










QA - Dipartimento Sanità Territoriale





Budget 2025

Negoziazione effettuata il 08/04/25 11:04:10









Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Anna Beltrano				09/04/25 13:23:02	
Assegnatario			Firma	Data	
Marco Torre				11/04/25 09:21:54	

					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			53,00	0,00			
A10		Attività di governo del territorio			5,00	0,00			
	AZ_A10_044	Definizione Piano Attuativo per messa a regime del nuovo Piano Territoriale (CoT - CdC - OdC) per ogni Zona. N° documenti		>=10	5	0	Predisporre alemno un documento per ogni Zona	Resp.le Struttura	
A5		Attività Gestionale di Supporto			6,00	0,00			
	AZ_A5_787	Compilazione schede con previsioni budget trasversali gestiti. % di realizzazione.		>=100	6	0	Devono essere compilate e restituite alla Contabilità Analitica tutte le schede che mensilmente vengono richieste.	Resp.le Contabilità Analitica	
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)		>=3,19	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)	
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale			29,00	0,00			
	GLEA_8	Percentuale di anziani >=65 anni trattati in Assistenza Domiciliare (SIAD05)		>=10,7	7	0		Fonte LEA	
	NSG_D22Z.CIA1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)		>=3,99	2	0		Fonte NSG	
	NSG_D22Z.CIA2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)		>=2,48	2	0		Fonte NSG	
	NSG_D22Z.CIA3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)		>=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		>=55	8	0		Fonte NSG	

Budget 2025

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			53,00	0,00		
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale			29,00	0,00		
	NSG_D32Z	Numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è inferiore o uguale a 7 giorni sul numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica.		<=	25	8	0	Fonte NSG
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
	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.
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			2,00	0,00		
C2		Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale			2,00	0,00		
	AZ_C2_147	Definizione del modello per la presa in carico del paziente in Ospedale di Comunità in maniera integrata tra MMG e internisti/geriatri. Definizione modello. % di realizzazione.		>=	100	2	0	Direttore Dipartimento Sanità Territoriale

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				35,00	0,00		
D1		Costi				35,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	12.758	<=	13.329	5	0	Escluso farmaci. Consuntivo non consolidato	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	68.323	<=	71.325	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	2.772	<=	3.168	5	0	Consuntivo non consolidato	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	133,9	<=	127,14	8	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 residente OSMED 2024)	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	6	0	Al fine della valutazione dell'obiettivo si terrà conto dell'incidenza della componente sanitaria titolare del budget che quindi ne dispone osservando regole di appropriatezza che non dipendono dal settore amministrativo	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	990.000	<=	975.150	6	0	L'importo dovrà avere un risparmio dell'1,5% rispetto all'anno 2024 come da indicazioni Regionali. La valutazione sarà effettuata escludendo eventuali costi esogeni emersi nell'anno. I costi esogeni dovranno essere correttamente indicati nelle schede compilate mensilmente.	Resp.le Contabilità Analitica
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_003	Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=		0	0		CdG (DWH-Altri DB)