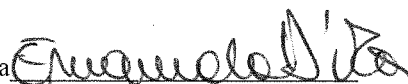


Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 834 del 12-11-2018**STRUTTURA PROPONENTE U.O.S. CONTROLLO DI GESTIONE****Oggetto: Approvazione schede di budget 2018.**

Estensore Dott.ssa Emanuela D'Orazi

Firma

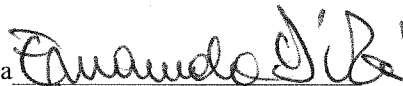


Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Emanuela D'Orazi

Data 05/09/2018

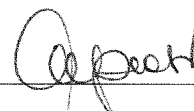
Firma



Il Dirigente: Dott.ssa Monica Prati

Data 05/09/2018

Firma



Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 09/11/2018

Firma



Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 09/11/2018

Firma



IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. CONTROLLO DI GESTIONE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n.519/DG del 17.05.2012 l'Azienda ASL Rieti ha adottato il "Regolamento sul Sistema di Performance";
- con Deliberazione n.736/DG del 14.11.2014 ha adottato il Piano Strategico Aziendale 2014-2016;
- con Deliberazione n. 108/DG del 23.02.2015 ha adottato il nuovo Atto Aziendale, pubblicato sul BURL n.33 del 23 aprile 2015, S.O. n.1;
- con Deliberazione n.1030 del 13.11.2015 l'Azienda ha recepito il DCA n.34 del 17.07.2015 e modificato in parte l'atto aziendale;
- con DCA n.52 del 22 febbraio 2017 la Regione Lazio ha adottato il Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
- con DCA n.412 del 14.09.2017 la Regione Lazio ha integrato e modificato il Programma Operativo 2016-2018 ;
- con DCA n.214 del 6 giugno 2017 la Regione Lazio ha assegnato ai Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie gli obiettivi declinati in coerenza con le linee di azione descritte nel Programma Operativo 2016-2018;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00215 del 21.11.2017 è stata nominata Direttore Generale della ASL Rieti la Dottoressa Marinella D'Innocenzo;
- con la sottoscrizione del contratto, in data 06.12.2017, la Regione Lazio ha assegnato al Direttore Generale obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per la durata dell'incarico;
- con Deliberazione n. 236/DG del 15.03.2018 l'Azienda ASL Rieti ha adottato il Piano della Performance 2018/2020;
- con Deliberazione n.454/DG del 21.06.2018, l'Azienda ha regolamentato il processo di budget, modificando il precedente Regolamento adottato con Delibera n.1430 del 30.12.2008;

DATO ATTO che:

- il Comitato di budget, nella composizione individuata dalla Deliberazione 1430 del 30.12.2008, si è riunito in data 10.05.2018, e nella composizione individuata dalla Deliberazione n.454/DG del 21.06.2018, si è riunito in data 26.06.2018;
- è stato realizzato un unico livello di negoziazione con il coinvolgimento della Delegazione Aziendale di Negoziazione (DAN);



RITENUTO di far riferimento ai Centri di Negoziazione 2018 come già individuati nel Piano della Performance 2018-2020, ai quali la Direzione Aziendale ha ritenuto di aggiungere “Coordinamento Unico Screening” e “Governare Liste d’attesa e rapporti col ReCUP”, come da elenco allegato (All. A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere con l’iter del budget ed approvare le schede negoziate con tutti i Centri di Responsabilità, che si allegano al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

RILEVATO che per le schede di budget relative ai Centri di Negoziazione Medicina Legale e Chirurgia Generale e oncologica è necessario un ulteriore approfondimento e che, pertanto, saranno oggetto di una successiva delibera dopo la loro definizione;

RILEVATO che, poiché, nelle schede relative ai Centri di Negoziazione Affari Generali e Legali, Amministrazione del Personale Dipendente a convenzione e collaborazione e Anticorruzione e Trasparenza non sono indicati i pesi assegnati ai singoli obiettivi, il punteggio totale, pari a 100, è da intendersi equamente ripartito tra gli obiettivi sottoscritti;

DATO ATTO che in talune Schede di budget gli “Obiettivi proposti”, con la sottoscrizione, sono divenuti “Obiettivi negoziati”, pur se non riportati nell’apposita colonna;

DATO ATTO che con la scheda di budget il Responsabile del Centro di Negoziazione ha sottoscritto anche un frontespizio, che è parte integrante della scheda, nel quale è specificato che lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l’accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e che l’incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall’Azienda;

CONSIDERATO che il budget è uno strumento dinamico, soggetto a verifica nel corso dell’anno ed eventuale revisione ove si registrino degli scostamenti rilevanti tra obiettivi negoziati e risultati della gestione;

DATO ATTO che con Deliberazioni n.560/DG del 20.05.2016, così come modificata dalla Deliberazione 838/DG del 26.07.2016, e n.561/DG del 20.05.2016, è stato recepito il nuovo accordo tra l’Azienda e le OO.SS. in materia di modalità di erogazione del trattamento accessorio individuale nell’ambito del sistema premiante per le aree della Dirigenza e del Comparto;

RICHIAMATO l’articolo 1.6 – Processo di determinazione del Fondo di Risultato – ai succitati Accordi alla Fase 2 – determinazione punteggio differenziale di valenza – ed in particolare *“Tali punteggi differenziali sono definiti in via generale secondo quanto riportato nel Regolamento Aziendale sulla Graduazione delle Funzioni e confermati, aggiornati o modificati dalla Direzione Aziendale di anno in anno in sede di avvio del processo di budget, anche per singola struttura”*.

DATO ATTO che per l’anno 2018 si intende mantenere i punteggi differenziali così come definiti nel Regolamento Aziendale sulla Graduazione delle Funzioni;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

PROPONE

1. **DI INDIVIDUARE** quali Centri di Negoziazione per l'anno 2018 le strutture riportate all'Allegato A al presente atto deliberativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** le schede di budget 2018, negoziate dalla Direzione Aziendale con i Centri di Responsabilità, che, allegate al presente atto (All.B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto ☐

per esteso ☒

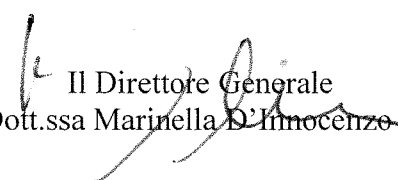
IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- Che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 12 NOV. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 12 NOV. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

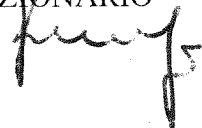
in oggetto ☐

per esteso ☒

in data 12 NOV. 2018

Rieti li 12 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO



CENTRI DI NEGOZIAZIONE BUDGET 2018

Anestesia e Rianimazione
Cardiologia
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
Neurologia
Geriatría
Malattie Infettive
Medicina Fisica e Riabilitativa
Medicina Interna
Nefrologia e Dialisi
Oncologia Medica
Pediatria e Neonatologia
Chirurgia a Ciclo Breve Ospedale Territorio
Chirurgia Vascolare
Oftalmologia
ORL e chirurgia cervico facciale
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e ginecologia
Urologia
Chirurgia Generale e oncologica
Anatomia Patologica
Diagnostica per Immagini
Gastroenterologia
Servizio Immunotrasfusionale
Laboratorio Analisi
Pneumologia
Radioterapia
Dipartimento di Prevenzione
Anagrafe Zootecnica e degli Insediamenti Produttivi
Igiene Alimenti e Nutrizione
I.P.T.C.A.
Igiene e Sanità Pubblica
Medicina dello Sport
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Sanità Animale e I.A.P.Z.
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche
Distretto 1 Rieti, Antrodoco, Sant'Elpidio
Distretto 2 Salaria Mirtense
Cure Primarie
Direzione Medico Ospedaliera
Professioni Sanitarie Infermieristiche
Governo Liste d'Attesa e Rapporti con ReCUP
Coordinamento Unico dei programmi oncologici di Screening



Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Affari Generali e Legali
Amministrazione del Personale Dipendente, a convenzione e collaborazione
Anticorruzione e Trasparenza
Attività Amministrative Decentrate
Audit Clinico e Sistemi Informativi Sanitari
Comunicazione e Marketing
Controllo di Gestione
Coordinamento Medici Competenti
Economico Finanziaria
Medicina Legale
Medicina Penitenziaria
Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici
Risk Management e Qualità
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e Servizio di Ingegneria Clinica
Sistema Informatico
Sviluppo Competenze e Formazione
Tecnico Patrimoniale



SCHEDE DI BUDGET 2018 INDICE

Anestesia e Rianimazione
Cardiologia
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
Neurologia
Geriatrica
Malattie Infettive
Medicina Fisica e Riabilitativa
Medicina Interna
Nefrologia e Dialisi
Oncologia Medica
Pediatria e Neonatologia
Anatomia Patologica
Diagnostica per Immagini
Gastroenterologia
Servizio Immunotrasfusionale
Laboratorio Analisi
Pneumologia
Radioterapia
Chirurgia a Ciclo Breve Ospedale Territorio
Chirurgia Vascolare
Oftalmologia
ORL e Chirurgia cervico facciale
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e Ginecologia
Urologia
Dipartimento di Prevenzione
Anagrafe Zootecnica e degli insediamenti produttivi
Igiene Alimenti e Nutrizione
I.P.T.C.A.
Igiene e Sanità Pubblica
Medicina dello Sport
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Sanità Animale e IAPZ
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche
Governo Liste d'Attesa e Rapporti con ReCUP
Coordinamento Unico dei programmi oncologici di Screening
Distretto 1 Rieti, Antrodoto, S.Elpidio
Distretto 2 Salaria Mirtense
Cure Primarie
Direzione Medica Ospedaliera
Professioni Sanitarie Infermieristiche
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Affari Generali e Legali



Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e collaborazione
Anticorruzione e Trasparenza
Attività Amministrative Decentrate
Audit Clinico e Sistemi Informativi Sanitari
Comunicazione e Marketing
Controllo di Gestione
Coordinamento Medici Competenti
Economico Finanziaria
Medicina Penitenziaria
Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici
Risk Management e Qualità
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e Servizio di Ingegneria Clinica
Sistema Informatico
Sviluppo Competenze e Formazione
Tecnico Patrimoniale



Budget 2018

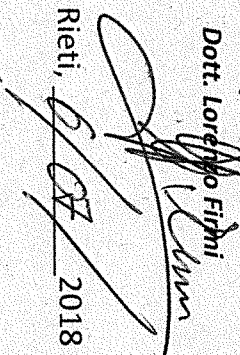
Centro di Responsabilit : **ANESTESIA E RIANIMAZIONE**

Responsabile Dott. Lorenzo Firmi

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR
Dott. Lorenzo Firmi



Rieti, 20/07/2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilit : ANESTESIA E RIANIMAZIONE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

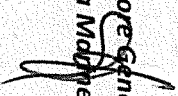
Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets r riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

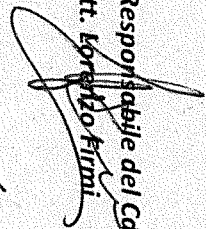
- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo

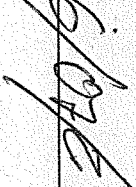


Il Responsabile del CdR
Dott. Lorenzo Fiumi



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 6/07/2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Anestesia e Rianimazione
Dott. Lorenzo Firmi

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Plastra Operatoria e dell'Area Logistica Programmazione e Gestione dei percorsi chirurgici			100% dall'approvazione del Regolamento	100% dall'approvazione del Regolamento		10	
2	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Attivazione da Hospice di /PIC team			Entro il 30/11/2018	Entro il 30/11/2018		15	Con UOC Oncologia Medica
ACCESSO AI SERVIZI									
3	Integrazione Ospedale Territorio	Num. Sedute operatorie di chirurgia ambulatoriale complessa			almeno 4/settimana (dopo superamento carenza di organico)	almeno 4/settimana (dopo superamento carenza di organico) ad organico completo		15	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
4	Armadietto farmaceutico	Attuazione Regolamento aziendale armadietto farmaci			100%	100%		10	Verifica UOC Politica del Farmaco
		Monitoraggio stupefacenti			SI	SI		10	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 394.202	2018=2017	2018=2017		10	
		- Spesa dispositivi		€ 298.045	2018=2017	2018=2017		5	
		- Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016		€ 504.900	= 2017	= 2017		20	
		- Spesa per straordinari		€ 32.631	= 2017	= 2017		5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile di UOC
Dott. Lorenzo Firmi

Il Coordinatore /P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CARDIOLOGIA**

Responsabile Dott. Paolo Massoli

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Paolo Massoli

Rieti, 10/07/2018 2018

Il Coordinatore/P.O.

[Signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CARDIOLOGIA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariella D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
Dott. *Papio Missoli*

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 10/07 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Cardiologia
Dott. Paolo Domenico Massoli

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negotiato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Sviluppo processi di integrazione Ospedale territorio	Elaborazione percorso congiunto Cardiologia D1 PD1A scompenso cardiaco			Entro il 30/09/2018	Entro il 31/10/2018		5	Con Med Int e Geriatria
2	Ambulatorio integrato interdisciplinare. Scompenso cardiaco	Casi trattati classe NYHA III e IV presi in carico. Descrizione percorso e attuazione procedure			100%	100%		5	Validazione DSA
3	Valvuloplastica aortica	Attivazione procedura			Entro 31/10/2018	Entro 31/10/2018		5	Validazione Risk Management
ACCESSO AI SERVIZI									
3	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. OBIETTIVI DGS DI MANDATO	N. prestazioni critiche prenotate entro 30 gg. Totale prestazioni critiche prenotate N. persone con attesa > 180 gg. Totale persone prenotate nella settimana indice			- 95% - 50% - 92% - 25%	- 95% - 50% - 92% - 25%		5	Rilevazione RecUP Rilevazione RecUP
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
4	Consulenze ai reparti	ore di attesa per consulenza ordinaria e urgenza differibile Referenziazione su sistema Dedalus			ordinarie max 36 ore lavorative; urgenza differibile entro 6 ore >95%	ordinarie max 36 ore lavorative; urgenza differibile entro 6 ore >95%		5	DEDALUS Verifica e campione
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Degenza in area medica DCA 21/4/2017	Giornate di degenza media	8,45	7,99	≤ 7,5 giorni	≤ 7,5 giorni		10	SIO
6	Appropriatezza IMA (STEMI) DCA 21/4/2017	Proporzione di STEMI trattati con angioplastica coronarica percutanea transcatetere entro 90 minuti	31%	46,24%	> 60%	> 60%		10	PREVALE
7	Appropriatezza esecuzione PTCA	Numero di interventi di angioplastica coronarica percutanea eseguita per condizioni diverse dall'infarto miocardico	35%	44,5%	> 35%	> 35%		15	PREVALE
8	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica - Spesa dispositivi - Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016		€ 129.996 € 2.640.932 € 9.900	2018=2017 2018=2017 - 5% 2017	2018=2017 2018=2017 - 5% 2017		5	Report trimestrale ABS e Pdi Farmacia
9	Rispetto dei volumi ALPI/Attività istituzionale secondo regolamento aziendale				100%	100%		5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
10	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 21/4/2017	Prestazioni specialistiche "Targa promissione" erogate nel IV trimestre 2016/prestazioni specialistiche erogate nel IV trimestre 2017 (escluso periodo di vacanza) per la Cardiologia. Le prestazioni erogate in ambulatorio PAC/PA e quelle svolte in sala operatoria		DATO ASL 9,88%	<10%	<10%		5	

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore D'Immacolato

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo La

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pitti

Il Responsabile di UOC
Dott. Paolo Domenico Massoli

Il Coordinatore / PO

[Firma]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA**

Responsabile Dott. Flavio Mancini

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Flavio Mancini

Rieti, 10.04. 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Flavio Mancini

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 10.07. 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
Dott. Flavio Mancini

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Attivazione percorso violenza di genere	Publicazione percorso sul sito aziendale entro il N persone prese in carico / N accessi totali eleggibili			30/09/2018	30/09/2018		5	
ACCESSO AI SERVIZI									
2	Funzionamento Pronto Soccorso DCA 214/2017	Chiusura delle schede di PS entro 12 h (esclusi i pazienti in OBI) sul totale degli accessi Rapporto tra pazienti in dimissione (ricoverati/trasferiti) e pazienti presenti in PS alle 14.00 Permanenza in PS del paziente con esito "ricovero/trasferimento" oltre le 24h (esclusi pz in OBI) Permanenza in PS dei pazienti con codice rosso in attesa di ricovero oltre 24h (esclusi pazienti in OBI)	95%	92%	≥ 95%	≥ 95%		5	
3	Sviluppo percorsi di Fast Track in PS per codici di bassa complessità	- Sviluppo di almeno un Percorso - attivazione del Percorso	2.4%	6.5%	< 10%	< 10%		10	
4	Percorsi privilegiati per pazienti "deboli" al PS (percorso pediatrico, percorso anziani fragili-Alzheimer)		1.09%	2.25%	< 10%	< 10%		10	
5	Rispetto dei percorsi attivati, attraverso il monitoraggio e la verifica di indicatori di processo e di esito	Percorso dolore toracico: riduzione dei tempi di attesa tra arrivo in PS e presa in carico Sincope: riduzione dei ricoveri	46% (893)	262	Pazienti con attesa >60 minuti ≤ 40% Riduzione di almeno il 50%	Pazienti con attesa >60 minuti ≤ 40% Riduzione di almeno il 50%		10	ABS per Telemed
EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY									
6	Riduzione tasso di ricovero ospedaliero	% tasso di ricovero	24.31		≥23%	≥23%		5	Fonte: SIO
7	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica - Spesa dispositivi - Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016 - Spesa per straordinari	€ 68.213 € 215.004 € 209.020 € 48.049	2018=2017 2018=2017 -5% 2017 -2% 2017	2018=2017 2018=2017 -5% 2017 -2% 2017	2018=2017 2018=2017 -5% 2017 -2% 2017		5	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella Diminico

Il Direttore Sanitario
Dott. Matteo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Ferilli

Il Responsabile di UOC
Dott. Flavio Mancini

Il Coordinatore / PO



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : **NEUROLOGIA – UTN 1**

Responsabile Dott. Mario Di Napoli

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Mario Di Napoli

Rieti, 6/07/11 2018

Il Coordinatore/P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilit : NEUROLOGIA – UTN 1

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. *Mario Di Napoli*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 06/02 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Neurologia
Dott. Mario Di Napoli

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	UTN implementazione attività ambulatoriale patologia cerebrovascolare	Percorso, presa in carico paziente e inizio attività			30/09/2018	31/12/2018		5	Risk
2	Medicina del sonno (con pneumoni, ORL, Pediatria) Gestione integrata delle apnee notturne	Costituzione di team multidisciplinare neurologia, pneumologia, ORL, Pediatria. Attivazione percorso			entro il 30/09	entro il 30/09		5	Risk
3	Centro Parkinson	Elaborazione percorso			entro 30/09	31/12/2018		10	Risk
ACCESSO AI SERVIZI									
4	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVI DG DI MANDATO	$\frac{N. \text{ prestazioni critiche prenotate entro soglia}}{\text{Totale prestazioni critiche prenotate}} \times 100$		- visita neurologica 98% - elettromiografia 96%	- mantenimento -70%	- mantenimento con scostamento del 15% dal 01/08 se non integrato organico Dir. Med. -70% con integrazione organico Dir. Med		15	Rilevazione RecUp
		$\frac{N. \text{ persone con attesa > 180 gg}}{\text{Totale persone prenotate nella settimana indice}} \times 100$		garantito entro 180 gg. - visite neurologica 92% - elettromiografia 92%	mantenimento mantenimento	mantenimento mantenimento con integrazione organico		15	Rilevazione RecUp
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
6	Degenze in area medica DCA 214/2017 (per UTN)	Giornate di degenza media	5,8	4,6	4,6 - 4,8	Rispetto benchmark regionale		20	SIO
7	Uso farmaci biologici/biosimilari in SM secondo linee guida: rispetto percorso attivato, attraverso monitoraggio e verificati indicatori di processo e di esito	% di casi in cui è applicato il percorso/casi in cui è applicabile			90%	90%		15	
8	Rispetto del volume ALPI/ Attività istituzionale secondo regolamento aziendale				100%	100%		5	
9	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 226.730	2018=2017	2018=2017 a parità di pazienti sarà valutato scostamento in base ad eventuale incremento dei pazienti		5	Pol. Farmaco
		- Spesa dispositivi		€ 21.260	2018=2017+ 2%	2018=2017+ 2%		5	
		- Spesa per straordinari		€ 23.476	2018= 2017	2018= 2017		5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
Dott.ssa Annalisa D'Amico

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pele

Il Responsabile di UDC,
Dott. Mario Di Napoli

Il Coordinatore / PO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **GERIATRIA**

Responsabile Dott. Livio Bernardini

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Margherita D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. *Livio Bernardini*

Rieti, 5/2/18 2018

Il Coordinatore/P.O.





ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **GERIATRIA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgettarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. Livio Bernardini

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 5/1 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità Responsabile		Geriatría Dott. Livio Bernardini			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Ambulatorio integrato interdepartimentale Scompenso cardiaco				Almeno 1 Ambulatorio / settimana	Almeno 1 Ambulatorio / settimana		10	Med Int
AREA DI ACCESSO AI SERVIZI									
2	Presa in carico dal Pronto Soccorso con attivazione della consulenza internistica	Numero ricoveri ordinari - inappropriati - ripetuti	- 390 - 72	- 289 - 133	Riduzione	Riduzione		15	Report SIS
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
3	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore		MEDIA REG.LE - diabete: 70,99% - scompi 2,06% - BPCO 13,17% - ipert 0,35%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO < 13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO < 13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%		10	
4	Rispetto procedure aziendali sugli ammalati farmaceutici e sugli stupefacenti				100%	100%		10	Verifica UOC Politica del Farmaco
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Riduzione dei ricoveri diurni DCA 21/4/2017	Numero di dimissioni in regime diurno sul totale delle dimissioni	7,36%	1,8%	< 25%	< 25%		10	
6	Degenze in area medica DCA 21/4/2017	Giornate di degenza media	8,9	8,2	mantenimento $\pm 0,5$ %	mantenimento $\pm 0,5$ %		5	
7	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 292.201	2018=2017	2018=2017		5	
		- Spesa dispositivi		€ 64.885	2018=2017	2018=2017		5	
8	Rispetto dei volumi ALPI/Attività istituzionale	- Spesa per straordinari		€ 16.038	- 2% 2017	- 2% 2017		10	
		Rispetto del Regolamento ALPI			100%	100%		10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
9	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 21/4/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il Laboratorio di analisi ed altre unità, o il centro specialistico ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito POC / JSA e quelle sperimentali erogate in C&U)		DATO ASL 9,88%	<10%	<10%		10	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina Lia D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile
Dott. Livio Bernardini

Il Coordinatore / PO

[Firma]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MALATTIE INFETTIVE**

Responsabile Dott. Mauro Marchili

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Maddalena D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
Dott. Mauro Marchili
Mauro Marchili
Rieti, 05/07/18 2018

Il Coordinatore P.O.
[Signature]





ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MALATTIE INFETTIVE**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Marcella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR

Dott. *Mauro Marchili*

Rieti, *07/04/2018* 2018

Il Coordinatore/P.O.

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Malattie Infettive
Dott. Mauro Marchili

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Attività presso la Casa Circondariale	Numero prestazioni eseguite l'anno		83	incremento n° prestazioni ≥ 10%	incremento n° prestazioni ≥ 10%		15	
AREA DI ACCESSO AI SERVIZI									
2	Revisione procedura aziendale esposizione accidentale materiale biologico	Validazione nuova procedura			Procedura validata e adottata entro 31/10	Procedura validata e adottata entro 31/10		15	Risk / Medico competente
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
3	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore		MEDIA REG.LE - diabete: 70,99% - scomp 2,06% - BPCO 13,17% - ipert 0,33%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO <13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO <13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%		15	
4	Recepimento criteri DCA U 00030 del 30/01/2018: gestione pazienti HIV	attuazione DCA			Completa attuazione al 31/12/2018	Completa attuazione al 31/12/2018		20	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Terapia antiretrovirale	Rispetto indicatori regionali			Rispetto prot. terap. Regionale III ed. allegato a Decreto Reg. n.244 del 28/06/2017	Rispetto prot. terap. Regionale III ed. allegato a Decreto Reg. n.244 del 28/06/2017		10	
6	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 779.758	2018= 2017 ± 5%	2018= 2017 ± 5% verbali utilizzo farmaci costo elevato		5	Pol. Farmaco
		- Spesa dispositivi		€ 44.475	2018=2017 ±2%	2018=2017 ±2%		5	Pol. Farmaco, ABS Ec. Fin.
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
7	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 21/4/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo		DATO ASI 9,88%	<10% eccellto prestazioni per HIV, TBC, epatiti	<10% eccellto prestazioni per HIV, TBC, epatiti		15	Eccellto prestazioni per HIV, TBC, Epatiti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Mauro Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile di UO
Dott. Mauro Marchili

Il Coordinatore PO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**

Responsabile Dott. Marco Pulcini

Il Direttore Generale
Dott.ssa Michela D'Innocenzo



Il Responsabile del Cdr
Dott. Marco Pulcini



Rieti, 05/07 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Marcella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. *Marco Pulcini*
Rieti, 05/07 2018

Il Coordinatore/P.O.
Angela Lode

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Medicina Fisica e Riabilitativa
Dott. Marco Pulcini

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Progetto Ospedale/ Territorio: pazienti sottoposti ad artroprotesi	Deospedalizzazione e inserimento immediato c/o struttura Poggio Mirteto nelle patologie eleggibili			entro 5 gg. dall'intervento	entro 5 gg. dall'intervento compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente		25	Relazione clinica con valutazione specialistica UVM
AREA DI ACCESSO AI SERVIZI									
2	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OB DG DI MANDATO	$\frac{\text{N. prestazioni critiche prenotate entro soglia}}{\text{Totale prestazioni critiche prenotate}} \times 100$ $\frac{\text{N. persone con attesa > 180 gg.}}{\text{Totale persone prenotate nella settimana indice}} \times 100$		Valore I sem. 64,74% Valore II sem. 84,07% Giugno 2017: 35,23% media II sem. 2017 garantito entro 180 gg. - visite specialistiche 96,03%	+9%	89%		15	*visita fisica Rilevazione RECUP per prestazioni critiche ASL
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
3	Attività UCVA	Controlli su progetti riabilitativi secondo Legge Regionale			> 20% (standard regionale)			20	Prenotazione settimanale (Giugno 2017) Valore II sem fornito da RECUP su prestazioni critiche
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
4	Contenimento spesa	- Spesa per straordinari		€ 3.740	2018-2017			10	
5	Rispetto del volume ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI			100%			10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
6	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il Laboratorio di analisi ed altre Unità o Branch specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito Pac / AHA e quelle tipicamente erogate in day)		DATO ASL 9,88%	<10%			10	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pella

Il Responsabile di UOC
Dott. Marco Pulcini

Il Coordinatore / PO
Angelo M. M. M.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA INTERNA**

Responsabile Dott. Basilio Battisti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Basilio Battisti

Rieti, 05/07/25 2018

Il Coordinatore/P.O.

Alfio
Ber Sennedine
Nuove Nuove Pptle in

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA INTERNA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Michela D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott. Basilio Battisti

Rieti, 5/07/2018

Il Coordinatore/P.O.
Luigi Forte Polini
Bene Barabisi
A. T. Opere



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità

Medicina interna

Direttore/Responsabile

Dott. Basilio Battisti

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Ambulatorio integrato interdepartimentale Scompenso cardiaco	Elaborazione percorso e relativi indicatori			Entro 31/10/2018	Entro 31/10/2018		10	Con Cardiologia e Geriatria
AREA DI ACCESSO AI SERVIZI									
2	Ottimizzazione presa in carico dal Pronto Soccorso: riduzione	N. consulenze internistiche effettuate/ N. consulenze internistiche richieste			90%	90%		10	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
3	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore		MEDIA REG.LE - diabete: 70,99% - scomp. 2,06% - BPCO 13,17% - ipert. 0,33%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%, - scompenso cardiaco < 2%, - BPCO < 13%, - ipertensione arteriosa < 0,35%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%, - scompenso cardiaco < 2%, - BPCO < 13%, - ipertensione arteriosa < 0,35%		15	
4	Rispetto dei percorsi attivati, attraverso il monitoraggio e la verifica di indicatori di processo e di esito	Sincope: riduzione dei ricoveri BPCO: riduzione degenza media		262 9,6	riduzione di almeno il 50% dei ricoveri ≤ 9 giorni	riduzione di almeno il 50% dei ricoveri ≤ 9 giorni		5	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Riduzione dei ricoveri diurni DCA 214/2017	Numero di dimissioni in regime diurno sul totale delle dimissioni	11,88%	5,62%	80%	80%		10	
6	Degenza in area medica DCA 214/2017	giornate di degenza media	7,7	8,9	≤ 8,5	≤ 8,5		10	
7	Riduzione complicanze evitabili a breve e lungo termine nei pazienti diabetici DCA 214/2017	Ospedalizzazione per complicanze a breve e lungo termine del diabete mellito nei pazienti assistiti diabetici. Numero di ricoveri per complicanze a breve e lungo termine del diabete sulla popolazione assistita e residente nella Regione Lazio affetta da diabete		48,85%	< 75%	< 75%		5	
8	Contenimento spesa per farmaci	Utilizzo biosimilari in reumatologia			80% dei pazienti naive	80% dei pazienti naive		5	Monitoraggio UOC Politica del Farmaco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica	€ 375.884	2018=2017	2018=2017	5	
		- Spesa dispositivi	€ 372.722	2018=2017	2018=2017	5	
		- Spesa per straordinari	€ 30.484	- 2% 2017	- 2% 2017 verifica dato report straordinario comparto medicina	5	Personale, CO. AN.
10	Rispetto dei volumi ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI		100%	100%	5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
11	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il laboratorio di analisi ed altre Unità o Service specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PAC / APA e quelle tipicamente erogate in ccd)	dato ASL 9,88%	<10% rispetto erogato ambulatoriale UOC	<10% rispetto erogato ambulatoriale UOC	5	
12	Utilizzo cartella clinica informatizzata in ambulatorio diabetologico			Dall'attivazione	Dall'attivazione	5	Con SICO

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariapia D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petri

Il Responsabile di UOC
Dott. Basilio Battisti

Il Coordinatore / PO

Per la UOC - Medico di base

Attoreo

Ob

Budget 2018

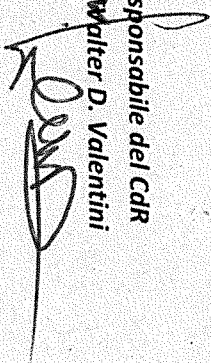
Centro di Responsabilità: **NEFROLOGIA E DIALISI**

Responsabile Dott. Valter Domenico Valentini

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR
Dott. Walter D. Valentini



Rieti, 05.07 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: NEFROLOGIA E DIALISI

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

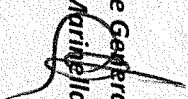
Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

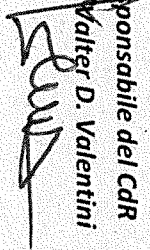
- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mirella D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR
Dott. Walter D. Valentini



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 5.7. 2018





Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Neurologia e Dialisi
Dott. Walter Valentini

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Sistema shearsource: monitoraggio pazienti in dialisi peritoneale automatizzata	N. pazienti shearsource			Incremento 20 % n. pazienti rispetto al 2017	Incremento 20 % n. pazienti rispetto al 2017		15	
2	Attivazione ambulatorio Passo Correse	Proposta progetto			Attivazione il 15/10/2018	Attivazione il 15/10/2018		15	
3	Revisione procedura trasporto dializzati	procedura entità			AREA DI ACCESSO AL SERVIZIO 31/07/2018	31/07/2018		5	Com. Ass.
EMPLOYMENT E ACCOUNTABILITY									
4	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore		MEDIA REGIONE - diabete: 70,99% - scompenso cardiaco: 11,17% - ipertensione arteriosa: 0,53%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70% - 2% - scompenso cardiaco < 11% - ipertensione arteriosa < 0,53%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70% - 2% - scompenso cardiaco < 11% - ipertensione arteriosa < 0,53%		15	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Riduzione dei ricoveri diurni DCA 214/2017	Numero di dimissioni in regime diurno sul totale delle dimissioni	41,80%	35,48%	< 25%	< 25%		5	
6	Degenze in area medica DCA 214/2017	Giornate di degenza media	16,1	11,4	10 giorni	11,5		5	Nuova ubicazione letti
7	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 459.213	2016-2017	2016-2017		5	Valore complessivo del costo UOS Dialisi Magliano Sabina
		- Spesa dispositivi		€ 849.933	2016-2017	2016-2017		5	Valore complessivo del costo UOS Dialisi Magliano Sabina
		- Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016		€ 33.600	± 5% 2017	± 5% 2017		5	
8	Rispetto del volume ALPI/Attività istituzionale	- Spesa per straordinari		€ 77.308	- 2% 2017	- 2% 2017		5	
		Rispetto del Regolamento ALPI			100%	100%		5	
9	Contenimento spesa per farmaci	Utilizzo biosimilari in pazienti naïve			90%	90%		10	Politica del farmaco
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
10	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo DCA 214/2017		DATO ASS. 9,8%	< 10%	< 10%		5	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariapia Diminico

Il Direttore Sanitario
Dott. Massimo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petri

Il Responsabile di UOC
Dott. Walter Valentini

Il Coordinatore / PO



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **ONCOLOGIA MEDICA**

Responsabile Dott.ssa Anna Ceribelli

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Anna Ceribelli

Rieti, 5/7/ 2018

Il Coordinatore/P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **ONCOLOGIA MEDICA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa Anna Ceribelli

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 5/7/ 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Oncologia Medica
Dott.ssa Anna Cerbelli

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
AREA DI ACCESSO AI SERVIZI									
1	Appropriatezza dell'assistenza per la somministrazione dei farmaci	PAC somministrazione farmaci		149	>150	>150		10	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
2	Preparazione farmaci antitumorali	Attuazione procedura		95%	95%	95%		10	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
3	Uso farmaci biologici/biosimilari in patologie oncologiche secondo linee guida	% di casi in cui e' applicato il percorso/casi in cui e' applicabile		90%	90%	90%		20	Monitoraggio UOC Politiche del farmaco
4	Degenze in area medica DCA 214/2017	Giornate di degenza media	6,3	6,6	≤6,3	≤6,3		20	
5	Rispetto procedure aziendali sugli armadi farmaceutici e sugli stupefacenti			100%	100%	100%		10	
6	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 3.674.790	€ 3.000.000	€ 3.000.000		5	Pol. Farmaco
		- Spesa dispositivi		€ 118.271	2018= + 2% 2017	2018= + 2% 2017		5	
		- Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016		€ 14.940	---	---		10	
		- Spesa per straordinari		€ 2.690	---	---		10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Peri

Il Responsabile di UOC
Dott.ssa Anna Cerbelli

Il Coordinatore / PO

[Handwritten signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **PEDIATRIA E NEONATOLOGIA**

Responsabile Dott. Mauro De Martinis

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Michela D'Innocenzo*

Il Responsabile del CAIR
Dott. *Mauro De Martinis*

Il Coordinatore/P.O.
Stefano

Rieti, *10/11* 2018



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **PEDIATRIA E NEONATOLOGIA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Margherita D'Innocenzo*

Il Responsabile/Rel Cdr
Dott. *Mauro De Martinis*

Il Coordinatore /P.O.
Stefano

Rieti, 10/7/ 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità

Pediatria e neonatologia

Direttore/Responsabile

Dott. Mauro de Martinis

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Medicina del sonno (con pneumol, ORL, Neurologia) gestione integrata delle apnee notturne	Costituzione di team multidisciplinare tra neurologia, pneumologia, ORL, Pediatria. Attivazione			entro il 30/09	entro il 30/09		5	
2	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Percorso nascita realizzato e validato: primi report			entro il 15/10	entro il 15/10		10	
AREA DI ACCESSO AI SERVIZI									
3	Riorganizzazione ambulatorio allergologia pediatrica	Progetto e attivazione percorso			Entro 15/10/2018	Entro 15/10/2018		20	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
4	Gestione minore in ambito psichiatrico	Attivazione percorso			entro il 30/9/2018	entro il 30/9/2018		10	TSMREE SPDC MCAU
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Degenze in area medica DCA 214/2017	Giornate di degenza media	3,6	3,4	2017	2017		10	
6	Riduzione dei ricoveri diurni DCA 214/2017	Numero di dimissioni in regime diurno sul totale delle dimissioni	11,02%	5,95%	> 25%	> 25%		10	
7	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 48.415	2018=2017	2018=2017		15	
		- Spesa dispositivi		€ 50.519	2018=2017	2018=2017		15	
		- Spesa per straordinari		€ 34.703	2018=2017	2018=2017		5	
		EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Pica

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pella

Il Responsabile al USOD
Dott. Mauro de Martinis

Il Coordinatore / PO



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : ANATOMIA PATOLOGICA

Responsabile Dott. Fabrizio Liberati

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariela D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Fabrizio Liberati

Rieti, 06 - 07 - 2018

Il Coordinatore P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilit : ANATOMIA PATOLOGICA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariabella D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
Dott. *Fabrizio Liberati*

Il Coordinatore P.O.

Rieti, 04-07 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Anatomia Patologica
Dott. Fabrizio Liberati

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Attività clinica integrata con ORL per abbattimento tempi di attesa	Attivazione procedura ago aspirato testa-collo eseguito su masse palpabili e non			Attivazione procedura entro 15/07	Attivazione procedura entro 15/07		10	
MIGLIORAMENTO SERVIZI OSPEDALIERI									
2	Tempi di esecuzione esami cito/sitologici per pazienti interni	Max Giorni per esecuzione esame (ordinario) rispetto alla richiesta			URGENTI 7gg. complessivi ORDINARI 20gg. complessivi	URGENTI 7gg. complessivi ORDINARI 20gg. complessivi		15	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
3	Controllo spesa dispositivi	Piano del fabbisogno dispositivi Monitoraggio spesa trimestrale Contenimento spesa	€ 156.444	€ 145.667	- proposta entro 31/08 e approvazione - relazione trimestrale con mantenimento valori 2017 - 2018=2017	- proposta entro 31/08 e approvazione - relazione trimestrale con mantenimento valori 2017 - 2018=2017		15	Report trimestrale ABS CdG
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
4	Copertura test screening cervicocarcinoma DCA 214/2017 (obiettivo integrato)	N.ro di test di screening (pap-" test/test HPV-DNA) effettuati sulla popolazione target (donne 25-64 anni) nel programma di screening organizzato, calcolato nel periodo di riferimento x100			100%	dal II livello		20	con UOC Ginecologia e con screening
5	Copertura test screening colon retto DCA 214/2017 (obiettivo integrato)	N.ro di test di screening per la ricerca del sangue occulto fecale effettuati sulla popolazione target (50-74 anni) nel programma di screening organizzato, calcolato nel periodo di riferimento x100			100%	dal II livello		20	con UOSD Gastro e con screening
6	Screening	effettuazione 100% test screening mammella richiesti dal coordinamento unico screening nei tempi previsti			100%	100%		20	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariaella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile di UOC
Dott. Fabrizio Liberati

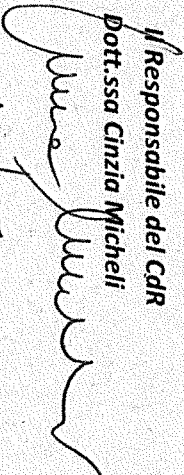
Il Coordinatore / PO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

Responsabile Dott.ssa Cinzia Micheli

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Cinzia Micheli

Rieti, 10/07 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

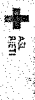
Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Cinzia Micheli

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 10,07 2018





Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Diagnostica per Immagini
Dott.ssa Cinzia Micheli

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
1	Progetto sperimentale esecuzione RM, TC, RX su pazienti in R.O.	Orario esecuzione esami 8-14			80%	80%		20	
ACCESSO AI SERVIZI									
2	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVO DG DI MANDATO	$\frac{\text{N. prestazioni critiche prenotate entro soglia}}{\text{Totale prestazioni critiche prenotate}} \times 100$ $\frac{\text{N. persone con attesa > 180 gg.}}{\text{Totale persone prenotate nella settimana indice}} \times 100$		Prest. solum: 57%	+5%	+5%		15	Rilevazione RecUp
3	Percorso clinico di presa in carico del paziente affetto da malattia reumatica	Elaborazione percorso Attuazione percorso		prestazioni strumentali: garantite entro 180 gg. 54%	+5%	+5%		5	Rilevazione RecUp
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
4	Ottimizzazione occupazione slot TC e RM	N. Recall / N. pazienti in lista			90%	90%		20	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Contenimento spesa	- Spesa dispositivi - Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016		€ 374.957	2018=2017	2018=2017		10	ABS, POL FARMACO
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
				€ 224.222	- 5% 2017	- 5% 2017		10	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Sena Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Belli

Il Responsabile di UOC
Dott.ssa Cinzia Micheli

Il Coordinatore / PO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **GASTROENTEROLOGIA**

Responsabile Dott. Maurizio Giovannone

Il Direttore Generale
[Signature]
Dott.ssa **Marcella D'Innocenzo**

Il Responsabile del Cdr
[Signature]
Dott. **Maurizio Giovannone**
Rieti, 18 - 7 - 2018

Il Coordinatore/P.O.

