

Budget 2023











Negoziazione effettuata il 11/05/23 11:53:39

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Biancamaria Rossi				11/05/23 12:24:42	
Assegnatario			Firma	Data	
Antonio D'Urso				17/05/23 14:24:32	









					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				35,00	0,00		
A1	Attività di Ricovero				2,00	0,00		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	6,45	<=	4	2	0	Fonte NSG
A2	Attività Ambulatoriale				5,00	0,00		
	AZ_A2_104a	% prescrizioni (x 100.000 residenti) di prestazioni riferite alla DGRT 604/2019 sopra il valore atteso	13,97	<=	10,66	5	0	Fonte: universo DWH-PSC CdG (DWH-Altri DB)
A5	Attività Gestionale di Supporto				8,00	0,00		
	AZ_A5_654	Rispetto tempi di messa a disposizione dei locali per il PNRR. % di realizzazione		>=	100	8	0	Direttore Dipartimento Tecnico
A8	PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				10,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media	97,34	>=	95	9	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)
A9	Attività Socio-Sanitaria Territoriale				10,00	0,00		
	NSG_D22Z.CIA1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	9,61	>=	3,99	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	4,94	>=	2,48	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	4,32	>=	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	73,45	>=	55	2	0	Fonte NSG

Z2S - Zona Distretto Elsa

Budget 2023

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				35,00	0,00		
A9	Attività Socio-Sanitaria Territoriale				10,00	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).	43,61	>=	41	2	0	Fonte NSG
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				6,00	0,00		
C1	Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali				4,00	0,00		
	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)
C3	Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative				2,00	0,00		
	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
D	BUON USO DELLE RISORSE				59,00	0,00		
D1	Costi				59,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	250.905	<=	260.202	8	0	Escluso farmaci e vaccini CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	256.784	<=	244.709	10	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	20.355	<=	19.756	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	609.163	<=	820.000	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	3.186.745	<=	3.413.175	3	0	Gli importi relativi alle rette per anziani non autosufficienti, sono al netto dei costi delle gestioni dirette Resp.le Contabilità Analitica

Budget 2023

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE			59,00	0,00		
D1		Costi			59,00	0,00		
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	210.970	<=	228.374	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	1.272.695	<=	1.291.925	3	0	SMA + SMIA Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	576.482	<=	1.712.147	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_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	47.190	<=	64.812	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato		<=	459.523	3	0	Importi di cui allegato alla delibera n. del 2024 Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari
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		<=		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)