















Budget 2025

Negoziazione effettuata il 08/04/25 12:00:56







Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Lorenzo Baragatti				08/04/25 13:40:15	
Assegnatario			Firma	Data	
Marco Torre				11/04/25 09:18:46	

					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			45,00	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			3,00	0,00			
	AZ_A10_043	% raggiungimento obiettivi di Programmazione Integrata Socio Sanitaria e Socio Assistenziale		>= 100	3	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.	43,18	<= 43,18	5	0	Riferimento prestazioni PRGLA	CdG (DWH-Altri DB)	
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			14,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>= 95	13	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_190	Presa in carico integrata COT/UVM persone in dimissione da Ospedale di Comunità/Cure Intermedie: redazione procedura operativa. % di realizzazione		>= 100	2	0	Entro il 30 Giugno	Resp.le Struttura	










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			45,00	0,00		
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
	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	6	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			4,00	0,00			
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			4,00	0,00			
	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
D		BUON USO DELLE RISORSE			46,00	0,00			
D1		Costi			46,00	0,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	267.045	<=	226.717	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	472.620	<=	494.610	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	30.796	<=	31.603	5	0	Consuntivo non consolidato	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite	139,7	<=	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)

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			46,00	0,00		
D1		Costi			46,00	0,00		
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	1.562.221	<=	1.554.757	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	2.375.262	<=	1.014.940	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERD: rispetto budget assegnato	592.255	<=	804.192	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	2.519.513	<=	2.618.055	3	0	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	877.203	<=	959.063	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	20.325	<=	16.865	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)
	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)