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: GASTROENTEROLOGIA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

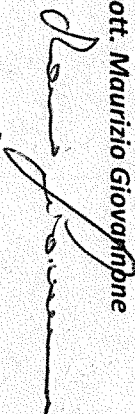
- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo



Il Responsabile del Cdr
Dott. Maurizio Giovannone



Rieti, 10-7-2018

Il Coordinatore /P.O.



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità		Gastroenterologia	
Direttore/Responsabile		Dott. Maurizio Giovannone	

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI								
1	Tempi di esecuzione per interni	Max Ore per esecuzione esame (ordinario) rispetto alla richiesta eccetto codice 5		36/48 ore nel week end MAX 4 ore PER URGENZE DIFFERIBILI	36/48 ore nel week end MAX 4 ore PER URGENZE DIFFERIBILI		10	DEDALUS
ACCESSO AI SERVIZI								
2	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (Colonoscopia- Gastroscopia)	N. prestazioni critiche prenotate entro soglia ----- Totale prestazioni critiche* prenotate x 100	- visite specialistiche 64% - Presti strum. colonoscopia: 39%	+5%	+5%		10	Rilevazione ReCuP
		N. persone con attesa > 180 gg. ----- Totale persone prenotate nella settimana indice x 100	garantite entro 180gg. - visite specialistiche 89% - prestazioni strumentali: colonoscopia 34%	+5%	+5%		10	Rilevazione ReCuP
		EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY						
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
3	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica	€ 162.974	2018=2017	2018=2017		10	Pol. Farmaco
		- Spesa dispositivi *, Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016	€ 213.118 € 8.290	2018=2017 - 5% 2017	2018=2017 ± 2% - 5% 2017		10 5	
4	Uso farmaci biologici/biosimilari in Colite Ulcerosa secondo linee guida	Passaggio da biologici a biosimilari (nei casi in cui è applicabile)		>90%	>90%		20	Validazione Politica del farmaco
5	Ottimizzazione Percorso pazienti da sottoporre ad esami endoscopici	Standardizzazione preparazione e nuovo protocollo pazienti in terapia antiaggregante/anticoagulante		SI	SI		15	
6	Rispetto del volume ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI		100%	100%		10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE								
/								

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Zecchia

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petiti

Il Responsabile di UOSD
Dott. Maurizio Giovannone

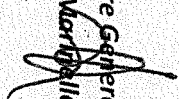
Il Coordinatore/ PO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

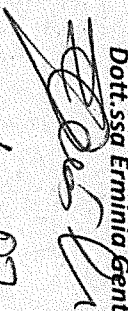
Responsabile Dott.ssa Erminia Gentileschi

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



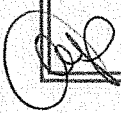
Il Responsabile del CdR

Dott.ssa Erminia Gentileschi



Rieti, 4-07 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Michella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa Erminia Gentileschi

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 4-07 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità		SIMT	
Direttore/Responsabile		Dott. ssa Erminia Gentileschi	

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
1	Attivazione validazione a distanza	Esami validati a distanza	INNOVAZIONE	90%	90% ± 10%		10	sico
2	Elaborazione e attivazione PDTA "Gestione paziente in terapia antitrombotica"	elaborazione e attivazione entro		0 reperibilità notturne e festive	massimo 8		10	DMO
				31/12/2018	31/12/2018		10	Risk, Cardiol Med Int, neurol

ACCESSO AI SERVIZI								
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY								
3	Procedura di autotrascusione	N° procedure come di legge		SI			5	
4	Produzione emocomponenti per uso topico	Avvio procedure		entro 31/12/2018	entro 31/12/2018		5	

APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
5	Contributo all'autosufficienza regionale sangue DCA 214/2017	Incremento dell'attività di raccolta nell'anno indice rispetto a quello dell'anno precedente		100%			20	
6	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica	€ 31.083	2018=2017	2018=2017		10	
		- Spesa dispositivi	€ 357.656	2018=2017	2018=2017		10	
		- Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016	€ 44.914	- 5% 2017	- 5% 2017		10	
		- Spesa per straordinari	€ 27.736	- 2% 2017	- 2% 2017		10	

EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE								

Il Direttore Generale
Dott. ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Valerio Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Anna Vetti

Il Responsabile di UOSD
Dott. ssa Erminia Gentileschi

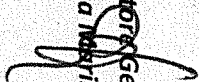
Il Coordinatore/ PO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : LABORATORIO ANALISI

Responsabile Dott. Stefano Venarubea

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



Il Responsabile del Cdr
Dott. Stefano Venarubea



Rieti, 06/07/2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilit : LABORATORIO ANALISI

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Stefano Venarubea

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 06/07/ 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Laboratorio Analisi
Dott. Stefano Venarubea

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI									
1	DCA 288/2016 analisi tossicologica artt. 186-187 n.c.d.s.	N. esami eseguiti / N. utenti totali			100%	100% da inizio procedura		15	
ACCESSO AI SERVIZI									
2	Prestazioni "esterne"	incremento prestazioni	844131	835435	2018=2017	2018=2017		15	
3	Prestazioni "interne"	incremento prestazioni	568506	552396	numero prestazioni ≥ 2017	numero prestazioni ≥ 2017		15	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
4	Umanizzazione delle cure	Elaborazione di n. 1 Percorso di accoglienza e confort entro il Attuazione dal			31/10 1/11	31/10 1/11		15	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 4.788	2018=2017	2018=2017		10	Pol. Farm
		- Spesa dispositivi		€ 2.815.872	2018=2017	2018=2017		10	
		- Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016		€ 44.640	-2018= 2017	-2018= 2017		10	
		- Spesa per straordinari		€ 13.792	- 2% 2017	- 2% 2017		10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pell

Il Responsabile di UOSD
Dott. Stefano Venarubea

Il Coordinatore/ PO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : PNEUMOLOGIA

Responsabile Dott.ssa Rita Le Donne

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Michela D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Rita Le Donne

Rita Le Donne

Il Coordinatore/P.O.
Poll. Madonna Rosa

Rieti, *5/7* 2018

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilit : PNEUMOLOGIA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Rita Le Donne

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 6/7 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Pneumologia
Dott. ssa Rita Le Donne

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE								
1	Tempi di esecuzione per interni	Max Ore per esecuzione esame (ordinario) rispetto alla richiesta		48 lavorative III quadrimestre	48 lavorative III quadrimestre		10	SIS
2	Medicina del sonno (con neurol, ORL, Pediatria) Gestione integrata delle apnee notturne	Costituzione di team multidisciplinare neurologia, pneumologia, ORL, Pediatria. Attivazione percorso		entro il 30/09	entro il 30/09		5	
ACCESSO AI SERVIZI								
3	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVO DG DI MANDATO	$\frac{\text{N. prestazioni critiche prenotate entro soglia}}{\text{Totale prestazioni critiche prenotate}} \times 100$ $\frac{\text{N. persone con attesa > 180 gg.}}{\text{Totale persone prenotate nella settimana indice}} \times 100$	- visite specialistiche 21,74% - Presti strum.: 45,45% - garantito entro 180 gg.: - visite specialistiche 57,14% - prestazioni strumentali: 27,60%	+5%	+5%		15	Rilevazione RecUP
4	Implementazione della telemedicina in ambito ADI (Anche in ottemperanza determinazione n. GI17606 del 19/12/2017)	- Siesura Protocollo telemonitoraggio ed attuazione condivisa con ADI - attivazione telemonitoraggio pazienti in altissima complessità e severo scompenso cardiaco	-30/09/2018 -15/12/2018	-30/09/2018 -15/12/2018			15	ADI, Cardiologia
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY								
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
5	Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali DCA 214/2017	Presenza in carico di pazienti affetti da BPCO (neo diagnosticati e/o prevalenti)		SI in tutti i Distretti previo avvio PDTA	SI in tutti i Distretti previo avvio PDTA		15	D1/D2/SICO
6	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica - Spesa dispositivi	€ 1.930 € 53.982	2018=2017+ 2% 2018=2017	2018=2017+ 2% 2018=2017		5 10	ABS Pol Farmaco
7	Rispetto dei volume ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI		100%	100%		10	Dati ALPI UOC Personale
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE								

Il Direttore Generale
Dott. ssa Mariella D'innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Anna Petri

Il Responsabile di UOC
Dott. ssa Rita Le Donne

Il Coordinatore / PO

Paolipalumbo

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **RADIOTERAPIA**

Responsabile Dott. Mario Santarelli

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Maddalena D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. Mario Santarelli



Rieti, 10 / 07 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **RADIOTERAPIA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott. Mario Santarelli

Il Coordinatore /P.O.



Rieti, 16/07 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Radioterapia
Dott. Mario Santarelli

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI								
1	Implementazione Rete "ARIA" RT Direttiva Euratom	Attivazione percorso		entro il 30/9	entro il 30/9 necessaria acquisizione fisico medico		20	
ACCESSO AI SERVIZI								
2	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il laboratorio di analisi ed altre Unità o Branche specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PAC / APA e quelle tipicamente erogate in cdi)		<10%	<10%		15	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY								
3	Rispetto dei percorsi attivati, attraverso il monitoraggio e la verifica di indicatori di processo e di esito (mammella, colon retto)	- Presa in carico e inizio trattamento radio terapico per pz trattati per K colon entro 6 sett dall'intervento - Radioterapia dopo intervento conservativo K mammella - radioterapia per K mammella entro 12 sett dall'intervento		> 80%; ≥ 90%; ≥ 90%	> 80%; ≥ 90%; ≥ 90%		30	
4	Implementazione prestazioni RT: accesso alle prestazioni urgenti indifferibili in giorni festivi e prefestivi	N° accessi urgenti in giorni festivi e prefestivi	10 pz dal 15/09/2018		10 pz dal 15/09/2018 previa acquisizione fisico medico (come ob. 1) + tecnico		15	Apertura sabato 8-14, pronta disponibilità da sabato ore 14 a lunedì ore 8
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
5	Contenimento spesa	- Spesa dispositivi - Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016 - Spesa per straordinari	€ 12.270 € 44.218 € 6.578	2018=2017 - 5% 2017 - 2% 2017	2018=2017 escluso dispositivi centraggio RT (es. maschere termoplastiche) e sistemi immobilizzazione ad utilizzo pluriennale - 5% 2017 - 2% 2017		5 10 5	ABS
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE								

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Belli

Il Responsabile di UOC
Dott. Mario Santarelli

Il Coordinatore / PO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CHIRURGIA A CICLO BREVE OSPEDALE TERRITORIO**

Responsabile Dott. Michele Paolucci

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariabella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. *Michele Paolucci*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 04/07 2018



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CHIRURGIA A CICLO BREVE OSPEDALE TERRITORIO**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott. Michèle Paolucci

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 04/07 / 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Chirurgia a Ciclo Breve Ospedale Territorio
Dott. Michele Paolucci

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastria Operativa e dell'Area Logistica Programmazione e Gestione dei percorsi chirurgici			100% dall'approvazione del regolamento	100% dall'approvazione del regolamento		15	
2	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Sedute operatorie di chirurgia ambulatoriale complessa c/o la Casa delle Salute di Magliano Sabina			24 sedute se disponibili anestesisti	24 sedute se disponibili anestesisti		10	
3	Mantenimento ambulatori territoriali	% ambulatori in essere mantenuti per tutto l'anno			100%	100%		10	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
4	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore		MEDIA REG.LE - diabete: 70,99% - scomp 2,06% - BPCO 13,17% - ipert 0,33%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO < 13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO < 13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%		20	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Riduzione della degenza post operatoria dopo intervento di colecistectomia laparoscopica DCA 21/4/2017	Proportione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post operatoria entro 3 giorni. Numero di ricoveri in regime ordinario/day surgery con intervento di colecistectomia laparoscopica e degenza post operatoria entro 3 giorni sul totale dei ricoveri in regime ordinario/day surgery con intervento di colecistectomia laparoscopica.		96,95%	92%	92%		20	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
6	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 21/4/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il Laboratorio di analisi ed altre Unità o Branch specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PAC / APA e quelle tipicamente erogate in t.c.t.)		DATO ASL 9,88%	<10%	<10%		20	
7	Rispetto regolamento ALPI	Applicazione			100%	100%		5	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Rea

Il Responsabile di UOC
Dott. Michele Paolucci

Il Coordinatore / PO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CHIRURGIA VASCOLARE**

Responsabile Dott. Massimo Ruggeri

Il Direttore Generale
Dott.ssa  Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Massimo Ruggeri



Rieti, 12/7 2018

Il Coordinatore/P.O.




Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CHIRURGIA VASCOLARE**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsaià riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
[Signature]
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
[Signature]
Dott. Massimo Ruggeri

Il Coordinatore P.O.
[Signature]

Rieti, 12/7 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Chirurgia Vascolare
Dott. Massimo Ruggeri

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat.	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastina Operativa e dell'area logistica Programmazione e gestione dei percorsi chirurgici			SI	SI		10	
2	Incremento utilizzo ecografia endovascolare (IVUS)	N° procedure eseguite		40*	>40	>40		15	* dichiarato dal Resp.le UOC in quanto esame non tracciato
3	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio: diagnostica vascolare e terapia endovascolare delle varici	Attivazione seduta diagnostica e operatoria c/o Casa della Salute			almeno una seduta al mese	almeno una seduta al mese		15	
ACCESSO AI SERVIZI									
4	Governare dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVI DG DI MANDATO	$\frac{N. prestazioni critiche primarie entro soglia}{Totale prestazioni critiche primarie} \times 100$		- visita chirurgica vasc. 45% - Endoppler 96%	- 55% - mantenimento	- 55% - mantenimento necessario un infermiere professionale		10	Ritrazione ReCup
		$\frac{N. persone con attesa > 160 gg.}{Totale persone prelevate nella settimana indice} \times 100$		- garanzia entro 160 gg.: - visita chirurgica vasc. 98% - Endoppler 25%	- mantenimento - 50%	- mantenimento - 50% necessario un infermiere professionale		10	Ritrazione ReCup
EMPLOYMENT E ACCOUNTABILITY									
5	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore		MEDIA REG. I.E - diabete 70,99% - scompi 2,06% - BPCO 13,17% - ipert 0,33%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompi cardiaco < 2%; - BPCO <13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%.	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompi cardiaco < 2%; - BPCO <13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%.		5	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
6	Ottimizzazione degenza ordinaria	Degenza Media (senza trasferimento)	5,39	6,43	<6	<6		10	
7	Appropriatezza ricoveri ospedalieri ordinari DCA 21/4/2017 con pre ospedalizzazione	Numero giornate di degenza preoperatoria per ricoveri ordinari con tipologia di assistenza chirurgica in elezione/ DRG chirurgico sul numero di dimissioni nell'anno con tipologia di assistenza chirurgica in elezione / DRG chirurgico	1,03	1,13	1,5 giorni	1,5 giorni		15	
8	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica - Spesa dispositivi	€ 1.086.507	€ 5.382 € 1.767.934	2018-2017 2018-2017	2018-2017 2018-2017		5 5	Report CO.AN.
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Ruggieri

Il Direttore Amministrativo
Dott. Anna Patti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Anna Patti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Massimo Ruggieri

Il Coordinatore I/O
Dott. Massimo Ruggieri



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **OFTALMOLOGIA**

Responsabile Dott. Fabio Fiormonte

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. Fabio Fiormonte

Rieti, 04/07 2018

Il Coordinatore/P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **OTFALMOLOGIA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. Fabio Fiormonte

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 04/07/ 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Oftalmologia
Dott. Fabio Fiormente

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	MIGS: Micro Invasive Glaucoma Surgery	Interventi eseguiti			15 casi a 31/12/2018	15 casi al 31/12/2018		20	
2	Chirurgia vie lacrimali	N° interventi			5 dal 01/07 al 31/12	5 dal 01/07 al 31/12		15	
3	Impianto intravitale di fluocinolone 190 mg. (ILUVIEN)	N° impianti			5	5		20	
4	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastria Operatoria e dell'area logistica Programmazione e gestione dei percorsi chirurgici			100% dall'approvazione del Regolamento	100% dall'approvazione del Regolamento		5	
ACCESSO AI SERVIZI									
5	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Attività c/o Pass Amatrice			mantenimento	mantenimento		10	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
6	Aumento della 'funzionalità' dell'Ospedale	Degenza Media	2,61	2,29	≤2 dal 01/07	≤2 dal 01/07		10	
7	Contenimento spesa	Spesa farmaceutica		€ 358.767	2018=2017	2018=2017		5	
		Spesa dispositivi	€ 556.643	€ 470.305	2018=2017	2018=2017		10	
8	Rispetto del volume ALPI/ Attività Istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI			100%	100%		5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
Dott.ssa Annabella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petiti

Il Direttore UOC
Dott. Fabio Fiormente

Il Coordinatore / PO

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: ORL E CHIRURGIA CERVICO FACCIALE

Responsabile Dott. Paolo Ruscito

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariella D'Innocenzo*

Il Coordinatore/P.O.

