

Z5A - Zona Distretto Valdarno

Budget 2023











Negoziazione effettuata il 17/04/23 12:01:38

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Stefania Magi				30/05/23 15:48:26	
Assegnatario			Firma	Data	
Antonio D'Urso				17/05/23 14:26:44	

					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				33,00	0,00		
A1	Attività di Ricovero				2,00	0,00		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	6,52	<=	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	13,32	<=	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				8,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media	99,51	>=	95	7	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)	5,12	>=	3,99	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	2,95	>=	2,48	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	3,89	>=	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	40,65	>=	55	2	0	Fonte NSG










## Z5A - Zona Distretto Valdarno

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			33,00	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).	37,21	>=	41	2	0	Fonte NSG	
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			4,00	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)	
D		BUON USO DELLE RISORSE			63,00	0,00			
D1		Costi			63,00	0,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	359.865	<=	369.108	8	0	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	551.648	<=	537.726	8	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	54.177	<=	51.947	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	1.090.051	<=	1.101.680	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	5.073.999	<=	5.348.234	3	0	Gli importi relativi alle rette per anziani non autosufficienti, sono al netto dei costi delle gestioni dirette	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	370.477	<=	396.749	3	0		Resp.le Contabilità Analitica

## Z5A - Zona Distretto Valdarno

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_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	1.197.824	<=	2.022.086	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 comun it�: rispetto budget assegnato	0	<=	202.185	3	0	Resp.le Contabilit� Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	969.452	<=	3.261.435	3	0	il budget 2023 � 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 Contabilit� Analitica
	AZ_D1_041	Costi per servizi resi da cooperative , contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA - Rispetto budget assegnato	1.327.942	<=	1.613.742	3	0	per il fondo non autosufficienza e Vita indipendente � stato messo l'importo della DGRT 1564/2022 escluso gestione diretta Resp.le Contabilit� Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	23.938	<=	39.457	3	0	Resp.le Contabilit� Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato		<=	239.839,13	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: Unit� Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_002	Personale. Specialistica Ambulatoriale: Unit� Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_R1_003	Personale. Attivit� Aggiuntiva: Unit� Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)