










Z5A - Zona Distretto Valdarno

Budget 2021

Negoziazione effettuata il 01/06/21 11:30:36












Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Patrizia Castellucci		25/05/21 14:29:46	Antonio D'Urso		21/05/21 18:58:38

					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			32,00	0,00			
A10		Attività di governo del territorio			4,00	0,00			
	AZ_A10_004	Incontri periodici con Coordinatori di AFT per analisi temi di interesse specifico della Medicina Generale e Zona Distretto		>=	6	2	0	Resp.le Struttura	
	AZ_A10_022	Effettuazione di Ufficio di Direzione Allargato di zona con il coinvolgimento di tutte le UF e tutte le figure professionali (referenti dei dipartimenti delle professioni). % di figure presenti come da verbali.		>=	100	2	0	Almeno 3 riunioni Resp.le Struttura	
A2		Attività Ambulatoriale			9,00	0,00			
	AZ_A2_104a	% prescrizioni (x 100.000 residenti) di prestazioni riferite alla DGRT 604/2019 sopra il valore atteso	16,4	<=	16,4	4	0	(valore minore fra risultato raggiunto, dato aziendale e dato regionale). Allegato dettaglio singole prestazioni. CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_A2_105	TEMPO DI ATTESA : % ricette con priorità assegnata	99,6	>=	90	4	0	CdG (DWH-Altri DB)	
	C13A.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti (>= 65 anni)	17,83	<=	19,7	1	0	Target = Risultato medio anni 2019-2020 CdG (DWH-Altri DB)	
A5		Attività Gestionale di Supporto			5,00	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	
	AZ_A5_382	Sistema aziendale PAC : collaborazione check sistema normazione interna e/o atti-attività gestionali. Realizzazione adempimenti nei tempi richiesti. % di realizzazione		>=	100	3	0	Resp. Tutela della riservatezza ed internal audit	











Z5A - Zona Distretto Valdarno

Budget 2021

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				32,00	0,00		
A7	Attività di Prevenzione				10,00	0,00		
	AZ_A7_069	Covid-19: Copertura % vaccinale Residenze Sanitarie programmate		>=	90	8	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_A7_075	Covid-19: Copertura % vaccinale popolazione residente		>=	90	2	0	In considerazione del N° dei vaccini consegnati e della popolazione prenotata CdG (DWH-Altri DB)
A8	PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				4,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media		>=	95	3	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)
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				14,00	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	% Media Zonale CdG (DWH-Altri DB)
	REG_C1_074b	Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica		>=	90	2	0	% Media Zonale CdG (DWH-Altri DB)
C2	Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale				10,00	0,00		
	AZ_C2_120	Covid-19 Campagna Vaccinale: partecipazione alla realizzazione delle varie fasi vaccinali secondo il cronoprogramma regionale e aziendale. % raggiungimento		>=	100	10	0	Resp.le Staff Direzione Sanitaria
D	BUON USO DELLE RISORSE				54,00	0,00		
D1	Costi				46,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	1.440.303	<=	1.749.145	5	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	119,4	<=	117,8	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	817.255	<=	918.062	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato		<=	5.348.234	4	0	Resp.le Contabilità Analitica

Z5A - Zona Distretto Valdarno

Budget 2021

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE			54,00	0,00		
D1		Costi			46,00	0,00		
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	406.350	<=	441.324	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	1.092.361	<=	1.224.486	5	0	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	51.369	<=	187.000	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	1.001.041	<=	917.727	5	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_041	Costi per servizi resi da cooperative , contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA - Rispetto budget assegnato	1.655.956	<=	1.669.653	5	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	16.719	<=	52.388	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato	485.901	<=	304.171	4	0	Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari
D3		Costi del personale			8,00	0,00		
	AZ_D1_006a	Specialistica ambulatoriale in convenzione. Mantenimento ore anno precedente		<=		1	0	Da valutare con gli altri obiettivi relativi al personale in base all'andamento delle assunzioni previste dal piano e disponibilità di graduatorie.
	REG_D1_003a	Personale: Produttività aggiuntiva annuale. Rispetto limiti come da programmazione annuale. % rispetto del programma		>=	100	2	0	Da valutare con gli altri obiettivi relativi al personale in base all'andamento delle assunzioni previste dal piano e disponibilità di graduatorie.
	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