Il Responsabile del CAI
Dott. Paolo Ruscito

Rieti, 27 2018

Budget 2018

Centro di Responsabilità: ORL E CHIRURGIA CERVICO FACCIALE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *M. D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR

Dott. *Paolo Ruscio*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, *21/7* 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

ORL e Chirurgia Cervico Faciale
Dott. Paolo Rusazio

17/12/2018

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastra Operativa e dell'Area Logistica Programmazione e			100% rispetto	100% rispetto		5	
2	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Elaborazione e attivazione di almeno un percorso multidisciplinare su polipatologie			elaborazione entro il 31/07/2018	elaborazione entro il 31/07/2018		5	Risk Man.
3	Medicina del sonno (con pneumoni, neuroi, Pediatrici) Gestione integrata delle apnee notturne	Costituzione di team multidisciplinare neurologia, pneumologia, ORL, Pediatrici. Attivazione percorso			entro il 30/09	entro il 30/09		5	Multidisciplinare
4	Attività clinica integrata con Anatomia Patologica per abbattimento tempi di attesa	Attivazione procedura ago aspirato test- coto eseguito su masse palpabili e non			Attivazione procedura entro 15/07			10	
ACCESSO AI SERVIZI									
5	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVO DI MANDATO DG	N. prestazioni critiche previste entro luglio	* 100		mantenimento	mantenimento		15	Ritensione FRCUP
		Totale prestazioni critiche previste			*valore ORL 90% Autonomia 95%				
6	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	N. persone con attesa > 180 gg	* 100		mantenimento	mantenimento		15	Prevalenza settimana infera (Giugno 2017) Valore 8 sem tempo da FRCUP su prestazioni critiche
		Totale persone previste nella settimana indicata			*valore ORL, generale entro 180gg 95% Autonomia 95% 99 95%				
EFFICIENZA E ACCONTABILITÀ									
7	Aumento della funzionalità dell'Ospedale	Degenza Media	3,39	4,02	3,5	3,5		5	ACESIS
8	Appropriatazza ricoveri ospedalieri DCA 214/2017	Numero giornate di degenza preoperatoria per ricoveri ordinari con tipologia di assistenza chirurgica in elezione/ DRG chirurgico sul numero di dimissioni nell'anno con tipologia di assistenza chirurgica in elezione / DRG chirurgico		0,22	51,7 giorni	51,7 giorni		5	
9	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 11.666	2018-2017	2018-2017		5	Co. gr.
		- Spesa dispositivi	€ 96.450	€ 99.880	2018-2017	2018-2017		10	Report tem. Pol. Farmaco AdS CAG
10	Rispetto indicazioni prescrizione esami e controlli (presa in carico)	Verifica inserimento classe di priorità nella prescrizione			90% rispetto TP e TD	90% rispetto TP e TD		10	Daretti
EFFICIENTAMENTO NEL VUOTO DELLE RISORSE									
11	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016/prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il laboratorio di analisi ed unità o branche specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PAC/CPA e quelle tipicamente erogate in cicli)		DATO ASI 9,88%	<10%	<10%		5	

Il Direttore Generale
Dott. Nicola Dinnicenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandra

Il Direttore Amministrativo
Dott. Paolo Rusazio

Il Responsabile di UOC
Dott. Paolo Rusazio

Il Coordinatore / PO



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

Responsabile Dott. Riccardo Mezzoprete

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Riccardo Mezzoprete

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 30 / 09 / 2018



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e l'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa *Marcella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR

Dott. *Riccardo Mezzopietri*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 03/07 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Ortopedia e Traumatologia
Dott. Riccardo Mezzoprete

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Plastra Operatoria e dell'area logistica Programmazione e gestione dei percorsi chirurgici			100% rispetto	100% rispetto		5	
2	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Incremento attività ambulatoriale Casa della Salute Magliano Sabina: inizio chirurgia ambulatoriale complessa			Inizio entro 01/10/2018, 25 interventi entro 31/12/2018	Inizio entro 01/10/2018, 25 interventi entro 31/12/2018		10	
3	Utilizzo nuove tecnologie protesica del ginocchio	Elaborazione percorso e attivazione chirurgia computerizzata			Entro 31/10/2018	Entro 31/10/2018		10	
ACCESSO AI SERVIZI									
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
4	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore		MEDIA REGIONE - diabete: 70,99% - scomp 2,06% - BPCO 13,17% - ipert 0,33%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO <13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO <13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%		10	
5	Ottimizzazione ricoveri	Degenza Media	8,1	7,3	<7	<7		5	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
6	Appropriatezza ricoveri ospedalieri DCA 21/4/2017	Numero giornate di degenza preoperatoria per ricoveri ordinari con tipologia di assistenza chirurgica in elezione/ DRG chirurgico sul numero di dimissioni nell'anno con tipologia di assistenza chirurgica in elezione / DRG chirurgico		1,5	1 giorno	1 giorno		10	
7	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica		€ 78.240	2018=2017	2018=2017		5	Relazione trimestrale da Politica del Farmaco
		- Spesa dispositivi	€ 1.246.718	€ 1.214.287	2018=2017	2018=2017 + 2%		5	
		- Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016		€ 37.500	- 5% 2017	- 5% 2017		5	

	Aumento della tempestività dell'esecuzione degli interventi chirurgici per frattura del collo del femore nell'anziano DCA 21/4/2017	- Spesa per straordinari		€83.189	-2% 2017	-2% 2017	5	
8		entro 48 ore	53,19%	69,1%	≥ 60%	≥ 60%	20	Acesis
9	Rispetto dei volume ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI			100%	100%	5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE								
10	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 21/4/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016/prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il laboratorio di analisi ed unità o branche specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PAC/APA e quelle tipicamente erogate in cicli)		DATO ASL 9,88%	<10%	<10%	5	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Natalia D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Belli

Il Responsabile di UOC
Dott. Riccardo Mezzopane

Il Coordinatore / PO

Ricevuto 3/7/2018

[Handwritten signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: OSTETRICA E GINECOLOGIA

Responsabile Dott. Felice Patacchiola

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. Felice Patacchiola

Rieti, 04 luglio 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: OSTETRICA E GINECOLOGIA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

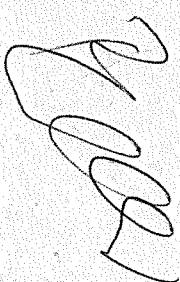
Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariella D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
Dott. *Felice Ratachchia*

Rieti, 04 Luglio 2018

Il Coordinatore/P.O.



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Ostetricia e Ginecologia
Dott. Felice Patascchia

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negotiato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastina Operativa e dell'area logistica Programmazione e gestione dei percorsi chirurgici			100% dall'attivazione	100% dall'attivazione		5	
ACCESSO AI SERVIZI									
2	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVI/DC DI MANDATO	$\frac{N. prestazioni critiche previste entro soglia}{\text{Totale prestazioni critiche previste}} \times 100$ $N. persone con attesa > 180 gg$ $\frac{\text{Totale persone prendite nella settimana indice}}{\text{Totale persone}} \times 100$		vista ginecologica 60% occupata nel gn. 100% vista ginecologica garantita entro 180 gg. 90% - occupata nel gn. garantita entro 180 gg. 100%	- 45% - mantenimento - 92%	- 45% - mantenimento - 92%		10	Prevedere aderenza budget 2017 alla RCU/UP su prestazioni critiche
3	Attivazione ambulatorio ostetrico per gravidanza fisiologica a gestione ostetrica	Procedura entro il 30/09/2018			30/09	30/09		5	
EMPLOYMENT E ACCOUNTABILITY									
4	Rispetto dei percorsi attivati, attraverso il monitoraggio e la verifica di indicatori di processo e di esito	Partoanalgesia: N. totale partoanalgesie/ Totale parti naturali		40%	≥ 50% ± 5%	≥ 50% ± 5%		10	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Riduzione ricovero inappropriato al taglio cesareo nelle donne senza pregresso cesareo DCA 214/2017	Numero di ricoveri per parto cesareo primario sul totale dei parti con nessun pregresso cesareo			20/22%	20/22%		5	
6	Appropriatezza ricoveri ospedalieri DCA 214/2017	Numero giornale di degenza preoperatoria per ricoveri ordinari con tipologia di assistenza chirurgica in elezione/ DRG chirurgico sul numero di dimissioni nell'anno con tipologia di assistenza chirurgica in elezione / DRG chirurgico		0,66	= 1 giorno	= 1 giorno		10	
7	Programma operativo 2016-2018 IVG farmacologica	Attivazione procedura IVG farmacologica: entro il			31/12	31/12		10	DSA (ACCESS)
8	Rispetto del volume ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI			100%	100%		5	
EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELLE RISORSE									
9	Contenimento spesa	- Spesa farmaceutica - Spesa dispositivi - Prestazioni aggiuntive a parità di organico		€ 59.109 € 161.334	2018-2017 2018-2017	2018-2017 2018-2017		5	
10	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016/prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il laboratorio di analisi ed unità o branche specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PAC/PA e quelle tipicamente erogate in colli)		DATO ASL 9,98%	<10%	<10%		10	
11	Rispetto azioni previste dal PARM Aziendale per la prevenzione della morte materna in Neonatale correlata al travaglio e/o parto	Redazione della nuova procedura			entro 30/07/2018	entro 30/07/2018		5	In collaborazione con Risk e SIMT

Il Direttore Generale
Dott. ssa Mariapia Dimicenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Anna Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Anna Ferri

Il Direttore UOC
Dott. Felice Patascchia

Il Responsabile
Dott. ssa Anna Ferri

Il Direttore Generale
Dott. ssa Mariapia Dimicenzo



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: UROLOGIA

Responsabile Dott. Piero De Carli

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marchella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. Piero De Carli

Rieti, 4-7-18 2018

Il Coordinatore/P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilità: UROLOGIA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del Cdr

Dott. Piero De Carli



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 4-18 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore responsabile

Urologia
Dott. Piero De Carli

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastra Operativa e dell'area logistica Programmazione e gestione dei percorsi chirurgici			100% rispetto regolamento	100% rispetto regolamento		5	
2	Integrazione Ospedale Territorio: attività ambulatoriale	Attivazione ambulatorio urologico nei due Distretti			2 ambulatori entro il 30/06	2 ambulatori entro il 30/06		10	D1 D2
ACCESSO AI SERVIZI									
3	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OB DG DI MANDATO	$\frac{N \text{ prestazioni critiche prestate entro soglia}}{\text{Totale prestazioni critiche prestate}} \times 100$		visita urologica 85%	90%	90%		10	Rilevazione ReCUP
		$\frac{N \text{ persone con attesa > 160 gg}}{\text{Totale persone previste nella settimana indicata}} \times 100$		visita urologica 64%	90%	90%		10	Rilevazione ReCUP
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
ADEGUAMENTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE									
4	Ottimizzazione ricoveri ordinari	Degenza Media	5,8	5,1	5	5		10	
5	Appropriatezza ricoveri ospedalieri DCA 214/2017	Numero giornate di degenza preoperatoria per ricoveri ordinari con tipologia di assistenza chirurgica in elezione/ DRG chirurgico sul numero di dimissioni nell'anno con tipologia di assistenza chirurgica in elezione / DRG chirurgico		0,32	=1 giorno	=1 giorno		15	
6	Controllo spesa dispositivi	- Spesa farmaceutica		€ 38.544	2018=2017	2018=2017		10	
		- Spesa dispositivi	€ 180.591	€ 165.066	2018=2017	2018=2017		10	
		- Spesa per straordinari		€ 12.228	- 2% 2017	- 2% 2017		5	
7	Rispetto del volume ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI			100%	100%		10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									
8	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016/prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il laboratorio di analisi ed unità o branchie specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PACAPPA e quelle tipicamente erogate in cicli)		DATO ASL 9,88%	<10%	<10%		5	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Pia D'Amico

Il Direttore Sanitario
Dott. Paolo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Venti

Il Responsabile di UOC
Dott. Paolo De Carli

Il Coordinatore / PO

[Signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Responsabile Dott. Angelo Toni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CDR

Dott. Angelo Toni

Rieti, 04 - 07 - 2018

Il Coordinatore/P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa *Martina* D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. *Angelo* Torta

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, *04.07* 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Dipartimento di Prevenzione
Dott. Angelo Toni

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Controlli congiunti per prodotti omogenei Area Sicurezza Alimentare	N. controlli effettuati/N. controlli previsti			100%	100%		20	Con IAN, IPTCA
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
2	Tracciabilità e privacy	Prot. int. informatizzato e tutela dati			100%	100%		20	Dall'acquisizione del programma
3	Utilizzo Software di rendicontazione attività area sicurezza alimentare	- % inserimento nel data base attività programmata/espletata. - Rispetto dei tempi previsti dalla categorizzazione del rischio			100% dall'attivazione software SI	100% dall'attivazione software SI		20	con IAN, IPTCA, SA e IAPZ
4	Utilizzo modulatoria check list regionali come da normativa di settore	Verifica corretto e completo utilizzo check list regionali da parte delle UVOCC			100%	100%		20	Con IPTCA, SA e IAPZ Verifica efficacia manuale della qualità
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Standard organizzativi accordo n.46/2013 CSR art. 8.3 comma a	Raggiungimento conformità legale alle attività direttamente svolte dall'A.C.L.			80%	80%		20	IAN-SA-IAPZ-IPTCA

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Anna Pelli

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Angelo Toni

[Handwritten signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **ANAGRAFE ZOOTECNICA E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Responsabile Dott. Mauro Grillo

Il Direttore Generale
[Signature]
Dott.ssa **Marinella D'Innocenzo**

Il Responsabile del CdR
[Signature]
Dott. **Mauro Grillo**

Rieti, 24/27 2018

Il Coordinatore/P.O.

[Handwritten mark]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **ANAGRAFE ZOOTECNICA E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE, ACCESSO ai servizi, EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

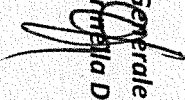
Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del Cdr
Dott. Mauro Gillo



Rieti, 24/07 2018

Il Coordinatore/P.O.



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilit 
Direttore/Responsabile

Anagrafe Zootecnica e degli Insediamenti Produttivi
Dott. Mauro Grillo

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
1	DCA 17/2015: Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018	6.1 completare sistemi anagrafici	100%	100%		35	
2	Riallineamento anagrafiche banca dati nazionale /SIEV riallineamento insediamenti produttivi	Rispetto tempi previsti nel manuale qualit� dipartimentale	Rispetto termini prescrizioni (30/09/2018 non conformit� manuale della qualit�)	Rispetto termini prescrizioni (30/09/2018 non conformit� manuale della qualit�)		30	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
3	Registrazione SCIA presentate nell'anno 2018:	N.SCIA registrate nei Sistemi Informativi SIEV-SINUSA / N.SCIA presentate nell'anno	100%	100%		35	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile IPSD
Dott. Mauro Grillo

Il Coordinatore/P.O.

(Handwritten signature)

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE**

Responsabile Dott.ssa Felicetta Camilli

Il Direttore Generale
Dott.ssa Matirella D'Innocenzo

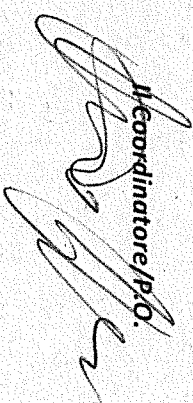


Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Felicetta Camilli



Rieti, 4/7 2018

Il Coordinatore P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Felicetta Camilli

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, _____ 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Igiene Alimenti e Nutrizione
Dott.ssa Felicetta Camilli

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Attivazione ambulatorio della nutrizione	Redazione progetto per l'istituzione Ambulatorio nutrizionale a Poggio Mirteo	entro 30/09	entro 30/09		30	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
2	Utilizzo Software di rendicontazione attività area sicurezza alimentare	- % inserimento nel data base attività programmate/espletate - rispetto dei tempi previsti dalla categorizzazione del rischio	-100% - SI	-100% - SI		20	dell'acquisizione software
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
3	Rispetto programma annuale mense collettive PRP L. 123/2005 Check list celiachia	N° mense controllate/ N° controlli mense programmati	100%	100%		25	Verifica efficacia
4	Controlli congiunti area sicurezza alimentare per prodotti omogenei	N° controlli effettuati/ N° controlli previsti	100%	100%		25	Verifica efficacia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariela D'innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petiti

Il Responsabile UOSD
Dott.ssa Felicetta Camilli

Il Coordinatore/ P.O.

[Handwritten signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: I.P.T.C.A.

Responsabile Dott. Angelo Toni

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Madriella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR,
Dott. *Angelo Toni*

Rieti, *04.07*, 2018

Il Coordinatore/P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilità: I.P.T.C.A.

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

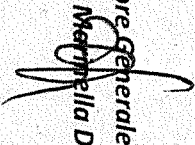
Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

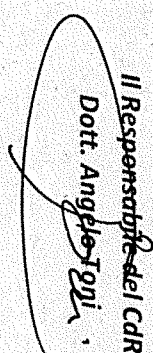
- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del Cdr
Dott. Angelo Togli



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 04.07 - 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

I.P.T.C.A.
Dott. Angelo Toni

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
1	Utilizzo modulsitica check list regionali come da normativa di settore (es, filiera latte, filiera carne, ecc)	Compilazione check list regionali e rispetto del debito informativo regionale	100%	100%		40	Dir. Dip.to Verifica efficacia campione minimo 10%
2	Utilizzo Software di rendicontazione attività area sicurezza alimentare	- % Inserimento nel data base attività programmata/espletata. - Rispetto dei tempi previsti dalla categorizzazione del rischio alto	- 100% - SI	- 100% - SI		20	Dall'acquisizione software
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
3	Controlli congiunti area sicurezza alimentare per prodotti omogenei	N. controlli effettuati/N. controlli previsti	100%	100%		20	Verifica efficacia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Periti

Il Responsabile UOC
Dott. Angelo Toni

Il Coordinatore/P.O.

[Handwritten signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : ISP

Responsabile Dott.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

AZIENDA USL RIETI
Dipartimento di Prevenzione
Direttore Servizio ISP
Cod. Id. D.M. 31/07/17
MINISTERO
Dr. Pietro DI DONNATE

Rieti, 28/06 2018

Il Coordinatore/P.O.

AZIENDA USL RIETI
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Tecnici della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
IL COORDINATORE
Dott. Antonio TAVANI

Antonio Tavani

28

Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e l'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
AZIENDA USL RIETI
Dipartimento di Prevenzione
Direttore Servizio ISP
Cod. Id.D.M. 31.01.11
MNFBO1

Dr. Pietro DIONETTE

Il Coordinatore/P.O.

AZIENDA USL RIETI
SERVIZIO IGIENE E SANIT  PUBBLICA
Tecnici della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
IL COORDINATORE
Dott. Antonio TAVANI

Rieti, 28/06 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Pietro Dionette

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Indagine epidemiologica territoriale sull'incremento del rischio di tumore al colon	Predisposizione strumento tecnico (scheda) per l'acquisizione dei dati da sottoporre ai MMG e medici ospedalieri Effettuazione dell'indagine sulla popolazione fumatrice (con indicazione del trend di prevalenza per età, sesso, eco)	Entro il 01/07/2018 Entro il 31/12/2018	Entro il 30/09/2018 Entro il 31/12/2018		10 10	Vedi DCA 17/2015 Con Distretti (MMG)/ Oncologia
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
2	DCA 17/2015: Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018	Rispetto adempimenti previsti PRP e invio Report annuale: 7.1 miglioramento prestazioni vaccinali attraverso il rispetto di volumi tempi e standard regionali (Dott. Bartolomeo) 7.2 miglioramento sorveglianza malattie infettive (Dott. Bartolomeo) 4.1 incidenti domestici (Dott. Camilli) 4.2 incidenti stradali (Dott. Casanica)	100 %	100 %		20	LEA Fonte: Anagrafe vaccinate Internazionalista (PNEMORC/ISTAT)
3	Raggiungimento dell'adempimento LEA riguardo la copertura della vaccinazione antinfluenzale sulla popolazione di età ≥ 65 anni	Numero soggetti di età 65+ vaccinati e residenti nel territorio di competenza; soggetti di età 65+ residenti nel territorio di competenza al 31.12	≥ 75%	≥ 75%		15	
4	Campagne vaccinali	Attività di divulgazione	Sito ASL + brochure entro 30/09/2018	to ASL + brochure entro 30/09/2018		10	
5	Trasmissione dati informativi	Corretta alimentazione dei flussi informativi regionali entro le tempistiche previste % diagnosi aspecifiche: ≤ 3%; Inviare report informativi, condivisi con i Diretori di Distretto e ACESIS	SI	SI		5	SIS
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
6	Predisposizione regolamento Medicina Necroscopica	Regolamento	Entro il 30/06/2018	Entro il 30/09/2018		5	
7	Rispetto tempistica per il rilascio autorizzazioni di competenza	- % pareri di competenza su RSA rilasciati entro 60 gg./pareri richiesti - % di comunicazione della prescrizione entro 30 gg./totale delle prescrizioni imparate	- 100% dal protocollo di arrivo - 100%	- 100% dal protocollo di arrivo (rilascio subordinato alla completezza della documentazione prevista) - 100%		20	

Il Direttore Generale
Dott. ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. ssa Rita Le Ponna

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Anna Patti

Il Responsabile UOC
Dott. Pietro Dionette

Il Coordinatore P.O.
Coord. Antonio Tavani



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA DELLO SPORT**

Responsabile Dott. Angelo Toni

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Marinella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR,
Dott. *Angelo Toni*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, *04.07* - 2018

Angelo Toni



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA DELLO SPORT**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Annabella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. Angelo Pichini

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 04.07. 2018

Scheda di Budget 2018

**Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile**

Medicina dello Sport
Dott. Angelo Toni

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
1	Rispetto adempimenti previsti nel piano DCA 17/2015: Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018	Rispetto adempimenti PRP e relazione annuale: 1.5 Lazio in movimento: promozione dell'attività fisica (Dott. M.Ferri)	100%	100%		100	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Il Responsabile di UOSD
Dott. Angelo Toni

Il Coordinatore/P.O.

OK



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Responsabile Dott.ssa Marina Palla

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Marinella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa *Marina Palla*

Rieti, *01/07* 2018

Il Coordinatore P.O.
Stefano

Stefano



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa Marina Palla

Rieti, 04/07 / 2018

Il Coordinatore/p.o.

[Signature]

[Signature]



SISTEMA SANITARIO REGIONALE LAZIO

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Dott.ssa Marina Palla

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
PROMOZIONE DELLA SALUTE							
1	PRP: prevenzione infortuni e Malattie Professionali in ambienti di lavoro	N. aziende del comparto edilizio vigilate/N. aziende richieste dal LEA	100%	100%		20	
		N. aziende del comparto agricoltura vigilate/N. aziende richieste dal LEA	100%	100%		20	
		N. aziende di altri comparti vigilate /N. aziende richieste dal LEA	100%	100%		20	
		EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY					
2	Informalizzazione attività PSAL	N. inserimenti/ N. verifiche	100% dall'attivazione software	100% dall'attivazione software previo addestramento		20	SICO
3	Rispetto del debito informativo regionale/aziendale		100%	100%		20	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariela D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Patti

Il Responsabile di UOC
Dott.ssa Marina Palla

Il Coordinatore /P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **SANITA' ANIMALE E I.A.P.Z.**

Responsabile Dott. Angelo Toni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Angelo Toni

Rieti, 04-07 - 2018

Il Coordinatore/P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **SANITA' ANIMALE E I.A.P.Z.**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

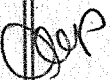
Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Maria D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
Dott. *Angelo Tosi*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, *04.07* - 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Negoziazione Responsabile		Sanità Animale e IAPZ Dott. Angelo Toni	
--	--	--	--

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di Budget 2018	Negoziato 2018	Cat.	Peso	Note
PROMOZIONE DELLA SALUTE							
1	Controlli Malattie infettive trasmissibili all'uomo (PRIC): - percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza - percentuale di allevamenti controllati per Brucellosi bovina e bufalina	Numero controlli previsti da normativa Numero controlli previsti da normativa	≥ 99,9% conferma qualifica Provincia ufficialmente indenne ≥ 99,8% conferma qualifica Provincia ufficialmente indenne	≥ 99,8% conferma qualifica Provincia ufficialmente indenne ≥ 99,8% conferma qualifica Provincia ufficialmente indenne		20 20	Fonte: Sistema Rendicontazione, Sistema SEV SANAN
2	Controlli per la riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e presenza contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale	Numero controlli	numero campioni analizzati/numero campioni programmati nel PNR ≥ 98% numero campioni analizzati/numero campioni programmati nel PNR ≥ 98%	numero campioni analizzati/numero campioni programmati nel PNR ≥ 98% numero campioni analizzati/numero campioni programmati nel PNR ≥ 98%		15	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
3	Adempimenti previsti nel DCA 17/2015: Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018	8.2 consolidare e diffondere la formazione in merito alle tecniche e all'organizzazione del controllo ufficiale (Dott. M. Ricciardi) 8.3 ridurre il fenomeno dell'antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del farmaco (Dott. La Flandra) 8.5 salute e benessere animali di affezione (Dott. La Flandra/ Dott. Orlandi)	100%	100%		20	Monitoraggio Dr. Dip.to
4	Utilizzo modulsistica check list regionali come da normativa di settore	Compilazione check list regionali e rispetto debito informativo regionale	100%	100%		15	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
5	Utilizzo Software di rendicontazione attività area sicurezza alimentare	Inserimento nel data base attività programmate/esplicitate. Rispetto dei tempi previsti dalla categorizzazione del rischio	100%	100%		10	dall'acquisizione del software

Il Direttore Generale
Dott. Saverio D'innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Massimo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petri

Il Responsabile di UOC
Dott. Angelo Toni

Il Coordinatore / P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

Responsabile Dott.ssa Gabriella Nobili

Il Direttore Generale
[Signature]
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Gabriella Nobili
[Signature]

Rieti, 05/07/2018

Il Coordinatore/P.O.





ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa Gabriella Nobili

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 05-07-2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Negoziazione Responsabile	Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche Dott.ssa Gabriella Nobili
--	--

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di Budget 2018	Negoziato 2018	Cat.	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Verifica strutture di ricovero RSA, residenziali e semiresidenziali psichiatriche, con verifica dei pazienti ricoverati e del personale in servizio.	sopraluoghi in strutture accediate dalla ASL RI			>3	>3		15	Con AA.AA.DD. e Responsabile monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie accreditate (ex nota prot. 23646 del 15/05/2018)
2	Attivazione nuova linea di attività dipartimentale sulle "Nuove fragilità"	Numero prestazioni ambulatoriali e/o domiciliari			100 prestazioni anno	100 prestazioni anno		15	
3	Organizzazione Giornata mondiale della Salute Mentale	Attività simultanea in tutti i servizi territoriali			entro 10/10/2018	entro 10/10/2018		15	
4	Formazione e confronto con le Forze dell'ordine sulla Sicurezza degli interventi	Attivazione "Progetto incontri formativi"			almeno n. 4 incontri anno	almeno n. 4 incontri anno		15	Con SPDC CCSSMM DPA Questura
ACCESSO AI SERVIZI									
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
5	Antipsicotici e metadone	predisposizione protocollo utilizzo e trattamento			entro 30/09	entro 30/09		10	
		contenimento spesa		€ 221.444	2018=2017	2018=2017		10	Area Territoriale €207.495 Area Ospedaliera € 13.948
6	Fusoli informativi	rispetto debito informativo regionale			100%	100%		20	Verifiche ACESIS e CAG su campioni mirati
UOC CENTRO SALUTE MENTALE Direttore Dott.ssa Gabriella Nobili									
INNOVAZIONE									
1	Psichiatria territoriale - residenzialità diurna: diminuzione ricovero ospedaliero	Percorso operativo SPDC e CSM, teso alla riduzione dei ricoveri e al miglioramento della presa in carico da parte del CSM			Entro 31/10 con definizione standard di servizio	Entro 31/10 con definizione standard di servizio		20	
ACCESSO AI SERVIZI									
2	Progetti terapeutici integrati personalizzati	n invii effettuati da CSM a CD e CTR "La Villa"			N. invii/Numero accessi=1	N. invii/Numero accessi=1		20	
3	Presa in carico percorso supporto psicologico familiari pazienti gravi	Numero familiari inseriti nel percorso			>10	>10		20	

Nobili

85

4	Presa in carico di pz DCA 00094/2017	Attivazione PDTA disturbi psichiatrici maggiori (schizofrenia, disturbi unipolari)			- entro 7 giorni per i nuovi casi; - entro 10 giorni per pz già in carico	- entro 7 giorni per i nuovi casi; - entro 10 giorni per pz già in carico	20	Con SPDC
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
5	Controllo rispondenza prestazioni effettivamente erogate con piani terapeutici individuali	verifiche			100%	100%	20	Report trimestrale Direttore DSM
USOD TSMREE								
INNOVAZIONE								
1	Integrazione Ospedale/Territorio	Evasione consulenze neuropsichiatriche			100% entro 24 ore da richiesta USOD Pediatra	100% entro 24 ore da richiesta USOD Pediatra	20	
ACCESSO AI SERVIZI								
2	Miglioramento rapporti con le istituzioni scolastiche: tempi evasione richieste di counseling	N. interventi entro 60 gg / N. richieste totali			70%	Si accetta con riserva legata all'integrazione organico neuropsichiatrica		
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
3	Monitoraggio attività presa in carico	N. verifiche / N. pz totali			≥80%	Si accetta con riserva legata all'integrazione organico neuropsichiatrica		
4	Gestione minore in ambito psichiatrico	Attivazione percorso			entro 30/09/2018	Si accetta con riserva legata all'integrazione organico neuropsichiatrica		Pediatra SPDC MCAU
USOD RESIDENZE SANITARIE TERAPEUTICO RIABILITATIVE Resp.le Dott.ssa Anna Faraglia								
ACCESSO AI SERVIZI								
1	Progetti terapeutici svolti presso "La Villa"	Rispetto debito informativo regionale (flusso SIPC) Num. Pazienti			100%	100%	40	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
2	Monitoraggio di tutti i pazienti inseriti nelle strutture private accreditate intra ed extra regionali	Report trimestrale con riduzione N. pazienti quota extraregionale			1%	1%	20	
3	Report prestazioni erogate con piani terapeutici individuali	Verifica n°PTI			100%	100%	40	
USOD DIPENDENZE E PATOLOGIE D'ABUSO Resp.le Dott. Enrico Bernardini								
INNOVAZIONE								
1	Elaborazione percorso condiviso con TSMREE di presa in carico e cura di giovani adulti con problemi psico patologici e/o psichiatrici e/o dipendenza sottoposti a procedimento penale (L. 448/88)	- realizzazione progetto "Messia alla prova" DPR 448/88			100%	100%	20	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
2	Gestione del detenuto con dipendenza patologica: elaborazione dei PTI	Elaborazione PTI			valutazione delle segnalazioni esclusivamente nell'ambito delle dipendenze patologiche	valutazione delle segnalazioni esclusivamente nell'ambito delle dipendenze patologiche	20	
3	Prosecuzione delle attività progettuali previste nel Piano Regionale Prevenzione (2014-2018): 1.2. Lazio libero dal fumo. 1.3. prevenzione cons. alcool a rischio				Verifica e prosecuzione attività progettuali	Verifica e prosecuzione attività progettuali	15	

NOI

NOI

4	Rispetto del flusso informativo SIRD per tutte le strutture erogatrici delle attività pertinenti su tutto il territorio aziendale				100%	100%	25	
5	Potenziamento attività SERT Poggio Mitello-Rieti	Pazienti presi in carico			+10%	+10%	20	
UOC SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA Direttore Dott. Massimiliano Bustini								
INNOVAZIONE								
ACCESSO AI SERVIZI								
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY								
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
2	Ricoveri ordinari (escluso TSO)	- Percorso operativo SPDC CSM teso alla riduzione dei ricoveri e miglioramento presa in carico CSM - Riduzione dei ricoveri per residenti attraverso procedure di integrazione con territorio	376	331 (RO Residenti)	- entro 30/06 con definizione standard di servizio - ricoveri per residenti 2018 s - ricoveri per residenti 2017	- entro 30/06 con definizione standard di servizio - ricoveri per residenti 2018 s - ricoveri per residenti 2017	20	
3	Gestione minore in ambito psichiatrico	Attivazione percorso			SI	SI	5	TSMREE MCAU Pediatra
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE								
4	Appropriatezza D.H.	Monitoraggio cartelle cliniche DH SPDC			100%	100%	20	
5	DCA 00094/2017	Attivazione PDTA disturbi psichiatrici maggiori (schizofrenia, disturbi umore)			- entro 7 giorni per i nuovi casi; - entro 10 giorni per pz già in carico	- entro 7 giorni per i nuovi casi; - entro 10 giorni per pz già in carico	20	Con CSM
6	Ottimizzazione gestione pazienti gravi	N. ricoveri	39 (residenti)		Numero ricoveri casi gravi (schizofrenia) ≤ 3	Numero ricoveri casi gravi (schizofrenia) ≤ 3	15	
7	Ricoveri ripetuti (DRG da 425 a 433 e 523) ospedalizzazione entro 90 gg)	N. ricoveri ripetuti	36	33	<30	<30	5	
8	Attivazione Linee Guida sulla Contenzione	rispetto linee guida			100%	100%	15	Verifica procedure

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariela D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Francesco Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Peiti

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Gabriella Nobili

Il Responsabile UOC Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Dott. Massimiliano Bustini

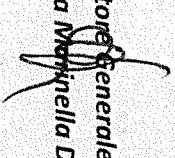
Referente attività cliniche territoriali UOC CC.SS.MM.
Dott. Sergio Androgia

[Handwritten signature]

Budget 2018

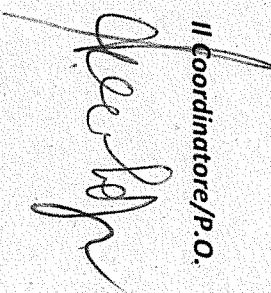
Centro di Responsabilità: **Governo Liste d'Attesa e Rapporti con ReCUP**

Responsabile Dott.ssa Domenica Tomassoni


Il Direttore Generale
Dott.ssa Michela D'Innocenzo


Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Domenica Tomassoni

Rieti, 05 luglio 2018


Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilit : Governo Liste d'Attesa e Rapporti con RecUP

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

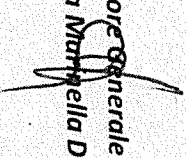
Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

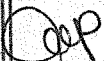
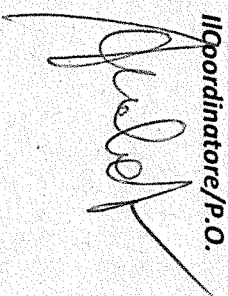


Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Domenica Tomassoni



Rieti, 05 luglio 2018

Il Coordinatore/P.O.



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Governo Liste d'attesa e rapporti con ReCUP
Dott.ssa Domenica Tomassoni

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
1	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il Laboratorio di analisi ed altre Unità o Branche specialistiche ad accesso diretto senza prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PAC / APA e quelle tipicamente erogate in cicli)	DATO ASL 9,88%	<10%	<10%		25	Rilevazione ReCUP
2	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVI DG DI MANDATO	N. prestazioni critiche prenotate entro soglia $\frac{\text{Valore I sem.}}{\text{Valore II sem.}} \times 100$ Totale prestazioni critiche prenotate	Valore I sem. 64,74% Valore II sem. 84,07% - visite specialistiche - Presti strum. 78,8%	verifica trimestrale dati UU.OO. Con stesso indicatore	verifica trimestrale dati UU.OO. Con stesso indicatore		25	Rilevazione ReCUP per prestazioni critiche ASL
3	Attività di coordinamento tra le diverse UU.OO. per il raggiungimento degli obiettivi aziendali	N. persone con attesa > 180 gg. $\frac{\text{Totale persone prenotate nella settimana indice}}{\text{N. relazioni trimestrali sull'andamento degli obiettivi alla Direzione e CdG}}$	Giugno 2017: 35,2% media II sem. 2017 garantito entro 180 gg.: - visite specialistiche 96,03% - prestazioni strumentali: 72,06	verifica trimestrale dati UU.OO. Con stesso indicatore	verifica trimestrale dati UU.OO. Con stesso indicatore		25	Prenotazione settimana indice (Giugno 2017) Valore II sem fornito da ReCUP su prestazioni critiche

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Cosentino

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petri

Il Responsabile
Dott.ssa Domenica Tomassoni

Il Coordinatore /PO



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **COORDINAMENTO UNICO DEI PROGRAMMI ONCOLOGICI DI SCREENING**

Responsabile Dott. Mario Santarelli

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Marta* D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Mario Santarelli

Mario Santarelli

Rieti, 10/07 2018

Il Coordinatore/P.O.

(Signature)

Budget 2018

Centro di Responsabilità: COORDINAMENTO UNICO DEI PROGRAMMI ONCOLOGICI DI SCREENING

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Mario Santarelli
Rieti, 10/07 2018

Il Coordinatore /P.O.



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Coordinamento unico dei programmi oncologici di screening
Dott. Mario Santarelli

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
1	Copertura test screening oncologici DCA 214/2017	Copertura test screening mammografico: Numero di mammografie di screening effettuate sulla popolazione target (donne 50-69 anni) nel programma di screening organizzato, calcolate nel periodo di riferimento x 100 Copertura test screening cervico carcinoma: Numero di test di screening (pap- test/test HPV-DNA) effettuati sulla popolazione target (donne 25-64 anni) nel programma di screening organizzato, calcolati nel periodo di riferimento x 100 Copertura test screening colon retto Numero di test di screening per la ricerca del sangue occulto fecale effettuati sulla popolazione target (50-74 anni) nel programma di screening organizzato, calcolati nel periodo di riferimento x 100	52,94% 56,26%	≥60% ≥50%	≥60% ≥50%		35 30	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Perri

Il Responsabile del Coordinamento
Dott. Mario Santarelli

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilit : **DISTRETTO 1**

Responsabile Dott.ssa Domenica Tomassoni

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo**

**Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Domenica Tomassoni**

Rieti, 05/4 / 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilit : DISTRETTO 1

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

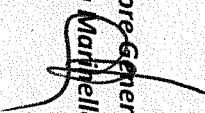
Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR

Dott.ssa Domenica Tomassoni



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 05 luglio 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Negoziazione
Responsabile

DISTRETTO 1
Dott.ssa Domenica Tomassoni

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di Budget 2018	INNOVAZIONE	Negoziato 2018	Cat.	Peso	Note
1	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Elaborazione percorso congiunto Cardiologia DI / PDTA scompenso cardiaco	Entro il 30/09/2018	Entro il 30/09/2018 previa disponibilità software PDTA per attuazione			5	Con UOC Cardiologia RISK
ACCESSO AI SERVIZI								
2	Equipe infermieristica itinerante area cratere (Accumoli)	Equipe a regime	SI	SI			5	
3	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo (escluso il laboratorio di analisi ed altre Unità o Service specialistiche ed accesso diretto area prenotazione, le prestazioni erogate in ambito PNC / PPA e quelle esclusivamente erogate in USL)	<10%	<10%			10	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY								
4	PDTA Diabete	N. 1 Report di monitoraggio a Dir. Aziendale su indicatori di processo e di esito: - esame fondo oculare - emoglobina glicata - microalbuminuria - colesterolemia	- 15 dicembre	- 15 dicembre previa disponibilità software			10	
5	Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali BPCO DCA 214/2017	Attivazione PDTA e attivazione presa in carico specialistica	entro 31/12	entro 31/12			15	Pneumo. RISK
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE								
6	Assistenza domiciliare DCA 214/2017	% di persone di età >65 anni seguite in AD residenti nella Asl (Fonte dati SIAT) / numero di persone di età > 65 anni residenti nella Asl (Fonte dati ISTAT)	≥ 3%	≥ 3%			15	Con DAPS
7	Avvio in esercizio del Sistema Informativo di Assistenza Territoriale della Regione Lazio DCA 214/2017	Inserimento dati socio sanitari, validazione dati PAI/PRI con relative prestazioni	Presenza dati attività intesi come: - registrazione dati anagrafici dell'assistito; - presenza di una VMD - presenza PAI o PRI - erogazione delle prestazioni previste dal PAI/PRI	Presenza dati attività intesi come: - registrazione dati anagrafici dell'assistito; - presenza di una VMD - presenza PAI o PRI - erogazione delle prestazioni previste dal PAI/PRI previa disponibilità software			5	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8	Controllo assistiti per protesta e ausili, ecc.	elaborazione di procedure effettuazione controlli secondo la procedura individuata	entro il 30/09 dal 01/10	entro il 30/09 dal 01/10	10	Con ABS, POL FARMACO, D2
9	Elaborazione procedura per controllo piani assistenziali, rivalutazione degli utenti in strutture accreditate e/o assistiti da cooperative di servizi (es. illecure, ecc.)	- Effettuazione controlli sulla rispondenza delle prestazioni rendicontate al piano terapeutico previsto; - controlli sulla effettiva erogazione della prestazione rendicontata e verifica dell'appropriatezza del ricovero	100% 100% dal 01/09/2018	100% 100% dal 01/09/2018	10	
10	Budget trasversale degli acquisti di beni e servizi	Rispetto del budget assegnato	100%	100%	5	
11	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM	5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE						
12	Contenimento costi per protesta, ausili, ecc.	Riduzione sulle prescrizioni aziendali	2018 < 2% rispetto a 2017		5	

