contesto di collaborazione reciproca sulle seguenti materie: Criticità nell'applicazione del Massimario di scarto; stato dell'applicazione del Regolamento aziendale privacy; Assicurare il feed back con l'Area Affari Generali e Contenzioso garantendo la partecipazione agli incontri finalizzati all'ottimizzazione /revisione /predispozione delle procedure operative di afferenza delle Strutture e nello specifico sulle seguenti materie: Completamento della bozza di revisione del titolo; Criticità nell'applicazione del Massimario di scarto; stato dell'applicazione del Reclamamento aziendale onvaxar. | Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte |          | 31/12/2014                |  |
|           |  |   | c)     | Applicazione delle indicazioni e delle linee guida predisposte in detto contesto di collaborazione reciproca sulle seguenti materie: Revisione del titolo di supporto al sistema Paleo; Criticità nell'applicazione del Massimario di scarto; stato dell'applicazione del Regolamento aziendale privacy.   | Partecipazione al 100% delle riunioni  |          | 31/12/2015                |  |
|           |  |   | d)     | Completamento processo accantonamento servizio bilancio sede area vasta  | Relazione sul rispetto a livello di Area Vasta delle linee guida predisposte |          | 31/12/2015                |  |
|           |  |   | 114.2  | Bilancio   |  |          |                           |  |
|           |  |   | a)     | Equilibrio economico finanziario mensile e annuale attraverso programmazione pagamenti per area vasta  | 31/12/2014   |          | 31/12/2014                |  |
|           |  |   | b)     | Certificazione dei crediti attraverso la verifica estratti conto ricevuti dal Responsabile Contabilità Aziendale   | 12 reports   |          | 5 di ogni mese successivo |  |
| c)        | Rispetto scadenza chiusura Bilancio:<br>1) Chiusura registrazioni<br>2) Chiusura magazzini<br>3) riconciliazione crediti e fondo crediti<br>4) Avvio del work-flow sul ciclo passivo | Rispetto della scadenza indicata nella richiesta dei dati   |        |  |  |          |                           |  |
| d)        | Rispetto scadenza chiusura Bilancio:<br>1) Chiusura registrazioni<br>2) Chiusura magazzini<br>3) riconciliazione crediti e fondo crediti<br>4) Avvio del work-flow sul ciclo passivo | 1) 31/01/2015<br>2) 28/02/2015<br>3) 28/02/2015   |        |  |  |          |                           |  |
| e)        | Pagamenti centralizzati  | 4) 80% fatture acquisite del mese di dicembre rispetto del termine di registrazione delle fatture e rispetto del termine di 30gg per liquidazione delle fatture |        |  |  |          |                           |  |
| f)        | Rispetto scadenza chiusura Bilancio:<br>1) Chiusura registrazioni<br>2) Chiusura magazzini<br>3) riconciliazione crediti e fondo crediti<br>4) Avvio del work-flow sul ciclo passivo | 1) 31/01/2016<br>2) 28/02/2016<br>3) 28/02/2016<br>4) 100% fatture acquisite  |        |  |  |          |                           |  |

