

Budget 2024








Negoziazione effettuata il 27/03/24 12:09:21

Referenti












Ricevente			Firma	Data	Assegnatario			Firma	Data
Alfredo Notargiacomo				30/04/24 11:28:20	Antonio D'Urso				27/03/24 13:50:03

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				38,00	0,00		
A1	Attività di Ricovero				2,00	0,00		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	5,84	<=	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	16,96	<=	14,37	5	0	Fonte: universo DWH-PSC 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)
A9	Attività Socio-Sanitaria Territoriale				18,00	0,00		
	GLEA_8	Percentuale di anziani >=65 anni trattati in Assistenza Domiciliare	7,6	>=	10,7	8	0	Fonte LEA
	NSG_D22Z.CIA1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	6,68	>=	3,99	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	3,84	>=	2,48	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	4,73	>=	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	61,18	>=	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			38,00	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).	40,66	>=	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 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
	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
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 validato dal gruppo LEAN aziendale.		>=	1	5	0	Tutte le UUOO/UUFF/AOP afferenti devono essere coinvolte in almeno un progetto Lean
D		BUON USO DELLE RISORSE			51,00	0,00		
D1		Costi			51,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	555.536	<=	552.447	5	0	Escluso farmaci
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	773.606	<=	775.400	5	0	
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	54.846	<=	44.297	5	0	

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				51,00	0,00		
D1		Costi				51,00	0,00		
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	125,7	<=	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	2.084.518	<=	1.892.450	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	7.454.747	<=	7.959.785	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	921.628	<=	959.356	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	4.153.381	<=	4.096.963	2	0	SMA + SMIA	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	1.769.095	<=	2.129.158	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_040	Costi per ass. domiciliare in convenzione	172	<=	1.000	1	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	2.318.582	<=	2.318.582	1	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	793.472	<=	859.368	2	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato	271.440	<=	299.731,29	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)