Il Direttore Generale
Dr. ssa Manfreda D'innocenzo

[Signature]

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

[Signature]

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

[Signature]

Il Responsabile
Dott.ssa Domenica Tomassoni

[Signature]

Il Coordinatore/PO

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **DISTRETTO 2**

Responsabile Dott.ssa Gabriella De Matteis

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Gabriella D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa *Gabriella De Matteis*

Rieti, 5 LUGLIO 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilit : DISTRETTO 2

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale

Dott.ssa *Marcella D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa *Gabriella De Mattis*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 5 LUGLIO 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Negoziazione
Responsabile
DIRETTORE 2
Dot.ssa Gabriella De Matteis

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di Budget 2018	Negoziate 2018	Cat.	Peso	Note
INNOVAZIONE								
1	Struttura riabilitativa / residenziale Poggio Mirteto	Attuazione cronoprogramma fino al 31/10/2018 Raggiungimento tasso occupazione posti letto		SI 90% per regime estensivo	SI 90% per regime estensivo		5	
2	Implementazione attività Casa della Salute Magliano Sabina- Degenza infermieristica	Attuazione al 100% del Protocollo con ASL VT		entro 31/12	entro 31/12		5	Con DAPS
ACCESSO AI SERVIZI								
3	Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVI DG DI MANDATO	N. prestazioni critiche prenotate entro soglia - x 100 Totale prestazioni critiche prenotate N. persone con attesa > 180 gg x 100 Totale persone prenotate nella settimana indice		+5% soglia al 5%	+5% soglia al 5%		5	
4	Presenza delle associazioni di volontariato in Ospedale e Case della Salute integrate con i servizi aziendali in un'ottica di complementarietà	Presenza volontari clo sede Poggio Mirteto per accoglienza utenti		Entro 30/09/2018	Entro 30/09/2018		5	
5	Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 21/4/2017	Prestazioni specialistiche "senza prenotazione" erogate nel IV trimestre 2016 / prestazioni specialistiche erogate nello stesso periodo Indice di trasparenza delle agende di prenotazione erogate in tutti gli anni Indice di trasparenza delle agende di prenotazione erogate in tutti gli anni		<10%	<10%		15	* Disciplina oftalmologia
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY								
6	PDIA Diabete	N. 1 Report di monitoraggio a Dir. Aziendale su indicatori di processo e di esito. - esame fondo oculare - emoglobina glicata - microalbuminuria - colesterolemia		- 15 dicembre	- 15 dicembre		5	
7	Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali BPCO DCA 21/4/2017	- riabilitazione, riabilitazione in ospedale a 30 gg. - tasso ricovero		8,05% 6% <10% <10%	<10% <10%		10	Con Pneumo. Risk

APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE

8	Potenziamento dell'assistenza domiciliare DCA 21/4/2017	% di persone di età >65 anni seguite in AD residenti nella Asl (Fonte dati SIAT) / numero di persone di età > 65 anni residenti nella Asl (Fonte dati ISTAT)		≥ 2%	≥ 2%	15	Con DAPS
9	Avvio in esercizio del Sistema Informativo di Assistenza Territoriale della Regione Lazio DCA 21/4/2017	Inserimento dati socio sanitari, validazione dati PAI/PRi con relative prestazioni	Presenza dati attività intesi come: - registrazione dati anagrafici dell'assistito; - presenza di una VMD - presenza PAI o PRI - erogazione delle prestazioni previste dal PAI/PRi	Presenza dati attività intesi come: - registrazione dati anagrafici dell'assistito; - presenza di una VMD - presenza PAI o PRI - erogazione delle prestazioni previste dal PAI/PRi		5	
10	Controllo assistiti per protesta e ausili, ecc.	elaborazione di procedure effettuazione controlli secondo la procedura individuata	entro il 30/09 dal 01/10	entro il 30/09 dal 01/10		5	Con DI, ABS, Poi Farmaco
11	Elaborazione procedura per controllo piani assistenziali, rivalutazione degli utenti in strutture accreditate e/o assistiti da cooperative di servizi (es. Ificure, ecc.)	- Effettuazione controlli sulla rispondenza delle prestazioni rendicontate al piano terapeutico previsto; - controlli sulla effettiva erogazione della prestazione rendicontata	100% 100% dal 01/09/2018	100% 100% dal 01/10/2018		5	
12	Budget trasversale degli acquisti di beni e servizi	% di rispetto	100	100		5	
13	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM per garantire i tempi è necessaria una unità di personale amministrativo		5	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							

Il Direttore Generale
Dr. ss. Maria D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dot. ss. Marco Rea

Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Patti

Il Responsabile
Dot. ss. Gabriele De Matteis

[Handwritten signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CURE PRIMARIE**

Responsabile Dott. Attilio Mozzetti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Attilio Mozzetti

Rieti, 05/07 2018

Il Coordinatore/P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CURE PRIMARIE**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Michela D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. *Attilio Mozzetti*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 05/07 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Negoziazione	CURE PRIMARIE
Responsabile	DOTT. ATTILIO MOZZETTI

N.	Obiettivo	Indicatore	2017	Proposte di budget 2018	Negozio 2018	Cat.	Peso	Note
INNOVAZIONE								
1	Miglioramento delle modalità di prenotazione per le vaccinazioni in età pediatrica	Attivazione del sistema online dal Attivazione dell'applicativo App Vaccini Rieti dal		01/06/2018	01/09/2018		10	URP
2	Ridefinizione percorso IVG in collaborazione con Ospedale	Elaborazione percorso		01/06/2018	15/07/2018		5	SICO
3	Progetto "Accorriamo le distanze"	Rispetto azioni e tempi previsti dal progetto		entro 31/10/2018	entro 31/10/2018		10	Ostetricia e Ginecologia DSA
4	Attivazione ambulatorio ostetrico per gravidanza fisiologica a gestione ostetrica - Distretto 1			entro 30/06/2018	entro 01/09/2018		10	Ostetriche con almeno 50 ore di assistenza al parto. Con Distretto 1 e UOC Ostetriche
ACCESSO AI SERVIZI								
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY								
5	Governo accordi con MMG	- elaborazione protocolli d'ingresso secondo tempi di rinnovo - contenimento costi: - Ambulatorio MMG presso C d S Magliano Sabina - Degenza inf.ca presso Cds Magliano Sabina - Punto Primo Intervento presso Cds Magliano Sabina - Ambulisti Distretto 1		SI	SI		5	Ambulisti Pediatrici non attivo nel 2017
6	Miglioramento e consolidamento della copertura vaccinale prevista per la vaccinazione MPR Applicazione decreto ministeriale vaccini DCA 21/4/2017	N. di soggetti entro 124 mesi di vita vaccinati con cicli completi di vaccino MPR, N. nuovi nati invitati attivamente entro il 3° mese di vita	93,7% 100%	≥ 95 % copertura per vaccinazione MPR, ≥ 80% nuovi nati invitati attivamente entro il 3° mese di vita	≥ 95 % copertura per vaccinazione MPR (+/- 1%) ≥ 80% nuovi nati invitati attivamente entro il 3° mese di vita		5 10	

APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE

7	Pressa in carico	- n. donne in gravidanza seguite (almeno 4 accessi)/totale donne in gravidanza seguite dal Consultorio - n. donne che hanno effettuato il primo accesso entro la 12ma settimana/totale donne seguite - n. donne che hanno avuto accesso al Consultorio Rieti che partoriscono in ASL Rieti	-19/12/01 (Rieti); 4/4 (Antrdoco); 53/53 (PassoCorese); Ostera Nuova); 8/8 (Magliano in Sabina) 25/7/201 (Rieti); 52/53 (Passo Corese /Ostera Nuova); 4/4 (Antrdoco); 3/8(Magliano in Sabina) 75 seguite dal Consultorio di Rieti, 70 hanno partorito presso OGP Rieti	≥ 70% per ogni Consultorio ≥ 90% ≥ 90%	≥ 70% per ogni Consultorio ≥ 90% ≥ 90%	15	OST e GIN e DSA
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. V. Cecchi Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ann. Paci

Il Responsabile della UOC
Dott. Aldo Mozzoni

Il Coordinatore P.O.

8

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA**

Responsabile Dott. Pasquale Carducci

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Madhella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. *Pasquale Carducci*
Rieti *04.07* 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

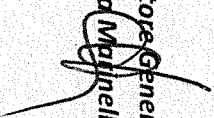
Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

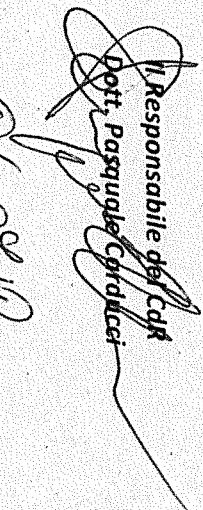
- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR
Dott. Pasquale Carducci



Il Coordinatore/P.O.

Rieti 24.09.18 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
 Direttore/Responsabile

Direzione Medica Ospedaliera
 Dott. Pasquale Carducci

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Sviluppo processi integrazione Ospedale Territorio	Verifiche su UVM: N° verifiche/ N° istanze	90%	90%		15	
2	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastra Operatoria e dell'area logistica Programmazione e gestione dei percorsi chirurgici	100% dall'approvazione del Regolamento	100% dall'approvazione del Regolamento		10	Tutte UU OO chirurgiche
ACCESSO AI SERVIZI							
3	Associazioni di volontariato in Ospedale	- elaborazione progetto con cronoprogramma attività volte a garantire presenza dei volontari all'interno del PO di Rieti - implementazione accoglienza e umanizzazione sulla base del regolamento attuativo predisposto nel progetto	- 30/09/2018 -SI	- 30/09/2018 -SI		5	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
4	Verifica copertura orario di servizio, straordinario, reperibilità e situazione ferie	Numero verbali di verifica trasmessi alla Direzione Aziendale sui controlli effettuati in relazione ai turni, all'attività svolta in ALPI, al servizio di pronta disponibilità, alla fruizione ferie e rispetto L.66	Report trimestrale	Report trimestrale		10	Rilev presenze
5	Piano Annuale attività ospedaliere	Piano per la riduzione delle degenze medie, per la ottimizzazione dei ricoveri, per l'aumento dell'efficienza produttiva e per l'implementazione dei moduli assistenziali per l'intensità di cura	piano entro 31/07/2018	piano entro 31/07/2018		10	
6	Piano di Emergenza intraospedaliero Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF)	- Revisione Piano - Effettuazione di almeno n. 1 test di simulazione	- 30/09/2018 - 31/12/2018 convocazione formale	- 30/09/2018 - 31/12/2018 convocazione formale		10	
7	Verifica corretta tenuta Farmaci di reparto e del Registro Stupefacenti	Corretta tenuta Farmaci e Registro Stupefacenti attraverso verifiche (risultanti in Rapporti alla Direzione Aziendale) e controllo sulla rimozione di eventuali non adeguamenti alle procedure	In tutte le UUOO ospedaliere almeno una volta ogni sei mesi	In tutte le UUOO ospedaliere almeno una volta ogni sei mesi		10	
8	Vigilanza igienico sanitaria: garanzia di adeguatezza ed efficienza Procedure di sanificazione e disinfezione in Ospedale	Controlli periodici sistematici: report su controlli effettuati e misure adottate	100%	100%		10	



APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE					
9	Centralizzazione del magazzino dei dispositivi medici e loro tracciatura elettronica in entrata e in uscita	Realizzazione intervento	Entro 30/09/2018	Entro 30/09/2018	15 CoG - Pol farmaco- TP- SICO-IC
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE					
10	Infezioni Correlate Assistenza (ICA)	Creazione Sistema di raccolta dati entro il Coordinamento Comitato di Controllo: Num. Verball	31/07/2018	31/07/2018	10

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petiti

Il Direttore di UOC
Dott. Pasquale Carducci

Il Coordinatore/P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE**

Responsabile Dott. Vittorio Falchetti Ballerani

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Vittorio Falchetti Ballerani

Rieti, 10/11 2018

Il Coordinatore/P.O.





ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets' avrà riconosciuto avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. Vittorio Falchetti Ballerani

Rieti, 10/07 2018

Il Coordinatore/P.O.

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Professioni Sanitarie Infermieristiche
Dott. Vittorio Falchetti Ballearani

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposta di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Equipe infermieristica itinerante area cratere (Accumoli)	Equipe a regime entro il	31/12/2018	31/12/2018		5	con Distretto 1
2	Azioni di marketing aziendale: degenza infermieristica, nuova governance	Nuovo Regolamento UDI Nuovi strumenti per accesso in UDI	entro 30/09/2018	entro 30/09/2018		5 10	
3	Riorganizzazione DAPS	Progetto attuativo- cronoprogramma	entro 15/09	entro 15/09		10	con validazione Direzione Sanitaria
4	Definizione modello assistenziale Ospedale/Territorio	Definizione modello sperimentale di assistenza osterica domiciliare e di un nuovo modello per le cure domiciliari	entro 30/11/2018	entro 30/11/2018		10	con validazione Direzione
5	Informatizzazione della documentazione clinica infermieristica	Cartella clinica infermieristica informatizzata: dematerializzazione	dematerializzazione di almeno il 50% delle cartelle entro 31/12/2018	dematerializzazione di almeno il 50% delle cartelle entro 31/12/2018		5	
ACCESSO AI SERVIZI							
6	Ambulatorio per gravidanza fisiologica a gestione osterica	Percorso clinico assistenziale	31/10/2018	31/10/2018		10	con D1
7	Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio	Attivazione PDTA BPCO, Diabete, Scompenso e loro sviluppo entro il	31/10/2018	31/10/2018		5	con Distretti
8	Progetto "Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali" L.662/96-PICC TEAM	Revisione procedura assistenziale per la gestione PICC	entro il 30/11/2018	entro il 30/11/2018		15	accessi t. analgici, accessi paz. PICC
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
9	Rispetto azioni previste dal PARM 2018: ob. 2a e 2b come da Piano allegato		SI	SI		10	
10	Rispetto del budget dello straordinario assegnato	Riduzione rispetto alla spesa anno 2017	-5% entro 31/12	-5% entro 31/12		15	Personale

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Di Vincenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Felli

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche
Dott. Vittorio Falchetti Ballearani

[Signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : **ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

Responsabile Dott. Luciano Quattrini

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Michela D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Dott. *Luciano Quattrini*

Rieti, 20/8/2018

Il Coordinatore/P.O.

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilit : ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

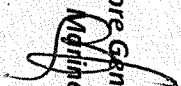
Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Magninella D'Innocenzo*



Il Responsabile del Cdr
Dott. *Luciano Quattrini*



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 20/8/ 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
			INNOVAZIONE				
			ACCESSO				
1	Definizione annuale dei fabbisogni di Beni e Servizi		Definizione Piano entro 31/12/2018	Definizione Piano entro 31/12/2018		10	
			EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY				
			AREA STRATEGICA DELL'ACCESSO AI SERVIZI				
2	Progetto "Accorciamo le distanze": acquisto beni previsti dal progetto	acquisto entro tre mesi dalla consegna delle schede tecniche da parte di Ingegneria Clinica	Aggiudicazione entro 31 ottobre	Aggiudicazione entro 31 ottobre		5	
			APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE				
3	Rispetto Budget trasversale degli acquisti di beni e servizi	% di rispetto	100	100		10	
4	Piano gare aziendali secondo indicazioni regionali	Realizzazione della totalità delle gare previste	SI	SI		10	
5	Avanzamento lavori per opere di adeguamento sismico, antincendio, riqualificazione energetica ed impiantistica, come da Piano aziendale degli Investimenti 2018/2020	Rispetto cronoprogramma allegato per le attività di competenza	DGR 109 Ospedale di Rieti; DCA 314/2016; DGR 378/2017	DGR 109 Ospedale di Rieti; DCA 314/2016; DGR 378/2017		3	Per la parte di competenza. Con Ingegneria Clinica e TP
6	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM		10	
7	Verifica del rispetto delle L.G. su esecuzione dei contratti (DCAn 427/2013)	% di rispetto	100	100		7	

29

29

8	Verifica trimestrale andamento degli ordini delle UU.OO. atspendenti e contenimento scostamenti	Report trimestrali andamento ordini su: protesi ortopediche - protesi vascolari - stent cardiologici - protesi senologiche - pace maker- sutureatrici chirurgiche	4 Report/ anno a partire dal III trimestre compreso	4 Report/ anno a partire dal III trimestre compreso	5	
9	Contenimento spesa per beni e servizi OB DG DI MANDATO	Rispetto della programmazione delle attività previste per l'espletamento delle gare in forma aggregata	100%	100%	10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE						
10	Acquisizione attrezzature elettromedicali previste con delibera n.75 del 29/12/2017 per un milione di euro	Indizione gara entro tempi previsti ex Del. n.75/DG del 2017 (tempogramma)	Indizione gare entro 30 settembre	Indizione gare entro 30 settembre	5	
11	Aggiudicazione gare di appalto (Lab. Analisi OGP) - autoimmunità - tossicologia - quantiferon	Procedure di gara da espletare: Tossicologia- Autoimmunità - quantifer	- tossicologia: aggiudicazione entro 31 dicembre 2018 - autoimmunità: aggiudicazione entro il 31 dicembre 2018 - quantiferon: aggiudicazione entro il 31 dicembre 2018	- tossicologia: aggiudicazione entro 31 dicembre 2018 - autoimmunità: aggiudicazione entro il 31 dicembre 2018 - quantiferon: aggiudicazione entro il 31 dicembre 2018	10	
12	Completamento procedura di gara per monitoraggio microbiologico (SIMT)	pubblicazione delibera indizione procedure di gara per il SIMT: monitoraggio microbiologico aria e superficiali	aggiudicazione entro 31/12	aggiudicazione entro 31/12	10	
13	Completamento procedura di gara anaidmia patologica	immunoisotichimica	aggiudicazione entro 31/12	aggiudicazione entro 31/12	5	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Anna Pell

Il Direttore UOC
Dott. Luciano Quantini



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile Dott. Roberto Longari

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott. Roberto Longari

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 21/06 2018

Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott. Roberto Longari
Rieti, 21/06 2018

Il Coordinatore/P.O.



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Affari Generali e Legali
Dott. Roberto Longari

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
ACCESSO A SERVIZI							
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
1	Rispetto del budget assegnato	% di rispetto	100				
2	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM				
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
3	Rispetto azioni previste dal PARM 2018: ob. 2f: revisione della modulistica relativa alla materia del consenso informato	elaborazione format	entro 31/07/2018				
4	Procedure di convenzione secondo gli schemi aziendali	Procedura attuata entro 15 gg.					Fatti salvi i tempi di attesa connessi ai riscontri da parte degli Enti convenzionandi
5	Elaborazione proposta di convenzione con Policlinico Umberto I per il dosaggio citofluorimetrico dei leucociti residui	- elaborazione proposta di convenzione - perfezionamento degli atti entro 15 gg. dall'autorizzazione della Direzione Aziendale					Fatti salvi i tempi di attesa connessi ai riscontri da parte dell'Ente convenzionando
6	Analisi dei sinistri (cause, tipologie, risarcimenti)	Report semestrale					
7	Ricognizione del contenzioso e valutazione del rischio associato	Rendicontazione del contenzioso secondo le indicazioni regionali entro giugno, settembre, dicembre 2018	SINO				
8	Tutela in giudizio dell'Azienda in sede civile, in primo e secondo grado, e in sede amministrativa in primo grado	Report semestrale a DG, DA, SSO e CdG					

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Rita Le Donne

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile di UOSD
Dott. Roberto Longari

[Handwritten signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONE**

Responsabile Dott.ssa Ornella Serva

Il Direttore Generale
[Signature]
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Ornella Serva
[Signature]

Rieti, _____ 2018

Il Coordinatore/P.O.

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets r riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Ornella Serva

Il Coordinatore/P.O.

