

DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 06/05/26 13:22:58

Referenti											
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data
Massimo Forti					29/06/26 14:23:21	Marco Torre					06/05/26 14:48:50
					Totali	100,00	0,00				
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note		Referente	
A		ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali				48,00	0,00				
A1		Attività di Ricovero				13,00	0,00				
	AZ_A1_050	TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati non oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg	65	>=	90	3		Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A.	CdG (DWH-Altri DB)		
	AZ_A1_050a	TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg	100	>=	90	3		Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A	CdG (DWH-Altri DB)		
	H09Za	Donatori di organi in morte encefalica	33,28	>=	22,6	2		storico ultimo disponibile si riferisce all'anno 2023. Obt soglia di sufficienza 22,6 (punteggio massimo >35)	Fonte NSG		
	NSG_H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inapproprietezza (Allegato B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario	12	<=	15	2	0		Fonte NSG		
	NSG_H05Z	Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	92,66	>=	90	2	0		CdG (DWH-Altri DB)		
	PNE_08	IMA: mortalità intraospedaliera a 30 giorni	4,7	<=	6	1	0	risultato a livello complessivo di rete provinciale	Piano Nazionale Esiti		
A2		Attività Ambulatoriale				3,00	0,00				
	AZ_A2_103b	TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale (Fonte SPA)	78	>=	90	1	0	Si considerano le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale. (Primo Contatto, Prescrizione su ricettario SSN, Classi UBD)	CdG (DWH-Altri DB)		

DMP0-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2026

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
A		ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali			48,00	0,00		
A2		Attività Ambulatoriale			3,00	0,00		
	AZ_A2_509	Rispetto delle soglie di ammissibilità per le procedure da eseguire in Chirurgia e Ambulatoriale come da decreto 20196/2021. % di raggiungimento	97	>=	90	2	0	Scostamento percentuale del setting ambulatoriale rispetto all'atteso CdG (DWH-Altri DB)
A5		Attività Gestionale di Supporto			2,00	0,00		
	AZ_A5_783	Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 30/04.		>=	100	2	0	In coerenza con la circolare ministeriale del 28/11/2023, le schede budget devono essere predisposte entro il 28/02 per poi concludere la parte amministrativa di firma entro il 30/06 CdG (DWH-Altri DB)
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			30,00	0,00		
	AZ_A10_010	Monitoraggio attività delle singole AOP/UF afferenti. Performance media (%)		>=	95	24	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_A8_004	Comunicazione, diffusione e invito alla partecipazione all'indagine sul clima interno aziendale. % di risposte all'indagine del clima interno (valore aziendale)		>=	75	5	0	CdG (DWH-Altri DB)
	REG_A8_001	Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)		>=	3,19	1	0	Valutazione media Bersaglio 2023. L'andamento a livello aziendale di un set di indicatori monitorabili, sarà oggetto delle valutazioni intermedie trimestrali. CdG (DWH-Altri DB)
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			17,00	0,00		
B1		Qualità e Accreditamento			8,00	0,00		
	AZ_B1_214	Valutazione complessiva dell'assistenza ricevuta (da indagine Prens) % risposte con valutazione scarsa o pessima.		<=	5	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	MES_D20b.1.1	Indagine PREMs sul ricovero ordinario. % arruolati su dimessi		>=	70	3	0	Fonte MeS
	MES_D20b.3.1	Risposta all'indagine PREMs sul ricovero ordinario.		>=	20	3	0	Fonte MeS
B2		Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure			2,00	0,00		
	NSG_H16S	Frequenza di infezioni post-chirurgiche	0	<=	0,25	2	0	Fonte NSG

DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2026

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			17,00	0,00		
B3		Formazione			5,00	0,00		
	AZ_B3_005	% eventi formativi realizzati all'interno della macro-struttura di riferimento su N° eventi formativi previsti per la macro-struttura nel piano di formazione x100		>=80	5	0		Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
B4		Trasparenza e Anticorruzione			2,00	0,00		
	AZ_VI_017	Divulgazione del Codice di Comportamento e del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni di struttura verbalizzate, da effettuare e rendicontare su Metrica entro il 31/03.		>=1	2	0		Resp.le Struttura
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			20,00	0,00		
C4		Innovazione e Sviluppi Aziendali			10,00	0,00		
	AZ_C4_2012	Riorganizzazione Rete Ospedaliera. Stesura documento progettualità sulla riorganizzazione della rete ospedaliera in collaborazione con le varie progettualità dei Dipartimenti Clinici. % di raggiungimento		>=100	10	0		Resp.le Struttura
C9		Processi Aziendali			10,00	0,00		
	AZ_VI_009a	Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 31/03. % di schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione		>=90	2	0	Compatibilmente con la funzionalità completa del nuovo gestionale WHR	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_013	Divulgazione, monitoraggio ed eventuali proposte di revisione Budget. Riunione di Struttura da effettuare nel 3° trimestre e rendicontare sul SW Metrica entro il 30/09.		>=1	2	0		Resp.le Struttura
	AZ_VI_013a	Relazione dettagliata sull'andamento di tutti gli obiettivi di Budget presenti nella scheda da allegare sul SW Metrica entro il 30/09.		>=1	2	0		Resp.le Struttura

DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2026

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				20,00	0,00		
C9	Processi Aziendali				10,00	0,00		
	AZ_VI_016	Inserimento su piattaforma dedicata per il budget anno successivo, da effettuare entro il 30/11, di almeno una proposta di obiettivo (max 3) specifico per la propria struttura o obiettivi trasversali per altre strutture.		>=	1	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_019	% rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 30/06.		>=	90	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
D	BUON USO DELLE RISORSE				15,00	0,00		
D1	Costi				6,00	0,00		
	AZ_D1_000	Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato	502.184	<=	536.161	5	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001b	BENI SANITARI: Monitoraggio del consumo dei Beni Sanitari dell'intero Presidio Ospedaliero	3.576.048	<=	3.603.488	1	0	CdG (DWH-Altri DB)
D2	Azioni di Appropriatezza				3,00	0,00		
	AZ_D2_007	Contenimento costi per TRASPORTI SANITARI in dimissione. % trasporti su dimessi	5,2	<=	5	3	0	CdG (DWH-Altri DB)
D3	Costi del personale				6,00	0,00		
	AZ_D3_002	Personale: Produttività aggiuntiva. Rispetto limiti come da programmazione aziendale periodica. % rispetto del programma		>=	100	6	0	obiettivo correlato ad assunzioni e tempi di attesa CdG (DWH-Altri DB)
R	RISORSE A DISPOSIZIONE				0,00	0,00		
R1	Risorse di Personale				0,00	0,00		
	AZ_R1_001	Personale. Personale Dipendente: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	2,61	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_002	Personale. Specialistica Ambulatoriale: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	0	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_003	Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	0,07	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)