








Budget 2024








Negoziazione effettuata il 15/04/24 11:53:27

| Referenti       |              |  |                      |           |                        |                       |      |   |   |       |                   |
|-----------------|--------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|---|---|-------|-------------------|
| Ricevente       |              |  |                      | Firma     | Data                   | Assegnatario          |      |   |   | Firma | Data              |
| Simone Boccuzzi |              |  |                      |           | 20/05/24 13:15:30      | Pier Guido Ciabatti   |      |   |   |       | 21/05/24 12:15:47 |
| 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   |                      |           | 16,00                  | 0,00                  |      |   |   |       |                   |
| A2              |              | Attività Ambulatoriale   |                      |           | 12,00                  | 0,00                  |      |   |   |       |                   |
|                 | AZ_A2_103b   | TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale (Fonte SPA)  | 69                   | >=        | 90                     | 6                     | 0    |   | CdG (DWH-Altri DB)  |       |                   |
|                 | AZ_A2_510    | Compilazione su GSA/AMBU/CUP ONIT del campo relativo al medico erogatore in attività istituzionale. % di compilazioni sul totale delle prestazioni erogate |                      | >=        | 90                     | 6                     | 0    |   | Resp.le Uoc Gestione Sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino |       |                   |
| A8              |              | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE   |                      |           | 4,00                   | 0,00                  |      |   |   |       |                   |
|                 | MES_D20b.1.1 | Indagine PREMs sul ricovero ordinario. % arruolati su dimessi  | 81,8                 | >=        | 70                     | 3                     | 0    |   | Fonte MeS   |       |                   |
|                 | REG_A8_001   | Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)             | 3,2                  | >=        | 3,2                    | 1                     | 0    | valutazione media Bersaglio 2022. L'andamento a livello aziendale di un set di indicatori monitorabili, sarà oggetto delle valutazioni intermedie trimestrali | CdG (DWH-Altri DB)  |       |                   |
| B               |              | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO   |                      |           | 48,00                  | 0,00                  |      |   |   |       |                   |
| B1              |              | Qualità e Accreditamento   |                      |           | 32,00                  | 0,00                  |      |   |   |       |                   |
|                 | AZ_B1_002    | Compilazione liste di autovalutazione dell' accreditamento istituzionale.  |                      | =         | Si                     | 1                     | 0    |   | Resp.le Qualità e Rischio Clinico   |       |                   |
|                 | AZ_B1_039a   | % SDO chiuse entro il giorno 10 del mese successivo.   |                      | >=        | 95                     | 4                     | 0    |   | CdG (DWH-Altri DB)  |       |                   |
|                 | AZ_B1_214    | Valutazione complessiva dell'assistenza ricevuta (da indagine Premis) % risposte con valutazione scarsa o pessima.   | 1,9                  | <=        | 5                      | 6                     | 0    |   | CdG (DWH-Altri DB)  |       |                   |








Budget 2024

| Totali  |            |   |                      |           | 100,00                 | 0,00                  |      |  |   |
|---|------------|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|---|
|   |            | Indicatore  | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente  |   |
| B   |            | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO  |                      |           | 48,00                  | 0,00                  |      |  |   |
| B1  |            | Qualità e Accreditamento  |                      |           | 32,00                  | 0,00                  |      |  |   |
|    | AZ_B1_254  | Presenza dell'esame polisonnografico notturno (PSG) nelle cartelle dei pazienti candidati alla chirurgia orofaringea per OSAS (sindrome delle apnee notturne nel sonno). % di presenza della polisonnografia nelle cartelle dei pazienti trattati per apnee notturne. |                      | >=        | 80                     | 15                    | 0    | Resp.le Struttura  |   |
|    | AZ_B2_194  | Valutazione completezza registro operatorio Ormaweb: % campi compilati.   | 99                   | >=        | 100                    | 6                     | 0    | Campi Ormaweb attenzionati dall'Indicatore: Ora iniz inter, Ora fine inter, priorità intervento, diagnosi princ, procedura princ, regime   | CdG (DWH-Altri DB)                                    |
| B2  |            | Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure  |                      |           | 5,00                   | 0,00                  |      |  |   |
|    | C6.2.1     | Numero Audit Clinici (per struttura)  |                      | >=        | 3                      | 2                     | 0    | Resp.le Qualità e Rischio Clinico  |   |
|    | C6.2.2     | Numero MMR (per struttura)  |                      | >=        | 6                      | 3                     | 0    | Resp.le Qualità e Rischio Clinico  |   |
| B3  |            | Formazione  |                      |           | 7,00                   | 0,00                  |      |  |   |
|  | AZ_B3_104  | Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.   |                      | >=        | 100                    | 6                     | 0    | Quote di personale assegnato alle singole strutture formato per ambito di competenza: 55% trasformazione e competenze digitali (i dirigenti dovranno individuare il personale discendente- tutto il personale è già registrato sul portale); 40 % infezioni ospedaliere (i dirigenti dovranno individuare il personale da iscrivere e comunicarlo alla formazione); 50% FSE (su piattaforma regionale). Le quote considerate a fine anno si intendono comprensive anche del personale formato negli ambiti di riferimento anche negli anni pregressi | Resp.le Agenzia della Formazione Continua - Aziendale |
|  | AZ_B3_105a | Conoscenza del GEP (Gender Equality Plan) aziendale. N° riunioni verbalizzate   |                      | >=        | 1                      | 1                     | 0    | GEP Macro area 1 scheda 5  | Resp.le Struttura                                     |
| B4  |            | Trasparenza e Anticorruzione  |                      |           | 4,00                   | 0,00                  |      |  |   |
|  | AZ_B4_001b | Divulgazione del Codice di Comportamento e P.I.A.O. riscontrabile da riunione di struttura o da altre iniziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.  |                      | >=        | 1                      | 2                     | 0    | Da effettuare ed inserire su Metrica entro 30 giugno   | Resp.le Struttura                                     |