Direttore Generale
Dott.ssa Ornella Serva
Rieti, _____ 2018



Scheda di Budget 2018

[Handwritten signature]

Centro di Responsabilità Direttore/Responsabile		Amm.ne del Personale Dipendente, a convenzione e collaborazione Dott.ssa Ornella Serva				
--	--	---	--	--	--	--

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Procedura per semplificazione gestione domande e procedura concorsi	Elaborazione Proposta (con indicazioni delle caratteristiche) finalizzata all'Acquisizione della procedura di gestione	Entro 31/10/2018				
ACCESSO							
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
2	Rispetto del budget assunzionale (importo assegnato in sede negoziazione budget)	Report trimestrale spesa, con evidenza del rispetto del costo del personale nel piano del fabbisogno					
3	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- Fatture liquidate su totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti,	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM				
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
4	Acquisizione risorse umane secondo quanto previsto nel Piano triennale delle assunzioni	Proposte di delibera per indizione avvisi per reclutamento personale a t.d./concorsi/mobilità entro i tempi definiti dalla direzione aziendale nell'ambito del budget assunzionale concordato	proposte di delibera di indizione delle procedure di reclutamento del personale entro i termini indicati dalla Direzione Aziendale				
5	Riduzione dei tempi medi di individuazione e assunzione del personale autorizzato OB 3.1 DG DI MANDATO	- assunzione del personale autorizzato tramite mobilità; - assunzione personale autorizzato tramite concorso	Tempi massimi previsti da Del. Giunta Regionale n.573 del 07/10/2016				
6	Completamento procedure concorsi entro 15 gg. dall'insediamento della Commissione	N° giorni per commissione concorsi	≤ 15 gg.				S'intende per acquisizione "gettonisti"
7	Dotazioni organiche (deliberazione approvazione griglia fabbisogno personale) DCA 214/2017	Rispetto delle indicazioni fornite da R.L. sul fabbisogno del personale	100%				
8	Pubblicazione delibere di indizione degli avvisi per conferimento incarico direttore UOC previsti dal DCA 28 del 30.01.2018	Elaborazione Proposte di delibera finalizzate all'indizione avvisi per conferimento incarico direttore UOC entro il 30 giugno	Proposte di 5 delibere di indizione di avvisi per il conferimento incarico di direttore di UOC entro 30 giugno				
9	Pubblicazione delibere per espletamento delle procedure di mobilità previste dal DCA 546 del 13.12.2017	Elaborazione Proposte di delibera finalizzate all'indizione avvisi di mobilità entro il 30.06	Proposte di tutte le delibere per l'espletamento di tutte le procedure di mobilità previste dal DCA 546/175				

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariela D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Rita Le Donne

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Direttore di UOC
Dott.ssa Ornella Serva

[Handwritten signature: Ornella Serva]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit : **RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Responsabile Dott.ssa Barbara Proietti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Barbara Proietti

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, _____ 2018

[Handwritten signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Martina* D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Barbara Proietti

Rieti, *2018*

Il Coordinatore/P.O.

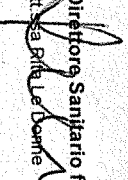


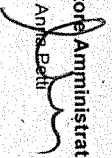
Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

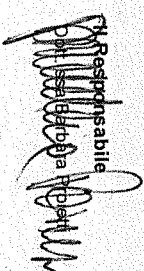
Anticorruzione e trasparenza
Dott.ssa Barbara Proietti

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
1	Incontri informativi rivolti al personale sul tema della privacy	Incontri informativi	Almeno 3 (Report annuale a CdG)				
2	Supporto a O.I.V. per la corretta compilazione della griglia di rilevazione propedeutica alla formulazione dell'attestazione di competenza	Completezza e corretta compilazione della griglia di attestazione	100%				
3	Assolvimento degli obblighi di trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	almeno 90%				
4	Contributo per implementazione piattaforma AGENAS per gli adempimenti anticorruzione	Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche regionali	Report al 31/12				
5	Rapporto rischio	Elaborazione report da allegare al PTPIC	SI				

Il Direttore Generale
 Dott.ssa  Alessandra D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
 Dott.ssa  Rita Le Donne

Il Direttore Amministrativo
 Dott.ssa  Anna Belli

Il Responsabile
 Dott.ssa  Barbara Proietti

I Collaboratori dell'Ufficio
 Prevenzione della Corruzione,
 Trasparenza e Privacy

Dott.ssa A.M. Di Rico
 Dott.ssa Laura Scardoni





ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilit : ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

Responsabile Dott. Luciano Quattrini

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott. Luciano Quattrini

Rieti, 20/8/2018

Il Coordinatore/P.O.

Budget 2018

Centro di Responsabilit : ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets r  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariabella D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
Dott. *Luciano Quattini*

Rieti, 20/8/2018

Il Coordinatore/P.O.



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Attività Amministrative Decentrate
Dott. Luciano Quattrini

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
			INNOVAZIONE				
			ACCESSO				
			EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY				
			APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE				
1	Rispetto del Budget assegnato	% di rispetto	100	100		25	
2	Verifica del rispetto dei budget assegnati alle strutture accreditate	Trasmissione Report trimestrale alla DA sulla verifica degli scostamenti del budget da parte delle singole strutture e degli interventi finalizzati al contenimento	n. 2 report III e IV trimestre	n. 2 report III e IV trimestre		25	
3	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	% Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM		25	
4	Passaggio competenze commissioni mediche (invalidità civile, 104,....)	Elaborazione protocollo per il passaggio delle funzioni all'INPS e adempimenti relativi	entro 30 gg. dalla comunicazione di data di effettivo passaggio	entro 30 gg. dalla comunicazione di data di effettivo passaggio		25	

Il Direttore Generale
Dott. SSA Mariella D'innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott. SSA Anna Patti

Il Responsabile UOSD
Dott. Luciano Quattrini

[Handwritten signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **AUDIT CLINICO e SISTEMI INFORMATIVI SANITARI**

Responsabile Dott. Giacinto Di Gianfilippo

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR
Dott. Giacinto di Gianfilippo

Rieti, *11/11* 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **AUDIT CLINICO e SISTEMI INFORMATIVI SANITARI**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
[Signature]
Dott.ssa *Matthella D'Innocenzo*

Il Responsabile del Cdr
[Signature]
Dott. *Giuseppe di Gianfilippo*

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 21/8 2018

[Signature]

Scheda di Budget 2018

Centro di Negoziazione		Audit Clinico e Sistemi Informativi Sanitari	
Responsabile		Dott. Giacinto Di Gianfilippo	

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di Budget 2018	Negoziato 2018	Cat.	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Elaborazione percorsi con UU.OO secondo indicazioni D.S.A.		SI	SI		5	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
2	Garanzia di completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono il debito informativo regionale e ministeriale	Qualità e completezza dato su tutto il debito informativo	100%	100%		20	
3	Registro tumori aziendale	Garanzia di completezza dei flussi dei dati fondamentali per il funzionamento del Registro Tumori aziendale N. schede su dati regionali per anni pregressi	SI	SI		20	
4	Obiettivi aziendali ex DCA 214/2017	Supporto alla predisposizione relazione regionale - Alimentazione secondo le modalità definite dalla Direzione Aziendale - Report trimestrale a Dir. Az. per obiettivi ricompresi nel cruscotto (ott.-genn.) con evidenza degli scostamenti	100% - 100% - 100% - Report trimestrale (ott.-genn.)	100% - 100% - 100% - Report trimestrale (ott.-genn.)		10	
5	Controllo interno del "Piano Attuativo di Certificabilità" (PAC)	Rispetto di tutte le attività previste	100%	100%		5	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
6	Controllo spesa dispositivi e ausili	Report trimestrale sui dati di attività a CdG e Direzione Aziendale	Sett-Dic	Sett-Dic		10	Con E.F. e Pol. Farmaco
7	Analisi dati sanitari	Report mensile andamento attività sanitaria e scostamenti rispetto ad obiettivi di produzione assegnati	Sett, Ott., Nov., Dic.	Sett, Ott., Nov., Dic.		10	

Il Direttore Generale
 Dott. ssa Maria D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
 Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
 Dott. ssa Anna Pelli

Il Responsabile di USOD
 Dott. Giacinto Di Gianfilippo

Budget 2018

Centro di Responsabilit : COMUNICAZIONE E MARKETING

Responsabile Dott. Michele Bizzoca

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR
Dott. Michele Bizzoca



Rieti, 26/6 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR

Dott. *Michele Bizzoca*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 26/6/ 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Comunicazione e Marketing
Dott. Michele Bizzoca

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
			INNOVAZIONE				
			ACCESSO				
			EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY				
			ACCESSO AI SERVIZI				
1	Carta dei Servizi: aggiornamento e implementazione on line con specifico riferimento alle modalità di accesso	- Revisione e aggiornamento Carta dei Servizi con tutti i tempi di attesa (valore standard rilevato dalla Regione) e tutti gli standard di servizio per ogni struttura - predisposizione procedura per attribuzione encomi e sanzioni	Revisione aggiornata entro ottobre 2018	Revisione aggiornata entro 30/09		-15 -10	
2	Ampliamento presenza associazioni volontariato in OGP e Case della Salute integrate con i servizi aziendali in un'ottica di complementarietà	Elaborazione protocollo entro il	30/06/2018	31/07/2018		25	
3	Aggiornamento sito aziendale	- Approfondito studio del sito e verifica della rispondenza di quanto pubblicato con quanto richiesto da RL e normativa vigente - Proposta a Direzione Aziendale di modifiche da apportare al sito esistente o eventuale acquisizione di nuovo sito	entro 30/09/2018 entro 31/10/2018	entro 30/09/2018 entro 31/10/2018		-15 -10	
4	Gestione reclami ed encomi	- report alla Direzione Aziendale con indicazione di encomi/reclami ricevuti	Report trimestrale	Report trimestrale		25	

Il Direttore Generale
Dott. SSA Montella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. SSA Maria Le Donne

Il Direttore Amministrativo
Dott. SSA Maria Felli

Il Responsabile di USD
Dott. Michele Bizzoca

[Signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **CONTROLLO DI GESTIONE**

Responsabile Dott.ssa Monica Prati

Il Direttore Generale
Dott.ssa Matinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Monica Prati

Rieti, 23 / 7 / 2018

Il Coordinatore/P.O.

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilità: CONTROLLO DI GESTIONE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Monica Prati

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 23/7 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Controllo di Gestione
Dott.ssa Monica Prati

EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY						
N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso
1	Obiettivi Direzione Aziendale ex DCA 21/4/2017	Predisposizione Relazioni richieste dalla Regione Lazio; Monitoraggio secondo indicazioni della Direzione Aziendale	Presentazione Relazione a RL. Report trimestrale a Direzione per obiettivi non ricompresi nel cruscotto (Ott. Genn) Evidenza degli scostamenti 100%	Presentazione Relazione a RL. Report trimestrale a Direzione per obiettivi non ricompresi nel cruscotto (Ott. Genn) Evidenza degli scostamenti 100%		15
2	Istruttoria 2017: supporto OIV per la valutazione dei risultati	Svolgimento istruttoria su indicazioni OIV	SI	SI		20
3	Obiettivi di mandato del Direttore Generale	Monitoraggio obiettivi: N. report a Direzione Aziendale su andamento obiettivi	2 Report	2 Report		20
		predisposizione Relazione a RL	relazione a RL secondo tempistiche individuate	relazione a RL secondo tempistiche individuate		10
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE						
4	Controllo spesa dispositivi e ausili	Report trimestrale costi/attività per le UU.OO. attempendenti ai Responsabili delle UU.OO. Interessate e DA	SI	SI		10
5	Budgeting 2018: supporto alla Direzione strategica per l'elaborazione e la negoziazione degli obiettivi operativi	- Predisposizione Schede di Budget sulla base delle indicazioni della Direzione e supporto alla negoziazione di budget secondo calendario definito - Monitoraggio degli scostamenti ai CdR	- schede di budget 2018 deliberate: SI - Predisposizione sistema di reporting come da Del. n.454/2018 entro 31/12	- schede di budget 2018 deliberate: SI - Predisposizione sistema di reporting come da Del. n.454/2018 entro 31/12		25
						Con UOC EF, SICO, ACESIS

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'innocenzo

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Pea

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Zelli

Il Responsabile di UOS

Dott.ssa Monica Prati



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **COORDINAMENTO MEDICI COMPETENTI**

Responsabile Dott.ssa Paola Del Bufalo

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Paola Del Bufalo

Rieti, 6/04 / 2018

Il Coordinatore/P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilità: **COORDINAMENTO MEDICI COMPETENTI**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa Paola Del Bufalo

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 6/04 | 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Coordinamento Medici Competenti
Dott.ssa Paola Del Bufalo

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Sorveglianza Sanitaria	N° incontri con Dirigenti delegati rendicontati e validati dalla Direzione Aziendale	100% incontri programmati	100% incontri programmati		15	
ACCESSO AI SERVIZI							
2	Controllo assunzione alcolici in orario di lavoro	- Procedura aziendale - corso aziendale "Abuso alcool"	- entro 31 ottobre 2018 sentiti RISK e DPA - prima edizione	- entro 31 ottobre 2018 sentiti RISK e DPA - prima edizione		5 10	Risk Man. DSM (Dip. Pat. Abuso) Formazione
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
3	Monitoraggio biologico gas anestetici e antituberculi	- N° controlli sale operatorie (Sevo Flur.) - N° controlli Ciclo fosfamide	- N° 2 controlli per sala/anno - N° 1 controllo dopo aver assunto formale comunicazione utilizzo ciclofosfamide da UOC Oncologia	- N° 2 controlli per sala/anno - N° 1 controllo dopo aver assunto formale comunicazione utilizzo ciclofosfamide da UOC Oncologia		10 10	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
4	Attività strutturata di sorveglianza sanitaria e gestione delle visite con rivalutazione periodica delle idoneità	- calendario annuale delle visite - report trimestrale alla Direzione sulla idoneità del personale - Procedura per la definizione dei Piani di Lavoro finalizzati al corretto inserimento dei dipendenti con prescrizione	- entro 31/07/2018 - n. 2 report alla Direzione Aziendale - elaborazione procedura entro 30/09/2018	- entro 31/07/2018 - n. 2 report alla Direzione Aziendale - elaborazione procedura entro 30/09/2018		10 10 10	
5	Relazione sanitaria periodica (art. 25, c.1, D.Lgs. 81/2008)	Relazione Sanitaria periodica entro la data di convocazione della Riunione Periodica ex D.Lgs 81/2008	Entro data riunione periodica riferita ad attività 2018	Entro data riunione periodica riferita ad attività 2018		20	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marianna D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Brea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Del Bufalo

Budget 2018

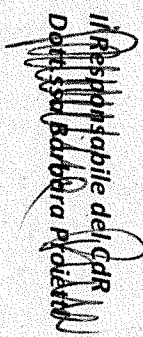
Centro di Responsabilit : ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Dott.ssa Barbara Proietti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del GAR
Dott.ssa Barbara Proietti



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 29/06 2018



Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Barbara Proietti

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, *29/08/2018*



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Economico Finanziaria
Dott.ssa Barbara Proietti

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
ACCESSO							
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
1	Completa trasmissione del flusso informativo sui dati di spesa sanitaria anno 2018	Qualità e completezza dato	100%	100%		10	Fatto salvo critica dei sistemi informatici
2	Attuazione del percorso attuativo della certificabilità OB DG DI MANDATO	conseguimento azioni poste alla base della realizzazione del PAC nel rispetto delle azioni programmate	SI	SI		20	Verifica Responsabile Controlli interni
3	Implementazione della Contabilità Analitica OB DG DI MANDATO	Implementazione del sistema di contabilità analitica secondo quanto presente nella Scheda di Validazione e monitoraggio del sistema di implementazione della Co-An. E nel sistema regionale di Contabilità Analitica	minimo 70%	minimo 70%		20	compatibilmente con aggiornamento del sistema informatico
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
4	Verifica trimestrale budget	Predisposizione report trimestrali - con evidenza degli scostamenti	SI	SI		5	
5	Verifica trimestrale andamento costi delle UU.OO. altospedienti	Report trimestrali andamento costi su: protesi ortopediche - protesi vascolari - stent cardiologici - protesi senologiche - pace maker - suturatrice chirurgiche	SI	SI		5	Consegna report a Direzione Aziendale e CdG
6	Rispetto del budget approvato dalla Regione a seguito del concordamento OB DG DI MANDATO	Mantenimento dei risultati economici concordati	SI	SI		15	
7	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente OB DG DI MANDATO	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLAMM		20	
8	Controllo Equitalia - DURC su ricette farmaceutiche	ricette farmaceutiche controllate	100%	100%		5	Subordinato all'elaborazione di apposita procedura con UOC Politica del Farmaco

Il Direttore Generale
Dott. SSA Maria D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. SSA Rita Le Donne

Il Direttore Amministrativo
Dott. SSA Alessandra

Il Direttore di UOC
Dott. SSA Barbara Proietti

[Signature]



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA PENITENZIARIA**

Responsabile Dott.ssa Giulia Carocci

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Giulia Carocci

Rieti, 10/07/2018.

Il Coordinatore/P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **MEDICINA PENITENZIARIA**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018); es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa Giulia Caracci

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 10/07/2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Medicina Penitenziaria
Dott.ssa Giulia Carocci

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Linee guida per il controllo e cura della tubercolosi nella Casa Circondariale di Rieti - Nuovo Complesso	Elaborazione percorso	entro il 31/12	entro il 31/12		30	Con Mal. Inf. e supervisione Risk M.
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
2	Attivazione protocolli elaborati: prevenzione rischio suicidario	Verifiche corrette attuazione	N° 5 verifiche al mese	N° 5 verifiche al mese necessario psicologo nuovi giunti		20	con DAP
3	Scheda terapia	Num. Verifiche sulla corretta e completa compilazione	almeno n. 3 entro il 31/12	almeno n. 3 entro il 31/12		20	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
4	Tracciabilità di tutte le prestazioni (interne ed esterne dall'istituto) effettuate dalla popolazione ristretta e non prenotate al CUP.	Invio report trimestrale	entro il 31/12	entro il 31/12		30	

EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amm.vo
Dott.ssa Antonia Petri

Il Responsabile UOSD
Dott.ssa Giulia Carocci

[Handwritten signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilit : **POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI**

Responsabile Dott.ssa Emma Giordani

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Emma Giordani

Emilia Giordani

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 6/7/18 2018

Emilia Giordani

Budget 2018

Centro di Responsabilit : POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Emma Giordano

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 6/7/18 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità Direttore/Responsabile	Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici Dott.ssa Emma Giordani
--	---

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Attivazione sistema tracciabilità dispositivi medici	attivazione entro	31/12/2018	31/12/2018 previa acquisizione software		5	In collaborazione con SICO
2	Controllo assistiti protesica-ausili	Avvio programma "SAMPRO"	Effettuazione controlli come da sistema	Effettuazione controlli come da sistema		5	Con ALBS
ACCESSO AI SERVIZI							
3	Distribuzione gratuita dei farmaci	Sperimentazione della distribuzione diretta nell'area della Comunità Velino: realizzazione progetto sperimentale	SI	SI		5	con Risk, Associazioni di volontariato (Convenzione)
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
4	Garanzia di utilizzo di farmaci equivalenti-generici all'interno di categorie terapeutiche omogenee	Audit e aggiornamento a tutti i medici prescrittori altopendenti	SI	SI		10	Prescrizioni di principi attivi a brevetto scaduto (DDD)
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
5	Adempimento trasmissione Flussi Informativi Adempimenti LEA in ambito farmaceutica DCA 214/2017	Adempimenti trasmissione flussi informativi e Adempimenti LEA raggiunti/Totale Adempimenti Trasmissione Flussi Informativi e Adempimenti LEA	100%	100%		10	
6	Appropriatezza farmaceutica ex DCA 245/17: Rispetto dei n.7 indicatori previsti	- Svolgimento attività di monitoraggio e controllo necessarie al raggiungimento dell'obiettivo aziendale, per la parte di competenza. - report trimestrale	SI	SI previa disponibilità dati regionali		10	Validazione DS/DA
7	Verifica rispetto procedura aziendale armadietto farmaceutico	100% rapporti audit sul rispetto delle procedure aziendali presso le UU.OO. non verificate nel corso del 2017	100% non verificate nel 2017	100% non verificate nel 2017		10	
8	Sistemi impiantabili (protesi, pace maker, suturatrici)	Invio reportistica trimestrale alle UOC altopendenti (Chir. Vasc, cardiol, ortop, chir oncol) e al CdG	SI	SI		10	UOC altopendenti
9	Monitoraggio spesa farmaci e dispositivi medici	Elaborazione report a Direzione Aziendale	Report trimestrale	Report trimestrale		10	
		Elaborazione e produzione alla DSA di procedure di sorveglianza e controllo per il contenimento della spesa	elaborati	elaborati		10	
10	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	*100% entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM	*100% entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM		10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
11	Rispetto azioni previste dal PARM 2018: ob. 2g; ob. 3c; come da Piano allegato		SI	SI		5	RISK

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile di UOC
Dott.ssa Emma Giordani

OP



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **RISK MANAGEMENT E QUALITA'**

Responsabile Dott.ssa Manuela Serva

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Alfonso* D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa *Manuela* Serva

Rieti, 05.4. 2018

Il Coordinatore/P.O.



