

AA - Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro-Vascolare








Budget 2025

Negoziazione effettuata il 21/03/25 09:39:32




| Referenti | | | | | |
|-----------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente | | | Firma | Data | |
| Assunta De Luca | | | | 27/03/25 16:13:44 | |
| Assegnatario | | | Firma | Data | |
| Marco Torre | | | | 24/03/25 09:45:42 | |

| | | | | | 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 | | | 59,00 | 0,00 | | | |
| A1 | | Attività di Ricovero | | | 10,00 | 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 | 96 | >= 90 | 10 | 0 | Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A. | CdG (DWH-Altri DB) | |
| A2 | | Attività Ambulatoriale | | | 10,00 | 0,00 | | | |
| | AZ_A2_103b | TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale (Fonte SPA) | 87,3 | >= 90 | 10 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) | |
| A8 | | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE | | | 39,00 | 0,00 | | | |
| | AZ_A5_080 | Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media | | >= 95 | 38 | 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) | | >= 3,19 | 1 | 0 | Valutazione media Bersaglio 2023. 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 | | | 10,00 | 0,00 | | | |
| B3 | | Formazione | | | 10,00 | 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 | |

Budget 2025

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | | |
|---|------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|--|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente | |
| B | | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO | | | | 10,00 | 0,00 | | |
| B3 | | Formazione | | | | 10,00 | 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: 1) 75% Syllabus trasformazione e competenze digitali (tutto il personale è già registrato sul portale e nella quota è compreso anche il personale già formato); 2) 50 % infezioni ospedaliere (il personale, concordato con i Dipartimenti è già stato individuato); 3) 100% Fascicolo Sanitario Elettronico. Tutto il personale dipendente (indipendentemente da ruolo, qualifica, profilo professionale) dovrà partecipare ad un corso Regionale di 4 ore in FAD Asincrona che a breve sarà attivato e comunicato. | 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_002b | Sviluppo di una progettualità LEAN. % di realizzazione | | >= | 100 | 5 | 0 | | Resp.le Coordinamento Gruppo LEAN |
| D | | BUON USO DELLE RISORSE | | | | 26,00 | 0,00 | | |
| D1 | | Costi | | | | 21,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 17.812.264 | <= | 17.085.476 | 7 | 0 | Escluso farmaci. Consuntivo non consolidato | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci | 11.796.022 | <= | 11.388.110 | 6 | 0 | L'obiettivo sarà valutato anche in base all'andamento della distribuzione diretta. Consuntivo non consolidato | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_002 | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato | 172.719 | <= | 163.554 | 2 | 0 | Consuntivo non consolidato | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_058 | Rispetto del budget anno in corso per gli acquisti di prodotti farmaceutici non contrattualizzati (farmaci, DM ed IVD) | | <= | 3.000.000 | 6 | 0 | Il target è a livello aziendale | Direttore Dipartimento Politiche del Farmaco |
| D2 | | Azioni di Appropriatezza | | | | 5,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D2_138 | Appropriatezza prescrittiva di visite specialistiche e diagnostiche attraverso incontri specifici con MMG. Produzione di un documento con linee di indirizzo. % di realizzazione | | >= | 100 | 5 | 0 | | Resp.le Struttura |

Budget 2025

| 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) |