





IB - Dipartimento Medicina di laboratorio e trasfusionale

Budget 2024









Negoziazione effettuata il 16/04/24 10:40:02

| Referenti | | | | | |
|-------------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente | | | Firma | Data | |
| Agostino Ognibene | | | | 08/05/24 14:43:55 | |
| Assegnatario | | | Firma | Data | |
| Antonio D'Urso | | | | 17/04/24 12:11:19 | |

| | | | | | 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 | | | 64,00 | 0,00 | | | |
| A8 | | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE | | | 64,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_A5_080 | Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media | | >= | 95 | 63 | 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 | |
|  | 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 Resp.le Agenzia della Formazione Continua - Aziendale | |

IB - Dipartimento Medicina di laboratorio e trasfusionale

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_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 | | | 20,00 | 0,00 | | |
| D1 | | Costi | | | 20,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 16.480.364 | <=16.921.088 | 5 | 0 | Escluso farmaci | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci | 195.692 | <=186.123 | 10 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_002 | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato | 107.861 | <=98.329 | 5 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
| 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) |