| Obiettivo                 | Fonte   | Indicatore   | Target  | Numeratore       | Denominatore | Scadenza |
|---------------------------|---|--|---|------------------|--------------|----------|
| 114<br>Obiettivi Area ATL | Formazione  | 114.3<br>Formazione  |   |                  |              |          |
|                           |   | a)   | Incontri Comitato Scientifico e G.d.L. Formazione per predisposizione Piano Formativo Aziendale ANNUALE   | entro 31/12/2014 |              |          |
|                           |   | b)   | Incontri con il G.d.L. Formazione per Omogeneizzazione procedure per le attività FORMATIVE -Agg. Int. ed Esterno- (scheda richiesta Corso, autorizz., ecc.);  | entro 31/12/2014 |              |          |
|                           |   | c)   | COMUNICAZIONE: Customer Satisfaction: predisposizione del questionario e avvio indagine   | entro 31/12/2014 |              |          |
|                           |   | d)   | COMUNICAZIONE Prosecuzione unificazione CONTENUTI Sito Internet   | entro 31/12/2014 |              |          |
|                           |   | e)   | TRASPARENZA Richiesta periodica di report ai Referenti Trasparenza AA.VV. dello stato dell'arte delle varie voci "Amn. Trasp." dell'Area Vasta di competenza (G.d.L.) (Nota ASUR n. 22698 del 16/10/2014)             | entro 31/12/2014 |              |          |
|                           |   | f)   | Adempimenti anticorruzione dei Referenti Anticorruzione AA.VV. come previsto dall'Art. 12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e aggiornamento Registro dei Rischi (Nota ASUR n. 22697 del 16/10/2014) | entro 31/12/2014 |              |          |
|                           |   | g)   | Incontri Comitato Scientifico e G.d.L. Formazione per predisposizione Piano Formativo Aziendale ANNUALE   | entro 31/12/2015 |              |          |
|                           |   | h)   | Incontri con il G.d.L. Formazione per Omogeneizzazione procedure per le attività FORMATIVE -Agg. Int. ed Esterno- (scheda richiesta Corso, autorizz., ecc.);  | entro 31/12/2015 |              |          |
|                           |   | i)   | Corso di formazione per Uffici Centrali: "dal branco alla squadra"  | entro 31/12/2015 |              |          |
|                           |   | j)   | COMUNICAZIONE: Customer Satisfaction: predisposizione del questionario e avvio indagine   | entro 31/12/2015 |              |          |
|                           |   | k)   | COMUNICAZIONE Prosecuzione unificazione CONTENUTI Sito Internet   | entro 31/12/2015 |              |          |
|                           |   | l)   | TRASPARENZA Richiesta periodica di report ai Referenti Trasparenza AA.VV. dello stato dell'arte delle varie voci "Amn. Trasp." dell'Area Vasta di competenza (G.d.L.) (Nota ASUR n. 22698 del 16/10/2014)             | entro 31/12/2015 |              |          |
| m)                        | TRASPARENZA Richiesta periodica di report ai Referenti Trasparenza AA.VV. dello stato dell'arte delle varie voci "Amn. Trasp." dell'Area Vasta di competenza (G.d.L.) (Nota ASUR n. 22698 del 16/10/2014) | entro 31/12/2015   |   |                  |              |          |
| 114.4<br>Personale        |   |  |   |                  |              |          |
|                           |   | Correttezza negli adempimenti aziendali richiesti dalla Direzione Generale (Cud, Conto Annuale, Modello 770, Denuncia Disabili, Atti di determinazione dei fondi contrattuali, Chiusura Stipendi)  | Adozione degli atti e invio delle risposte nei tempi indicati   |                  |              |          |
|                           |   | Partecipazioni alle riunioni dal parte dei dirigenti convocati e applicazione delle indicazioni operative decise in coordinamento  | Presenza alle riunioni. Effettiva applicazione delle indicazioni operative.   |                  |              |          |
|                           |   | Adozione del Piano di Emergenza Urgenza contenente piano delle pronte disponibilità e guardie delle tre Aree Contrattuali  | Adozione dell'atto di Piano Emergenza urgenza   |                  |              |          |
|                           |   | Stipula di Contratto integrativo in Area Vasta per l'utilizzo di tutto il fondo del Disagio delle tre Aree Contrattuali secondo le Linee Guida ASUR  | Sottoscrizione degli accordi integrativi delle tre Aree Contrattuali  |                  |              |          |
|                           |   | Godimento ferie 2013/2014 del personale del comparto nei termini contrattualmente stabiliti.   | Esistenza atti e note di attribuzione ferie su richiesta e d'ufficio.   |                  |              |          |
|                           |   | Formazione in materia contrattuale fiscale e previdenziale. Organizzare e tenere l'aggiornamento per tutta l'Asur come segue: AV1 Pensioni; AV2 Reclutamento; AV3 Aggiornamento Fiscale; AV4 Gestione giuridica del Personale in materia di permessi sindacali e in particolare legge 104; AV5 Conferimento incarichi extra istituzionali. | Espletamento del corso  |                  |              |          |

