

B5 - Dipartimento Testa-Collo ed Organi di Senso









Budget 2025

Negoziazione effettuata il 14/04/25 09:20:13

Referenti											
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data
Andrea Romani					14/04/25 11:45:47	Marco Torre					14/04/25 14:06:30
					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				10,00	0,00				
	AZ_A1_050a	TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg		>=	90	10		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)	74,4	>=	90	10	0		CdG (DWH-Altri DB)		
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				18,00	0,00				
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media		>=	95	17	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		






B5 - Dipartimento Testa-Collo ed Organi di Senso

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			25,00	0,00			
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			15,00	0,00			
	AZ_C1_914a	Stesura consenso informato unificato a livello aziendale per Oculistica, Odontoiatria e Dermatologia. % di realizzazione.		>=	100	15	0	Il contenuto di ogni consenso è meglio specificato nella scheda di ogni singola struttura	Resp.le Dipartimento Testa-Collo ed Organi di Senso
C2		Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale			5,00	0,00			
	AZ_C2_148	Comitato di dipartimento. N. incontri verbalizzati.		>=	2	5	0		Resp.le Struttura
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			27,00	0,00			
D1		Costi			22,00	0,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	3.409.801	<=	3.418.089	5	0	Escluso farmaci. Consuntivo non consolidato	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	4.949.987	<=	4.947.594	5	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	73.799	<=	69.203	2	0	Consuntivo non consolidato	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	271.712	<=	258.127	4	0		Resp.le Contabilità Analitica

B5 - Dipartimento Testa-Collo ed Organi di Senso

Budget 2025

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D	BUON USO DELLE RISORSE				27,00	0,00		
D1	Costi				22,00	0,00		
	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
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)