






AA - Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro-Vascolare

Budget 2024








Negoziazione effettuata il 15/04/24 11:25:32

| Referenti | | | | | |
|--------------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente | | | Firma | Data | |
| Leonardo Bolognese | | | | 17/04/24 09:43:27 | |
| Assegnatario | | | Firma | Data | |
| Antonio D'Urso | | | | 18/04/24 11:34:56 | |




| | | | | | 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 | | | 60,00 | 0,00 | | | |
| A1 | | Attività di Ricovero | | | 10,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_A1_050 | TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati non oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg | 97 | >= | 90 | 10 | 0 | Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A. | CdG (DWH-Altri DB) |
| A2 | | Attività Ambulatoriale | | | 10,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_A2_103b | TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale (Fonte SPA) | 84 | >= | 90 | 10 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
| A8 | | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE | | | 40,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_A5_080 | Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media | | >= | 95 | 39 | 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) | 3,2 | >= | 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 | | | 11,00 | 0,00 | | | |
| B3 | | Formazione | | | 11,00 | 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 | | >= | 80 | 5 | 0 | | Resp.le Formazione e rapporti con l'Università |

AA - Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro-Vascolare

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 | | | 11,00 | 0,00 | | | |
| B3 | | Formazione | | | 11,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_B3_104 | Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza. | | >= | 100 | 5 | 0 | Quote di personale assegnato alle singole strutture formato per ambito di competenza: 55% trasformazione e competenze digitali (i dirigenti dovranno individuare il personale discente- 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. l'OBT sarà valutato a livello dipartimentale, ogni U.O. contribuisce al raggiungimento della macrostruttura | Resp.le Agenzia della Formazione Continua - Aziendale |
|  | AZ_B3_105 | Partecipazione ad almeno un corso di formazione sui seguenti temi: Salute e Medicina di Genere, Identità di Genere, Linguaggio di Genere, Violenza e Discriminazioni | | >= | 1 | 1 | 0 | GEP Macro Area 4 Scheda 1 | Resp.le Formazione e rapporti con l'Università |
| C | | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO | | | 5,00 | 0,00 | | | |
| C9 | | Processi Aziendali | | | 5,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_C9_002a | Redazione progetto LEAN di miglioramento in formato A3 e vidimato dal gruppo LEAN aziendale. | | >= | 1 | 5 | 0 | Tutte le UUOO/UUFF/AOP afferenti devono essere coinvolte in almeno un progetto Lean | Resp.le Staff Direzione Sanitaria |
| D | | BUON USO DELLE RISORSE | | | 24,00 | 0,00 | | | |
| D1 | | Costi | | | 24,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 14.564.896 | <= | 14.516.665 | 5 | 0 | Escluso farmaci | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci | 9.434.123 | <= | 9.257.911 | 10 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_002 | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato | 142.793 | <= | 136.784 | 5 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_058a | Importo delle richieste dei dispositivi medici non contrattualizzati di classe 2B/3 che necessitano della valutazione Regionale | | <= | 67.816,04 | 4 | 0 | | Direttore Dipartimento del Farmaco |

Budget 2024

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
|---|------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--------------------|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| R | RISORSE A DISPOSIZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| R1 | Risorse di Personale | | | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 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) |