

Z7C - Zona Distretto Casentino

Budget 2023











Negoziazione effettuata il 11/05/23 11:53:51

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Antonella Secco				11/05/23 13:03:39	
Assegnatario			Firma	Data	
Antonio D'Urso				17/05/23 14:30:17	

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				31,00	0,00		
A1	Attività di Ricovero				2,00	0,00		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	5,06	<=	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	17,95	<=	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				6,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	5	0	Risultato anno precedente non disponibile 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)	13,89	>=	3,99	2	0	dato storico riferito alla ZD Arezzo-Casentino-Valtiberina Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	6,45	>=	2,48	2	0	dato storico riferito alla ZD Arezzo-Casentino-Valtiberina Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	5,62	>=	2	2	0	dato storico riferito alla ZD Arezzo-Casentino-Valtiberina Fonte NSG
	NSG_D30Z	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore	52,82	>=	55	2	0	dato storico riferito alla ZD Arezzo Casentino Valtiberina Fonte NSG











## Z7C - Zona Distretto Casentino

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).	41,6	>=	41	2	0	dato storico riferito alla ZD Arezzo-Casentino-Valtiberina 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	191.489	<=	200.690	8	0	Escluso farmaci CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	155.788	<=	161.678	8	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	36.987	<=	35.194	5	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	128,9	<=	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	457.716	<=	472.095	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	2.053.324	<=	2.130.913	3	0	Gli importi relativi alle rette per anziani non autosufficienti, sono al netto dei costi delle gestioni dirette Resp.le Contabilità Analitica

## Z7C - Zona Distretto Casentino

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	15.377	<=	66.156	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	597.979	<=	696.397	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	130.000	<=	130.000	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	1.147.538	<=	1.424.502	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_041	Costi per servizi resi da cooperative, contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA - Rispetto budget assegnato	922.769	<=	912.253	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	111.927	<=	137.894	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato		<=	158.840,55	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)