








Budget 2024









Negoziazione effettuata il 15/04/24 11:48:34

Referenti									
Ricevente			Firma	Data	Assegnatario			Firma	Data
Andrea Romani				20/05/24 10:42:26	Antonio D'Urso				18/04/24 11:34:11
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			45,00	0,00			
A1		Attività di Ricovero			24,00	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	87	>=	90	8	0	Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A.	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_A1_050a	TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg	91,8	>=	90	8	0	Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A	CdG (DWH-Altri DB)
	NSG_H13C	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario	78,68	>=	80	8	0		Fonte NSG
A2		Attività Ambulatoriale			8,00	0,00			
	AZ_A2_103b	TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale (Fonte SPA)	77	>=	90	8	0		CdG (DWH-Altri DB)
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			13,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	12	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)

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_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
	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 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_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			20,00	0,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			5,00	0,00		
	AZ_C1_914	Stesura consenso informato unificato a livello aziendale per Oculistica, Urologia, Otorinolaringoiatria e Dermatologia. % di realizzazione.		>= 100	5	0		Resp.le Dipartimento Chirurgie specialistiche
C2		Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale			10,00	0,00		
	AZ_C2_144	N. riunioni Ufficio Esecutivo di Dipartimento.		>= 2	5	0		Resp.le Struttura
	AZ_C2_145	N. riunioni di Dipartimento con UOC e UOSD		>= 2	5	0		Resp.le Struttura
C9		Processi Aziendali			5,00	0,00		
	AZ_C9_002a	Redazione progetto LEAN di miglioramento in formato A3 e validato 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

Budget 2024

Totali					100,00	0,00			
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE				24,00	0,00		
D1		Costi				24,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	11.730.610	<=	11.237.315	5	0	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	5.383.427	<=	4.973.121	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	144.294	<=	135.301	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	3.094.954	<=	2.809.785	5	0	Somma di AD Otorinolaringoiatria + AD Ortopedia + AD Oculistica	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_058a	Importo delle richieste dei dispositivi medici non contrattualizzati di classe 2B/3 che necessitano della valutazione Regionale		<=	8.937,6	4	0		Direttore Dipartimento del Farmaco
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)