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilità: **RISK MANAGEMENT E QUALITA'**

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o più obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attività istituzionali è la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budget sarà riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget già affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr

Dott.ssa Manuela Serva

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, 05.7. 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Risk Management e qualità
Dott.ssa Manuela Serva

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Implementazione di attività formative per la gestione del rischio finalizzate anche ad innalzare il grado di resilienza organizzativa	- individuazione della rete dei facilitatori rischio clinico in ogni area omogenea e macrostruttura territoriale - definizione programma di alfabetizzazione sul rischio clinico	Almeno n. 1 facilitatore in ogni area e/o macrostruttura territoriale entro 31/12	Almeno n. 1 facilitatore in ogni area e/o macrostruttura territoriale entro 31/12		25	In collaborazione con Distretti, Ospedale, DAPS Formazione
ACCESSO AI SERVIZI							
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
2	Azioni di monitoraggio strutturato sulla corretta applicazione delle procedure di Risk Management (Sicurezza farmaci)	Report trimestrali	1 report al 31/12	1 report al 31/12		10	UOC Politica del Farmaco
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
3	Valutazione rischio clinico in aree del territorio (Poggio Mirteto)	Piano valutazione	SI	SI		20	
4	Rispetto azioni previste dal PARM 2018 di pertinenza del Risk M.: OB. 1a; 1b; 1d; 2a; 2b; 2c; 2d; 2 e; 2 g; 2 h; 4a	Indicatori previsti dal PARM	Entro 31/12	Entro 31/12		20	OB. 2A, 2B, 2C con DAPS (80% DAPS, 20% RM)

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petri

Il Responsabile di UOSD

Dott.ssa Manuela Serva

Budget 2018

Centro di Responsabilit : SPP E INGEGNERIA CLINICA

Responsabile Ing. Erminio Pace

Il Direttore Generale
[Signature]
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
[Signature]
Ing. Erminio Pace

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 21/2 / 2 2018

[Signature]

Budget 2018

Centro di Responsabilit : SPP E INGEGNERIA CLINICA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Ing. Ermanno Pace

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 8/12/2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità

Direttore/Responsabile

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e Servizio di Ingegneria Clinica

Ing. Ermilio Pace

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
ACCESSO							
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
1	Rispetto del Budget assegnato all'ing. Clinica per la manutenzione delle attrezzature	rispetto budget assegnato IC ≤ € 3.000.000,00	100%			10	
2	Gestione delle visite	Effettuazione delle visite negli ambienti di lavoro programmate anche in base a disponibilità del RSPP o delegato.	90% delle strutture visitate			10	
3	- Rete perinatale: attrezzature - DG 378 del 05/07/2017: attrezzature	Rispetto attività previste nel cronoprogramma allegato				10	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
4	Aggiornamento dell'inventario di tutti gli apparecchi sanitari presenti c/o strutture aziendali ai fini dell'erogazione del LEA DCA 214/2017	Flusso informativo ministeriale completamente e correttamente alimentato	100%			10	
5	Aggiornamento dell'inventario di tutti gli apparecchi sanitari presenti c/o strutture pubbliche, private accreditate e private non accreditate ai fini dell'erogazione del LEA DCA 214/2017	Solleciti tramite PEC a tutte le strutture pubbliche, private accreditate e private non accreditate ai fini dell'alimentazione del flusso informativo ministeriale	100%			10	

[Signature]

[Signature]

6	Attuazione degli interventi finanziari con risorse in conto capitale o con altre fonti ad investimento specificamente assegnate DCA 214/2017	Trasmissione alla UOC ABIS di: schede tecniche, griglie di valutazione, stime economiche e/o di spesa ed eventuali capitolati tecnici in numero tale da consentire l'avvio della spesa dei finanziamenti assegnati (elettronicali) entro i termini ultimi previsti. Entro max 15 gg. dall'acquisizione dell'input	Trasmissione del 100% delle caratteristiche tecniche, a fianco elencate, da porre a base di gara (IMP_OBIETTIVO) ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti relativi al DGR 695/14		10	
7	Monitoraggio Global Service e attuazione delle conseguenti azioni individuate	Adozione del SW EASI attraverso il quale effettuare attività di monitoraggio e controllo rispetto alle prescrizioni contrattuali. Eventuali comunicazioni di penali	Adozione del SW EASI entro il 30/06/2018 e realizzazione di attività di monitoraggio e controllo entro il 30/11/2018		10	
8	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Note protocollate inviate alla D.S. Aziendale con la proposta di aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi	Aggiornamento DVR: 1. Neurologia P.O. Rieti; 2 UCP Viale Matteucci; entro 31/12/2018		10	
9	Analisi degli infortuni occorsi in azienda	Pubblicazione di un report sugli infortuni occorsi in ASL con analisi statistiche che evidenziano l'andamento generale e il tasso di incidenza; la distribuzione degli infortuni nelle UOC aziendali; qualifica, sesso, età degli infortunati; fattori di rischio. Pubblicazione del report sul sito web aziendale entro il	entro il 30/01/2019		10	
10	Rispetto delle tempistiche previste per le azioni di competenza dal Progetto "Accorriamo le distanze"	Rispetto tempi attività previsti dal Progetto "Accorriamo le distanze"			5	Secondo le indicazioni impartite dal gruppo di lavoro, entro il 01/09/2018
11	Rispetto azioni previste dal PARM 2018 ob. 3a	- Report DVR oggetto di revisione presso Presidio Ospedaliero delle eventuali criticità del rischio caduta per il paziente; - Report del DVR relativo alle strutture extraospedaliere sulle criticità rischio caduta; - Proposta Piano di adeguamento letti e attrezzature in funzione delle criticità rilevate	entro 31/12/2018		5	Pag. 40 PARM 2018

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Paola D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile di UOSD
Ing. Edmundo Pace

Budget 2018

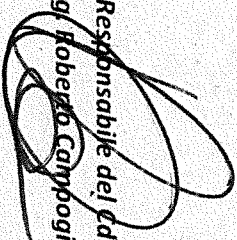
Centro di Responsabilit : **SISTEMA INFORMATICO**

Responsabile Ing. Roberto Campogiani

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena D'Innocenzo



Il Responsabile del c.d.R.
Ing. Roberto Campogiani



Il Coordinatore/P.O.

Rieti, _____ 2018



Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Ing. Roberto Campogiani

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, _____ 2018



Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Sistema Informatico
Ing. Roberto Campogiani

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Informattizzazione sale operatorie tramite rete wi fi	Attivazione procedure informatiche dispositivi e farmaci	Entro 30.06.2018	- attivazione procedure dispositivi entro 31/07 - attivazione procedure farmaci entro 31/10		- 10 - 10	
2	Informattizzazione del PDTA	Attivazione procedura informatica del PDTA entro	2 mesi dalla stesura e validazione del regolamento del flusso PDTA	2 mesi dalla stesura e validazione del regolamento del flusso PDTA		10	
3	Informattizzazione cartella clinica Ambulatorio Diabetologico	Attivazione entro il	31.10	31.10		10	Con UOC Med. Int. (Amb. Diabetologico)
4	Informattizzazione attività PSAL/ Dip. Prev. secondo le indicazioni della Direzione	Acquisizione entro il	31.10	31.10		10	Con Dip. Prev. (PSAL)
ACCESSO							
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
5	Rispetto Budget assegnato	% di rispetto	100	100		15	
6	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostantiva alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM		15	

EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE

7	Acquisizione software per la gestione dei consensi; per la gestione dei procedimenti amministrativi; per la gestione parco automezzi; per la gestione della cartella clinica Medicina del Lavoro; per la gestione ECM; software RIS	- Elaborazione di almeno una tabella per ogni processo con le seguenti informazioni: tipologia software, tempi di acquisizione, tipo di procedura di acquisto, costi previsti - attivazione procedura di acquisizione secondo indicazione della Direzione Aziendale	- Entro 30.06.2018 - Entro 31/10/2018	- Entro 30.06.2018 - Entro 31/10/2018	- 10 - 10	
---	--	---	---	---	-------------------------	--

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariela D'innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott.ssa Rita La Dorne

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Pelli

Il Responsabile di UOSD

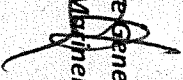
Ing. Roberto Campogiani

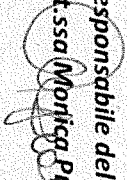
6/6/2018

Budget 2018

Centro di Responsabilit : SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

Responsabile Dott.ssa Monica Prati

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR

Dott.ssa Monica Prati

Rieti, 29/6/ 2018

Il Coordinatore/P.O.





ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Budget 2018

Centro di Responsabilit : SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgets r riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di Cdr.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Michela D'Innocenzo

Il Responsabile del Cdr
Dott.ssa Monica Prati

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 29/6/ 2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità		Sviluppo Competenze e Formazione			
Direttore/Responsabile		Dott.ssa Monica Prati			

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Utilizzo Biblioteca B.A.L. e Up to date	Relazione utilizzo al 10/01/2019	SI	SI		10	
ACCESSO							
2	Realizzazione corsi "Open Legis"	Eventi realizzati/Eventi programmati	90%	90%		10	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
3	Realizzazione eventi previsti dal Piano della Formazione come da delibera n.92 DG del 29/01/2018 inseriti in Agenas	Eventi realizzati /Eventi programmati	almeno 50 %	almeno 50 %		30	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
4	Budget trasversale degli acquisti di beni e servizi	% di rispetto	100	100		20	
5	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostantiva alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIA/MM a partire dal 30/09	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIA/MM a partire dal 30/09		20	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
6	Rispetto azioni previste dal PARM 2018. ob. 1a, 1b, come da allegato alla scheda budget		SI	SI		10	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Pia D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Rita Le Donne

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petri

Il Responsabile
Dott.ssa Monica Prati

P.O.
Dott. Massimo Formichetti

Budget 2018

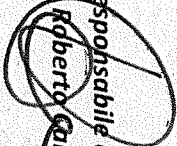
Centro di Responsabilit : TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile Ing. Roberto Campogiani

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo



Il Responsabile del CdR
Ing. Roberto Campogiani



Rieti, 12/06/ 2018

Il Coordinatore/P.O.





ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Budget 2018

Centro di Responsabilit :

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento dell'attivit  istituzionali e la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mariella D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR
Ing. *Roberto Campogiani*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, _____ 2018

Centro di Responsabilità Direttore/Responsabile	Tecnico Patrimoniale Ing. Roberto Campogiani
--	---

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	Monitoraggio e verifica dell'esecuzione del contratto multiservizi	Relazione trimestrale di verifica della coerenza delle attività prestate con le clausole contrattuali	SI	SI		15	
2	Monitoraggio e verifica di tutti gli appalti in essere	Rendicontazione trimestrale sull'efficienza operativa e la congruenza con i contratti stipulati	SI	SI		15	
ACCESSO							
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
3	Rispetto Budget assegnato	% di rispetto	100	100		15	
4	Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente	- % Fatture liquidate sul totale di fatture scadute e immesse (ad eccezione delle fatture bloccate con causale ostativa alla liquidazione) nel sistema pagamenti	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM	100%, entro tre settimane dall'inserimento su OLIAMM		15	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE							
5	Attuazione degli interventi finanziati con risorse in conto capitale o con altre forme ad investimento specificamente assegnate DCA 214/2017	Raggiungimento della % di 40 e 60 di avanzamento in termini di spesa dei finanziamenti assegnati (lavori ed attrezzature) riproporzionata in rapporto alla durata complessiva dell'appalto nell'ottica del completamento della liquidazione dei finanziamenti entro i termini ultimi previsti	Rispetto della percentuale avanzamento richiesta dalla Regione Lazio (IMP_OBIETTIVO) per ogni finanziamento non ancora totalmente liquidato	- 60 % - 40% per gli interventi: REMS DGR 695 del 21/10/2014		- 5 - 10	La percentuale riferita al DCA 214/2017 verrà modificata a seguito di eventuali nuove disposizioni regionali i valori di riferimento sono quelli indicati nella Relazione per DCA 214/2017
6	Avanzamento lavori per opere di adeguamento sismico, antincendio, riqualificazione energetica ed impiantistica, come da Piano aziendale degli Investimenti 2018/2020	Rispetto cronoprogramma presentato sullo stato dell'arte dei provvedimenti adottati e pianificazione per l'anno 2018 di quelli da adottare (Allegato)	Rispetto delle previsioni dei lavori finanziati per l'anno 2018	Rispetto delle previsioni dei lavori finanziati per l'anno 2018		5	Verifica a fine anno delle attività svolte
7	Rispetto azioni previste dal PARM 2018: Realizzazione Centrale UFA presso i locali della Farmacia Ospedaliera	Adeguamento locali e predisposizione impianti	entro il 31/12/2018	entro il 31/12/2018		5	In collaborazione con UOC Pol. Del Farmaco
8	Rispetto azioni previste dal PARM 2018: Proposta adeguamento strutturale del Presidio Ospedaliero Rieti sulle criticità rilevate per rischio caduta, con tempistica di realizzazione	Realizzazione azioni previste	entro 31/12/2018	entro 31/12/2018		5	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariela D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Rita Le Donne

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Il Responsabile di UOC
Ing. Roberto Campogiani



ASL
RIETI

DCA 314/2016 Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88 III Fase



Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica dell'Ospedale San Camillo De Tullis. Acqueduzione delle forniture sanitarie necessarie per l'implementazione tecnologica e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi dell'Ospedale San Camillo De Tullis e della Casa della Salute di Magliano Sabina della ASL RI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 5.591.230,00 *I finanziamenti assegnati verranno rimodulati appena ratificato il finanziamento di cui all'art. 1 c. 140 DCA 109/2017

PRESIDIO:	MAGLIANO SABINA																																															
ATTIVITA':	COMPLETAMENTO CENTRALI TECNOLOGICHE - RIQUALIFICAZIONE AMBULATORIO DI GASTROENTEROLOGIA 3° PIANO - RIQUALIFICAZIONE REPARTO DI OCULISTICA 2° PIANO																																															
	2018												2019												2020												2021											
PREPARAZIONE GARA PROGETTAZIONE	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE																																																
PROGETTAZIONE																																																
PREPARAZIONE GARA LAVORI																																																
GARA LAVORI																																																
LAVORI																																																
PRESIDIO:	MAGLIANO SABINA																																															
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ARREDI E ATTREZZATURE																																															
	2018												2019												2020												2021											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
CAPITOLATO GARA																																																
AFFIDAMENTO GARA																																																
CONSEGNA																																																
PRESIDIO:	MAGLIANO SABINA - CSM SERT VIA SALARIA																																															
ATTIVITA':	BONIFICA MCA																																															
	2018												2019												2020												2021											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
PREPARAZIONE GARA PROGETTAZIONE																																																
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE																																																
PROGETTAZIONE																																																
PREPARAZIONE GARA LAVORI																																																
GARA LAVORI																																																
LAVORI																																																
PRESIDIO:	CSM SERT VIA SALARIA																																															
ATTIVITA':	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO E LOCALI PIANO TERRA																																															
	2018												2019												2020												2021											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
PREPARAZIONE GARA PROGETTAZIONE																																																
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE																																																
PROGETTAZIONE																																																
PREPARAZIONE GARA LAVORI																																																
GARA LAVORI																																																
LAVORI																																																

ASL RIETI

U.O.C. Direzione Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile
Ing. Roberto CAMPOGIANI

ASL RIETI

Q

Q



ASL
RIETI

DCA 314/2016 Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88 III Fase



DESCRIZIONE INTERVENTO: Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi di proprietà della ASL RI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.931.350,00

PRESIDIO: MAGLIANO SABINA - POGGIO MIRETO - POLIAMBULATORIO DI VIALE MATTEUCCI - EX. OPP - CSM SERT VIA SALARIA - POLIAMBULATORIO ANTRODOCO - POLIAMBULATORIO SANT'ELPIDIO

ATTIVITA': ANTINCENDIO

	2018												2019												2020												2021													
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
PREPARAZIONE GARA PROGETTAZIONE																																																		
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE																																																		
PROGETTAZIONE																																																		
PREPARAZIONE GARA LAVORI - Fase I																																																		
GARA LAVORI - Fase I																																																		
LAVORI - Fase I																																																		
AFFIDAMENTO SCIA ANTINCENDIO - Fase I																																																		
PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - Fase I																																																		
PREPARAZIONE GARA LAVORI - Fase II																																																		
GARA LAVORI - Fase II																																																		
LAVORI - Fase II																																																		
AFFIDAMENTO SCIA ANTINCENDIO - Fase II																																																		
PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - Fase II																																																		

ASL RIETI

U.O.C. Direzione Tecnico Patrimoniale

Ing. Roberto Caporossi

ASL RIETI

DCA 314/2016 Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88 III Fase

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale dell'Ospedale S. Camillo De Lellis della ASL RI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 996.000,00

PRESIDIO:

OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI

ATTIVITA':

OPERE EDILE E IMPIANTI

	2018												2019												2020												2021												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
PREPARAZIONE GARA PROGETTAZIONE																																																	
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE																																																	
PROGETTAZIONE																																																	
PREPARAZIONE GARA LAVORI																																																	
GARA LAVORI																																																	
LAVORI																																																	
PRESIDIO:	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI																																																
ATTIVITA':	ARREDI ED ATTREZZATURE																																																
	2018												2019												2020												2021												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
PREPARAZIONE GARA																																																	
AFFIDAMENTO																																																	
CONSEGNA																																																	

U.O.C. Direzione Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile
Ing. Roberto CAMPOGIANI



DCA 143/2016 Approvazione programma di adeguamento alla normativa antincendio dei presidi sanitari della Regione Lazio



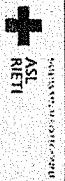
DESCRIZIONE INTERVENTO:

RILEVAZIONE INCENDI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 601.527,00

PRESIDIO: OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS

	2018												2019												2020												2021												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
PREPARAZIONE GARA PROGETTAZIONE																																																	
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE																																																	
PROGETTAZIONE																																																	
PREPARAZIONE GARA LAVORI - Fase I																																																	
GARA LAVORI - Fase I																																																	
LAVORI - Fase I																																																	
AFFIDAMENTO SCIA ANTINCENDIO - Fase I																																																	
PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - Fase I																																																	



Fondi ammodernamento Tecnologico DG 378 del 5/7/2017



PRESIDIO:	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS																																															
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ATTREZZATURE																																															
	2018												2019												2020												2021											
CAPITOLATO GARA E PROGETTO ESECUTIVO	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
GARA CENTRALIZZATA REGIONE LAZIO																																																
INSTALLAZIONE																																																

AUSL RIETI
U.O.C. Direzione tecnico Patrimoniale,
Il Responsabile
Ing. Roberto CARROGGIANI