








Z6A - Zona Distretto Aretina, Casentino, Valtiberina

Budget 2021

Negoziazione effettuata il 01/06/21 11:31:33










Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Evaristo Giglio		26/05/21 11:30:19	Antonio D'Urso		21/05/21 18:59:26

					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			35,00	0,00			
A10		Attività di governo del territorio			6,00	0,00			
	AZ_A10_004	Incontri periodici con Coordinatori di AFT per analisi temi di interesse specifico della Medicina Generale e Zona Distretto		>=6	4	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	9,7	<=9,7	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	99,8	>=90	4	0		CdG (DWH-Altri DB)	
	C13A.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti (>= 65 anni)	22,69	<=24,9	1	0	Target = Risultato medio anni 2019-2020	CdG (DWH-Altri DB)	
A5		Attività Gestionale di Supporto			6,00	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	













Z6A - Zona Distretto Aretina, Casentino, Valtiberina

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				35,00	0,00		
A5	Attività Gestionale di Supporto				6,00	0,00		
	AZ_A5_392	Compilazione e reinvio alla U.O.C. Patrimonio (entro il 30/09/ del modulo relativo alla ricognizione fisica delle apparecchiature sanitarie obsolete risultanti in dotazione alla struttura. % di raggiungimento		>= 100	1	0	Sarà cura della U.O.C. patrimonio fornire il modulo con le istruzioni necessarie	Resp.le Patrimonio
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				51,00	0,00		
D1	Costi				44,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	1.754.712	<= 1.808.865	4	0		CdG (DWH-Altri DB)

Z6A - Zona Distretto Aretina, Casentino, Valtiberina

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			51,00	0,00		
D1		Costi			44,00	0,00		
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	119,9	<=	118,3	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	2.137.154	<=	2.151.719	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	12.189.843	<=	12.609.809	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	1.020.277	<=	1.093.355	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	3.202.011	<=	3.734.091	4	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	316.253	<=	464.160	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	2.857.130	<=	3.076.866	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_040	Costi per ass. domiciliare in convenzione	79.299	<=	53.630	3	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	3.543.585	<=	3.464.910	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	682.227	<=	1.197.950	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato	1.132.491	<=	842.791	4	0	Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari
D3		Costi del personale			7,00	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. CdG (DWH-Altri DB)

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			51,00	0,00			
D3		Costi del personale			7,00	0,00			
	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.	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	4	0	Salvo diverse indicazioni che emergeranno dal piano di fabbisogno e dal nuovo assetto organizzativo	Direttore Dipartimento Risorse Umane