

Budget 2024








Negoziazione effettuata il 27/03/24 13:43:14

Referenti












Ricevente		Firma	Data		Assegnatario		Firma	Data	
Roberta Caldesi			27/05/24 11:27:17		Antonio D'Urso			02/04/24 13:18:29	

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		
A1		Attività di Ricovero			2,00	0,00		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	7,14	<=	4	2	0	Fonte NSG
A2		Attività Ambulatoriale			5,00	0,00		
	AZ_A2_104a	% prescrizioni (x 100.000 residenti) di prestazioni riferite alla DGRT 604/2019 sopra il valore atteso	19,78	<=	14,37	5	0	Fonte: universo DWH-PSC CdG (DWH-Altri DB)
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			10,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	9	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)
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale			18,00	0,00		
	GLEA_8	Percentuale di anziani >=65 anni trattati in Assistenza Domiciliare	6,47	>=	10,7	8	0	Fonte LEA
	NSG_D22Z.CIA1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	5,8	>=	3,99	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	3,79	>=	2,48	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	4,16	>=	2	2	0	Fonte NSG
	NSG_D30Z	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore	39,27	>=	55	2	0	Fonte NSG



Budget 2024

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		
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale				18,00	0,00		
	NSG_D33Z	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).	27,83	>=	41	2	0	Fonte NSG	
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				6,00	0,00		
B3		Formazione				6,00	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	
	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				54,00	0,00		
D1		Costi				54,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	191.164	<=	164.762	5	0	Escluso farmaci e vaccini (consuntivo 6380 bdg 32973)	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	241.919	<=	245.290	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	13.657	<=	13.159	5	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
D		BUON USO DELLE RISORSE				54,00	0,00		
D1		Costi				54,00	0,00		
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	109,1	<=	121	15	0	Al fine della valutazione dell'obiettivo verranno tenute anche in considerazione tutte le azioni implementate dalla zona nei confronti dei MMG / PLS al fine della riduzione della spesa farmaceutica (obt calcolato sulla popolazione pesata OSMED)	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	594.764	<=	539.963	3	0	Risultato anno precedente corrisponde al preconsuntivo 2023	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	2.863.067	<=	3.321.323	3	0	Gli importi relativi alle rette per anziani non autosufficienti, sono al netto dei costi delle gestioni dirette	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	288.533	<=	379.763	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	787.151	<=	857.188	3	0	SMA + SMIA	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	189.633	<=	621.505	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_040	Costi per ass. domiciliare in convenzione	109.941	<=	116.965	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	1.013.312	<=	1.013.312	1	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	116.066	<=	138.485	2	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato	244.157	<=	287.927,98	3	0		Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari
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)

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_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)