

Z3S - Zona Distretto Siena

Budget 2023











Negoziazione effettuata il 09/05/23 10:31:06

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Lorenzo Baragatti				09/05/23 15:09:07	
Assegnatario			Firma	Data	
Antonio D'Urso				17/05/23 14:26:06	

					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				34,00	0,00		
A1	Attività di Ricovero				2,00	0,00		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	4,29	<=	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	12,02	<=	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				9,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media	98,17	>=	95	8	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)	14,92	>=	3,99	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	5,57	>=	2,48	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	3,81	>=	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	48,54	>=	55	2	0	Fonte NSG










Z3S - Zona Distretto Siena

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				34,00	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).	60,43	>=	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				60,00	0,00		
D1	Costi				60,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	414.176	<=	411.594	8	0	Escluso farmaci CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	521.473	<=	506.764	8	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	110.851	<=	100.998	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	1.132.178	<=	1.341.000	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	9.255.451	<=	9.690.129	3	0	Gli importi relativi alle rette per anziani non autosufficienti, sono al netto dei costi delle gestioni dirette Resp.le Contabilità Analitica

Z3S - Zona Distretto Siena

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			60,00	0,00		
D1		Costi			60,00	0,00		
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	344.689	<=	571.996	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	1.647.854	<=	1.881.162	3	0 SMA + SMIA	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_020	CURE INTERMEDIE - rette per utenti anziani in moduli di cure intermedie e ospedale di comunità: rispetto budget assegnato	707.035	<=	691.800	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	1.231.262	<=	6.415.570	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	15.505	<=	43.761	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato		<=	744.575,33	3	0 Importi di cui allegato alla delibera n. del 2023	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)