**OBIETTIVI AZIENDALI**

| Obiettivo                 | Fonte  | Indicatore                | Target   | Numeratore  | Denominatore   | Scadenza                     |
|---------------------------|--|---------------------------|--|---|----------------|------------------------------|
| 114<br>Obiettivi Area ATL | Patrimonio   | 114.5                     | Patrimonio   |   |                |                              |
|                           |  | a)                        | 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 |                | 31/12/2014                   |
|                           |  | b)                        | Attivazione delle verifiche sismiche sulle strutture sanitarie di Interesse strategico ed a rischio rilevante  | Risultati delle prime analisi effettuate su presidi ospedalieri   |                | 31/12/2015                   |
| 114<br>Obiettivi Area ATL | Controllo di Gestione  | 114.6                     | Controllo di Gestione  |   |                |                              |
|                           |  | a)                        | Produzione di Reportistica almeno bimestrale al CDR sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati  | 100% obiettivi economici  |                | 31/12/2014                   |
|                           |  | b)                        | Partecipazione alla stesura di una proposta di riorganizzazione del CDG ASUR   | 100%  |                | 30/11/2014                   |
|                           |  | c)                        | Implementazione delle attività previste nel documento di riorganizzazione del CDG entro 60 gg dall'adozione della Delibera Aziendale   | 100%  |                | 60 gg dall'atto di riassetto |
|                           |  | d)                        | Supporto all'elaborazione del Piano occupazionale Triennale nel rispetto delle indicazioni regionali   | 100%  |                |                              |
|                           |  | e)                        | Produzione di Reportistica almeno bimestrale al CDR sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati  | 100% obiettivi economici e dal 2015 obiettivi sanitari  |                | 31/12/2015                   |
|                           |  | f)                        | 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%  |                | 31/12/2015                   |
|                           |  | g)                        | Applicazione delle indicazioni e delle linee guida predisposte in detto contesto di collaborazione reciproca   | 100%  |                | 31/12/2015                   |
|                           |  | h)                        | Implementazione del Cuscotto di controllo dell'AV3 nelle AV 1-2-4-5  | 100%  |                | 31/12/2015                   |
|                           |  | 114<br>Obiettivi Area ATL | Provveditorato   | 114.7   | Provveditorato |                              |
| a)                        | Programma acquisizione tecnologie sanitarie secondo la DGRM n. 986/2014, in collaborazione con l'Area Ingegneria clinica   |                           |  | Fatto/non fatto   |                | 31/12/2014                   |
| b)                        | Adempimenti in relazione al rinvio della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza: inserimento informazione procedura Areaa nei tempi previsti  |                           |  | 100%  |                | 31/12/2014                   |
| c)                        | 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 assolte  |                | 31/12/2014                   |
| 114.8                     | Direzione Amministrativa Territoriale  |                           |  |   |                |                              |
| a)                        | 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   |                | 31/12/2014                   |
| b)                        | Supporto all'avvio della ricetta dematerializzata  |                           |  | 100%  |                | 31/12/2014                   |
| c)                        | Risoluzione delle criticità riscontrate sulle ricette in esenzione, relativamente ai soggetti non essenti  |                           |  | 100%  |                | 31/12/2014                   |
| d)                        | Controlli delle autocertificazioni: conclusione dell'anno 2011   |                           |  | 100%  |                | 31/12/2014                   |
| e)                        | Controlli delle autocertificazioni: conclusione dell'anno 2012   |                           |  | 100%  |                | 30/04/2015                   |
| 114<br>Obiettivi Area ATL | Direzione amministrativa Territoriale  | 114.9                     | Direzione Amministrativa Ospedaliera   |   |                |                              |
|                           |  | a)                        | 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   |                | 31/12/2014                   |
|                           |  | b)                        | Attivazione delle procedure di recupero crediti  | Fatto/non fatto   |                | 31/12/2014                   |
| 114<br>Obiettivi Area ATL | Direzione amministrativa Ospedaliera   | c)                        | Revisione delle procedure di controllo e liquidazione delle fatture di servizio dei trasporti in emergenza, prevalentemente sanitari e non prevalentemente sanitari;   | Fatto/non fatto   |                | 31/12/2014                   |

**OBIETTIVI AZIENDALI**

| Obiettivo |                    | Fonte              | Indicatore |  | Target          | Numeratore | Denominatore | Scadenza   |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|--|-----------------|------------|--------------|------------|
| 114       | Obiettivi Area ATL | Libera professione | 114.10     | Libera professione   |                 |            |              |            |
|           |                    |                    | a)         | 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   | Fatto/non fatto |            |              | 31/12/2014 |
|           |                    |                    | b)         | 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 |            |              | 31/12/2014 |
| 114       | Obiettivi Area ATL | Ingegneria Clinica | 114.11     | Ingegneria Clinica   |                 |            |              |            |
|           |                    |                    |            | Investimenti. Monitoraggio grandi apparecchiature sanitarie (flusso informativo DM 22/4/14):<br>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 disciplinare tecnico allegato al DM 22.4.14) | 100%            |            |              | 31/12/14   |