

Budget 2024








Negoziazione effettuata il 16/04/24 08:38:34

Referenti











Ricevente		Firma	Data	Assegnatario		Firma	Data
Marzia Sandroni			22/05/24 14:14:45	Antonio D'Urso			17/04/24 12:17:28

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	5,26	<=	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	17,39	<=	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	12,06	>=	10,7	8	0	Fonte LEA
	NSG_D22Z.CIA1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	8,98	>=	3,99	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	3,36	>=	2,48	2	0	Fonte NSG
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	3,84	>=	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	68,46	>=	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).	36,43	>=	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			54,00	0,00		
D1		Costi			54,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	181.068	<=	182.569	5	0	Escluso farmaci
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	134.301	<=	134.979	5	0	
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	18.495	<=	13.391	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					54,00	0,00		
D1		Costi					54,00	0,00		
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	125,3	<=	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	491.268	<=	446.002	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	2.005.913	<=	2.165.451	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	11.792	<=	59.580	3	0		Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	616.327	<=	653.015	3	0	SMA + SMIA	Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_020	CURE INTERMEDIE - rette per utenti anziani in moduli di cure intermedie e ospedale di comun ità: rispetto budget assegnato	114.035	<=	112.000	3	0		Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	973.666	<=	1.171.835	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	672.460	<=	672.460	1	0		Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	136.105	<=	139.264	2	0		Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato	84.613	<=	156.517,11	3	0		Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari	

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)