

G - Dipartimento Oncologico

Budget 2021

Negoziazione effettuata il 01/06/21 11:24:02

Referenti

| Ricevente | Firma | Data | Assegnatario | Firma | Data |
|--------------|-------|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| Enrico Tucci | | 31/05/21 09:45:42 | Antonio D'Urso | | 21/05/21 18:54:17 |

| | | | | | 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 | | | | 48,00 | 0,00 | | | |
| A1 | Attività di Ricovero | | | | 5,00 | 0,00 | | | |
| | AZ_A1_050a | TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg | 76,6 | >= | 90 | 5 | 0 | Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe di priorità A | CdG (DWH-Altri DB) |
| A2 | Attività Ambulatoriale | | | | 5,00 | 0,00 | | | |
| | AZ_A2_103 | TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale | 91 | >= | 95 | 5 | 0 | Si considerano solo le prestazioni previste nella DGRT 604/2019 di classe UBD (visita oncologica) | CdG (DWH-Altri DB) |
| A5 | Attività Gestionale di Supporto | | | | 2,00 | 0,00 | | | |
| | AZ_A5_260a | Supporto alla definizione degli impatti economici per gli aspetti di competenza rispetto nuovi progetti da inserire nel piano investimenti. % di realizzazione | | >= | 100 | 2 | 0 | | Direttore Dipartimento Tecnico |
| A8 | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE | | | | 36,00 | 0,00 | | | |
| | AZ_A5_080 | Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media | | >= | 95 | 35 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
| | REG_A8_001 | Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance) | | >= | 3,05 | 1 | 0 | Il dato 3,05 è la performance 2019 | CdG (DWH-Altri DB) |
| B | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO | | | | 5,00 | 0,00 | | | |
| B3 | Formazione | | | | 5,00 | 0,00 | | | |
| | AZ_B3_005 | % eventi formativi realizzati all'interno della macro-struttura di riferimento su N° eventi formativi previsti per la macro-struttura nel piano di formazione x100 | | >= | 70 | 5 | 0 | | Resp.le Formazione e rapporti con l'Università |

G - Dipartimento Oncologico

Budget 2021

| | | | | | Totali | | | |
|---|---|--|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| C | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO | | | | 20,00 | 0,00 | | |
| C1 | Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali | | | | 20,00 | 0,00 | | |
|  | REG_C1_074a | Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica | | >= 90 | 10 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | REG_C1_074b | Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica | | >= 90 | 10 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
| D | BUON USO DELLE RISORSE | | | | 27,00 | 0,00 | | |
| D1 | Costi | | | | 12,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 20.901.459 | <= 19.910.016 | 6 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001a | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci innovativi | 2.097.022 | <= 2.066.108 | 6 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
| D3 | Costi del personale | | | | 15,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_006a | Specialistica ambulatoriale in convenzione. Mantenimento ore anno precedente | | <= | 5 | 0 | Da valutare con gli altri obiettivi relativi al personale in base all'andamento delle assunzioni previste dal piano e disponibilità di graduatorie. | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | REG_D1_003a | Personale: Produttività aggiuntiva annuale. Rispetto limiti come da programmazione annuale. % rispetto del programma | | >= 100 | 5 | 0 | Da valutare con gli altri obiettivi relativi al personale in base all'andamento delle assunzioni previste dal piano e disponibilità di graduatorie. | Direttore Dipartimento Risorse Umane |
|  | REG_D1_005 | Personale: Gestione Turnover. N. teste totali al 31/12/ anno precedente / N. teste totali al 31/12/ anno corrente | | >= 1 | 5 | 0 | Salvo diverse indicazioni che emergeranno dal piano di fabbisogno e dal nuovo assetto organizzativo | Direttore Dipartimento Risorse Umane |