

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 21/05/26 13:49:29

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Roberto Francini				09/06/26 11:27:10	
Assegnatario			Firma	Data	
Marco Torre				21/05/26 16:19:54	

					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			49,00	0,00			
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			24,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>= 95	18	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)	
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale			25,00	0,00			
	AZ_A9_451a	Implementazione Attivazione Ambulatori A.F.A presso Case della Comunità. Aumento. N° ambulatori aggiunti rispetto anno precedente	2	>= 3	7	0	Valore Aziendale	Resp.le Struttura	
	GLEA_8	Percentuale di anziani >=65 anni trattati in Assistenza Domiciliare (SIAD05)	12,32	>= 10,7	8	0		Fonte LEA	
	NSG_D22Z.CIA1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	7,98	>= 3,99	2	0		Fonte NSG	
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	4,24	>= 2,48	2	0		Fonte NSG	
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	3,9	>= 2	2	0		Fonte NSG	
	NSG_D30Z	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore	35,56	>= 55	2	0		Fonte NSG	

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			49,00	0,00			
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale			25,00	0,00			
	NSG_D33Z	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).	24,04	>=	41	2	0	Fonte NSG	
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			17,00	0,00			
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			2,00	0,00			
	AZ_C1_1027a	Riattivazione incontri OCAP. N° incontri verbalizzati		>=	6	2	0	Resp.le Struttura	
C4		Innovazione e Sviluppi Aziendali			15,00	0,00			
	AZ_C4_3004	Riorganizzazione rete territoriale. Istituzione del PUA dentro la casa della comunità HUB. % di realizzazione		>=	100	11	0	Resp.le Struttura	
	AZ_C4_3012	Riorganizzazione rete territoriale. Progettualità PNRR Case di Comunità e Ospedali di Comunità (parte organizzativa). Produzione di un piano regolatore dei servizi territoriali post PNRR. % di raggiungimento		>=	100	2	0	Resp.le Struttura	
	AZ_C4_3015	Riorganizzazione rete territoriale. Stesura piano di sviluppo cure palliative. % di realizzazione		>=	100	2	0	Resp.le Struttura	
D		BUON USO DELLE RISORSE			34,00	0,00			
D1		Costi			33,00	0,00			
	AZ_D1_000	Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato	460.044	<=	485.823	5	0	La valutazione andrà effettuata tenendo conto l'impatto dell'apertura delle case di comunità	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	137	<=	125,47	13	0	Al fine della valutazione dell'obiettivo verranno tenute anche in considerazione tutte le azioni implementate dalla zona nei confronti dei MMG / PLS al fine della riduzione della spesa farmaceutica	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato		<=	4.440.401	3	0		Resp.le Contabilità Analitica

Budget 2026

					Totali	100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente	
D		BUON USO DELLE RISORSE			34,00	0,00			
D1		Costi			33,00	0,00			
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERD: rispetto budget assegnato		<=	436.981	3	0	Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato		<=	814.509	3	0	Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato		<=	808.404	3	0	Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_041	Costi per servizi resi da cooperative , contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA - Rispetto budget assegnato		<=	798.690	3	0	Resp.le Contabilità Analitica	
D2		Azioni di Appropriatezza			1,00	0,00			
	AZ_D2_150	Trasporti Sanitari prescritti da MMG con mezzo attrezzato. N° Trasporti x1000 Assistiti pesati SPF	25,04	<=	16,07	1	0	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	117,04	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_R1_002	Personale. Specialistica Ambulatoriale: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	2,22	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_R1_003	Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	0,26	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_R1_005	Personale. Personale interinale.Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura	0,87	>=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)	