 **SCHEDA BUDGET**

**ATS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asl Olbia

|  |
| --- |
|  |

 |  |   |  | **ARTICOLAZIONE**  | **ASSL DI \_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |   |  | **DIRETTORE**  | ***DOTT.***  |
|  |  |   |  | **CENTRO DI RESPONSABILITA'** | ***DOTT.***  |
|  |  |   |  | **DIRETTORE**  | ***DOTT.***  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ARTICOLAZIONE** | **DESCRIZIONE ARTICOLAZIONE** | **COD.OB** | **AREA DI PERFORMANCE** | **DESCRIZIONE OBIETTIVO** | **PESO OB.** | **COD. IND.** | **DESCRIZIONE INDICATORE** | **NOTE**  | **PESO IND.** | **STORICO** | **VALORE ATTESO**  | **VALORE MINIMO** |
| **……..** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **………** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **……….** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIETTIVO SPECIFICO DI AREA**  | **PESO**  | **INDICATORE** | **PESO IND.** | **STORICO** | **VALORE ATTESO**  | **VALORE MINIMO** |
|  ………….. |  |   |   |   |   |   |
|  ………….. |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISORSE ECONOMICHE** | **Anno x** | **Anno x-1** | **VAR. ASS.** | **VARIAZIONE %** |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti |  |  |  |  |
| **B.1.A) Acquisti di beni sanitari** |  |  |  |  |
| B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale |  |  |  |  |
| B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC |  |  |  |  |
| B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale |  |  |  |  |
| B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti |  |  |  |  |
| **B.1.A.3) Dispositivi medici** |  |  |  |  |
| **B.1.B) Acquisti di beni non sanitari** |  |  |  |  |
| **B.2.A) Acquisti servizi sanitari** |  |  |  |  |
| B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base |  |  |  |  |
| B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica |  |  |  |  |
| B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale |  |  |  |  |
| B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI |  |  |  |  |
| B.2.A.3.5) - da privato |  |  |  |  |
| B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa |  |  |  |  |
| B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa |  |  |  |  |
| B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica |  |  |  |  |
| B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera |  |  |  |  |
| B.2.A.7.4) - da privato |  |  |  |  |
| B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale |  |  |  |  |
| B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F |  |  |  |  |
| B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione |  |  |  |  |
| B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario |  |  |  |  |
| B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |  |  |  |  |
| B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria |  |  |  |  |
| **B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari** |  |  |  |  |
| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) |  |  |  |  |
| **B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)** |  |  |  |  |
| **B.4) Godimento di beni di terzi** |  |  |  |  |
| **Totale Costo del personale** |  |  |  |  |
| B.5) Personale del ruolo sanitario |  |  |  |  |
| B.6) Personale del ruolo professionale |  |  |  |  |
| B.7) Personale del ruolo tecnico |  |  |  |  |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo |  |  |  |  |
| **B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria**  |  |  |  |  |
| **B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria**  |  |  |  |  |
| **B.9) Oneri diversi di gestione** |  |  |  |  |
| Totale Ammortamenti |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISORSE UMANE** | **Anno x** | **Anno x-1** | **VAR. ASS.** | **VARIAZIONE %** |
| Personale dirigente medico |  |  |  |  |
| Personale dirigente non medico |  |  |  |  |
| Personale comparto ruolo sanitario |  |  |  |  |
| Personale ruolo professioni sanitarie |  |  |  |  |
| Personale dirigente ruolo professionale |  |  |  |  |
| Personale comparto ruolo professionale |  |  |  |  |
| Personale dirigente ruolo tecnico |  |  |  |  |
| Personale comparto ruolo tecnico |  |  |  |  |
| Personale dirigente ruolo amministrativo |  |  |  |  |
| Personale comparto ruolo amministrativo |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OSSERVAZIONI** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VERBALE DI NEGOZIAZIONE** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Direttore AREA ASSL**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dott.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Il Direttore Generale** |  |  |  | **Il Direttore Sanitario** |  |  |  | **Il Direttore Amministrativo**  |  |
| Dott. Fulvio Moirano  |  |  | Dott. Francesco Enrichens |  |  | Dott. Stefano Lorusso |  |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |