

G - Dipartimento Oncologico

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 21/05/26 11:43:42

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Carlo Milandri				27/05/26 15:10:42	
Assegnatario			Firma	Data	
Marco Torre				21/05/26 12:23:42	

					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				57,00	0,00		
A1	Attività di Ricovero				2,00	0,00		
	AZ_A1_050a	TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg	98	>=	90	2	0	Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A CdG (DWH-Altri DB)
A2	Attività Ambulatoriale				7,00	0,00		
	AZ_A2_103b	TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale (Fonte SPA)	95	>=	90	2	0	Si considerano le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale: visita oncologica, visita ematologica (Primo Contatto, Prescrizione su ricettario SSN, Classi UBD) CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_A2_509a	Produzione di un documento con indicazioni sul setting appropriato per la somministrazione di terapie % di raggiungimento		>=	90	5	0	Resp.le Struttura
A5	Attività Gestionale di Supporto				2,00	0,00		
	AZ_A5_842	Definizione di almeno un indicatore di esito relativo ai principali percorsi dipartimentali. % di realizzazione		>=	100	2	0	Resp.le Struttura
A8	PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				46,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	45	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)

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			5,00	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
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			20,00	0,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			7,00	0,00		
	AZ_C1_1038	Elaborazione di una procedura aziendale per installazioni endovescicali. % di raggiungimento		>= 100	7	0		Direttore Dipartimento Oncologico
C4		Innovazione e Sviluppi Aziendali			13,00	0,00		
	AZ_C4_1004	Progetti VBHC: Elaborazione di almeno un progetto da presentare alla Direzione. % di realizzazione		>= 100	3	0		Direttore Dipartimento
	AZ_C4_3002	Riorganizzazione rete territoriale: Definizione procedura per i percorsi ospedale- territorio con particolare attenzione al ruolo delle Case di Comunità nell'attività oncologica. % di realizzazione		>= 100	5	0		Direttore Dipartimento Oncologico
	AZ_C4_3003	Riorganizzazione rete territoriale: Attivazione nelle Case di Comunità di percorsi omogenei sul territorio. % di realizzazione		>= 100	5	0		Resp.le Struttura
D		BUON USO DELLE RISORSE			18,00	0,00		
D1		Costi			5,00	0,00		
	AZ_D1_000	Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato	50.433.683	<= 52.296.601	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
D2		Azioni di Appropriatezza			5,00	0,00		
	AZ_D2_151	Diminuzione variabilità costo pro-capite sulle molecole attenzionate. % media scostamenti		>= 100	5	0	In allegato le molecole attenzionate. La valutazione sarà in % rispetto allo scostamento di ogni singola molecola	CdG (DWH-Altri DB)
D3		Costi del personale			8,00	0,00		
	AZ_D3_002	Personale: Produttività aggiuntiva. Rispetto limiti come da programmazione aziendale periodica. % rispetto del programma		>= 100	8	0	obiettivo correlato ad assunzioni e tempi di attesa	CdG (DWH-Altri DB)

Budget 2026

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
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	71,19	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_002	Personale. Specialistica Ambulatoriale: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	11,64	<=		0	0 compreso contratti libero professionali	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_003	Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	2,01	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)