

Budget 2023











Negoziazione effettuata il 11/05/23 11:53:31

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Roberta Caldesi				11/05/23 11:55:56	
Assegnatario			Firma	Data	
Antonio D'Urso				17/05/23 14:23:17	

					Totali			
					100,00		0,00	
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali</b>				<b>31,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A1</b>	<b>Attività di Ricovero</b>				<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	6,06	<=	4	2	0	Fonte NSG
<b>A2</b>	<b>Attività Ambulatoriale</b>				<b>5,00</b>	<b>0,00</b>		
	AZ_A2_104a	% prescrizioni (x 100.000 residenti) di prestazioni riferite alla DGRT 604/2019 sopra il valore atteso	18,32	<=	10,66	5	0	Fonte: universo DWH-PSC CdG (DWH-Altri DB)
<b>A5</b>	<b>Attività Gestionale di Supporto</b>				<b>8,00</b>	<b>0,00</b>		
	AZ_A5_654	Rispetto tempi di messa a disposizione dei locali per il PNRR. % di realizzazione		>=	100	8	0	Direttore Dipartimento Tecnico
<b>A8</b>	<b>PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE</b>				<b>6,00</b>	<b>0,00</b>		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media	99,06	>=	95	5	0	Risultato AP è riferito al 2021 CdG (DWH-Altri DB)
	REG_A8_001	Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)	3,04	>=	3,04	1	0	Il dato 3,04 è la performance 2021 CdG (DWH-Altri DB)
<b>A9</b>	<b>Attività Socio-Sanitaria Territoriale</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>		
	NSG_D22Z.CIA1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	18,32	>=	3,99	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	4	>=	2,48	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	3,75	>=	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	39,27	>=	55	2	0	Fonte NSG











## Z2G - Zona Distretto Colline Albegna

Budget 2023

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali</b>				<b>31,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A9</b>	<b>Attività Socio-Sanitaria Territoriale</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>		
	NSG_D33Z	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).	29,74	>=	41	2	0	Fonte NSG
<b>C</b>	<b>OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO</b>				<b>6,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C1</b>	<b>Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali</b>				<b>4,00</b>	<b>0,00</b>		
	REG_C1_074a	Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica		>=	90	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	REG_C1_074b	Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica		>=	90	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
<b>C3</b>	<b>Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative</b>				<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		
	AZ_C3_140	Stesura procedura unica aziendale per la definizione delle modalità di programmazione e gestione dei budget trasversali. % di raggiungimento		>=	100	2	0	Stuttura Capofila: Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari Direttore Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari
<b>D</b>	<b>BUON USO DELLE RISORSE</b>				<b>63,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D1</b>	<b>Costi</b>				<b>63,00</b>	<b>0,00</b>		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	237.526	<=	260.350	8	0	Escluso farmaci e vaccini CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	404.191	<=	399.197	8	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	27.267	<=	25.086	5	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite		<=	121	15	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 (obt calcolato sulla popolazione pesata OSMED) CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	497.113	<=	705.000	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	2.365.116	<=	3.263.054	3	0	Gli importi relativi alle rette per anziani non autosufficienti, sono al netto dei costi delle gestioni dirette Resp.le Contabilità Analitica

## Z2G - Zona Distretto Colline Albegna

Budget 2023

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
<b>D</b>	<b>BUON USO DELLE RISORSE</b>				<b>63,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D1</b>	<b>Costi</b>				<b>63,00</b>	<b>0,00</b>		
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	241.174	<=	279.604	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	751.315	<=	974.063	3	0 SMA + SMIA	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	107.311	<=	1.349.375	3	0 il budget 2023 è stato provvisoriamente assegnato su criteri oggettivi e non in base alla spesa storica. Attualmente indiviso per progetti. Sono in corso chiarimenti con la regione.	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_040	Costi per ass. domiciliare in convenzione		<=	20.000	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	1.579.769	<=	1.579.769	3	0 per il fondo non autosufficienza e Vita indipendente è stato messo l'importo della DGRT 1564/2022	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	124.025	<=	141.065	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato		<=	297.919,2	3	0 Importi di cui allegato alla delibera n. del 2023	Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari
<b>R</b>	<b>RISORSE A DISPOSIZIONE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>R1</b>	<b>Risorse di Personale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	AZ_R1_001	Personale. Personale Dipendente: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_002	Personale. Specialistica Ambulatoriale: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_003	Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)