Budget 2024

| Totali  |            |  |                      |           | 100,00                 | 0,00                  |  |                    |
|---|------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|--------------------|
|   |            | Indicatore   | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note   | Referente          |
| B   |            | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO   |                      |           | 48,00                  | 0,00                  |  |                    |
| B4  |            | Trasparenza e Anticorruzione   |                      |           | 4,00                   | 0,00                  |  |                    |
|    | AZ_B4_016  | Divulgazione del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura o da altre iniziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.   |                      | >=1       | 2                      | 0                     |  | Resp.le Struttura  |
| C   |            | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO  |                      |           | 16,00                  | 0,00                  |  |                    |
| C9  |            | Processi Aziendali   |                      |           | 16,00                  | 0,00                  |  |                    |
|    | AZ_VI_009  | Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 28/02. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione |                      | >=80      | 2                      | 0                     |  | CdG (DWH-Altri DB) |
|    | AZ_VI_010  | % rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 31/03.   |                      | >=90      | 2                      | 0                     |  | CdG (DWH-Altri DB) |
|    | AZ_VI_012a | Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 31/05   |                      | >=100     | 2                      | 0                     |  | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_VI_013  | Divulgazione, monitoraggio ed eventuali proposte di revisione Budget. Riunione di Struttura da effettuare nel 3^ trimestre e rendicontare sul SW Metrica entro il 30/09.   |                      | >=1       | 2                      | 0                     |  | Resp.le Struttura  |
|  | AZ_VI_013a | Relazione dettagliata sull'andamento di tutti gli obiettivi di Budget presenti nella scheda da allegare sul SW Metrica entro il 30/09.   |                      | >=1       | 2                      | 0                     |  | Resp.le Struttura  |
|  | AZ_VI_014a | Assegnazione Obiettivi individuali anno in corso: % di personale per la quale si è avviata la fase di assegnazione entro il 30/06. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione |                      | >=100     | 2                      | 0                     | Obiettivo sospeso. In attesa di definizione. | CdG (DWH-Altri DB) |

Budget 2024

| Totali   |            |  |                      |           | 100,00                 | 0,00                  |      |                    |                    |
|--|------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------|
|  |            | Indicatore   | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente          |                    |
| C  |            | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO  |                      |           | 16,00                  | 0,00                  |      |                    |                    |
| C9   |            | Processi Aziendali   |                      |           | 16,00                  | 0,00                  |      |                    |                    |
|   | AZ_VI_016  | Inserimento su piattaforma dedicata per il budget anno successivo, da effettuare entro il 30/11, di almeno una proposta di obiettivo (max 3) specifico per la propria struttura o obiettivi trasversali per altre strutture. |                      | >=        | 1                      | 4                     | 0    | CdG (DWH-Altri DB) |                    |
| D  |            | BUON USO DELLE RISORSE   |                      |           | 20,00                  | 0,00                  |      |                    |                    |
| D1   |            | Costi  |                      |           | 16,00                  | 0,00                  |      |                    |                    |
|   | AZ_D1_001  | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato   | 167.589              | <=        | 128.735                | 5                     | 0    | Escluso farmaci    | CdG (DWH-Altri DB) |
|   | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci   | 111.019              | <=        | 66.818                 | 5                     | 0    |                    | CdG (DWH-Altri DB) |
|   | AZ_D1_002  | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato   | 2.609                | <=        | 2.512                  | 3                     | 0    |                    | CdG (DWH-Altri DB) |
|   | AZ_D1_012b | Distribuzione Diretta: % pazienti con distribuzione diretta rispetto il totale dei pazienti trattati (in regime di ricovero o ambulatoriale )  |                      | >=        |                        | 3                     | 0    |                    | CdG (DWH-Altri DB) |
| D2   |            | Azioni di Appropriatezza   |                      |           | 4,00                   | 0,00                  |      |                    |                    |
|   | AZ_D2_080  | Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste  | 3,02                 | <=        | 5                      | 2                     | 0    |                    | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D2_120  | Appropriatezza prescrittiva farmaci area Dermatologica. Risparmio atteso   |                      | >=        | 0                      | 2                     | 0    |                    | CdG (DWH-Altri DB) |