








Budget 2025





Negoziazione effettuata il 14/04/25 11:57:38

Referenti											
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data
Alfredo Notargiacomo					22/04/25 11:27:38	Marco Torre					16/04/25 08:38:09
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				39,00	0,00				
A1		Attività di Ricovero				2,00	0,00				
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria		<= 4	2	0		Fonte NSG			
A10		Attività di governo del territorio				5,00	0,00				
	AZ_A10_043	% raggiungimento obiettivi di Programmazione Integrata Socio Sanitaria e Socio Assistenziale		>= 100	5	0		Resp.le Staff Direzione Sanitaria			
A2		Attività Ambulatoriale				5,00	0,00				
	AZ_A2_603	Miglioramento tassi prescrittivi visite e prestazioni diagnostiche: % di prestazioni che hanno raggiunto il tasso prescrittivo minimo aziendale e che hanno diminuito i tassi prescrittivi dell'anno precedente.	31,34	<= 31,34	5	0	Riferimento prestazioni PRGLA	CdG (DWH-Altri DB)			
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				6,00	0,00				
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>= 95	5	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				21,00	0,00				
	AZ_A9_412b	Revisione del Protocollo Operativo per l'attuazione del Titolo III del Regolamento di cui alla Del. DG 469/23, alla luce dell'impiego di Astercloud e delle nuove I.O. aziendali. Determina del DZD di revisione del Protocollo Operativo, con attestata l'acquisizione del parere positivo della Direzione dei Servizi Sociali		>= 100	1	0		Direttore Dipartimento Servizi Sociali			













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				39,00	0,00		
A9	Attività Socio-Sanitaria Territoriale				21,00	0,00		
	AZ_A9_451	Promozione attività AFA. Realizzazione sul territorio di incontri promozionali alla cittadinanza con la partecipazione anche di associazioni di volontariato e/o associazioni sportive. N°incontri per zona		>=1	2	0		Resp.le Ad Direzione professioni sanitarie della riabilitazione
	GLEA_8	Percentuale di anziani >=65 anni trattati in Assistenza Domiciliare (SIAD05)		>=10,7	8	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	2	0		Fonte NSG
	NSG_D33Z	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).		>=41	2	0		Fonte NSG



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			5,00	0,00			
B3		Formazione			5,00	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			7,00	0,00			
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			6,00	0,00			
	AZ_C1_459c	Attivazione del team di transizione che garantisca la continuità della presa in carico, valutazioni condivise e prosecuzione del progetto di cura nel setting adeguato tra l'UFSMIA e l'UFSMA. N° incontro bimestrale multidisciplinare strutturato UFSMA / UFSMIA utili alla transizione dal servizio infanzia adolescenza al servizio dell'età adulta		>=	6	2	0		Resp.le Struttura
	AZ_C1_872b	Elaborazione/revisione del Regolamento zonale di funzionamento dell'UVMd e costituzione del Team di transizione di cui alla Del. DG 964/2024. % di realizzazione		>=	100	4	0		Direttore Dipartimento Servizi Sociali
C2		Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale			1,00	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	1	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				49,00	0,00		
D1		Costi				49,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	211.437	<=	209.241	5	0	Escluso farmaci. Consuntivo non consolidato. Al netto dei vaccini	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	222.031	<=	232.286	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	27.041	<=	25.965	5	0	Consuntivo non consolidato	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	128,1	<=	127,14	13	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_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	816.406	<=	836.770	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	3.744.461	<=	3.310.100	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERD: rispetto budget assegnato	240.338	<=	273.000	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	1.330.033	<=	1.536.771	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	628.674	<=	736.748	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	779.109	<=	771.888	3	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	230.883	<=	185.113	3	0		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)

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_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)