

Budget 2025








Negoziazione effettuata il 14/04/25 11:51:45

Referenti







| Ricevente       |  | Firma | Data              | Assegnatario |  | Firma | Data              |
|-----------------|--|-------|-------------------|--------------|--|-------|-------------------|
| Marzia Sandroni |  |       | 18/04/25 12:54:10 | Marco Torre  |  |       | 14/04/25 14:08:46 |

| 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  |                      |           | 33,00                  | 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  |                      |           | 2,00                   | 0,00                  |  |  |
|        | AZ_A10_043 | % raggiungimento obiettivi di Programmazione Integrata Socio Sanitaria e Socio Assistenziale  |                      | >= 100    | 2                      | 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.  | 35,38                | <= 35,38  | 5                      | 0                     | Riferimento prestazioni PRGLA  | CdG (DWH-Altri DB)                     |
| A8     |            | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE  |                      |           | 5,00                   | 0,00                  |  |  |
|        | AZ_A5_080  | Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media   |                      | >= 95     | 4                      | 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   |                      |           | 19,00                  | 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  |                      |           | 33,00                  | 0,00                  |      |   |
| A9  |               | Attività Socio-Sanitaria Territoriale   |                      |           | 19,00                  | 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    | 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  |                      |           | 11,00                  | 0,00                  |      |  |  |
| C1  |            | Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali   |                      |           | 10,00                  | 0,00                  |      |  |  |
|    | AZ_C1_660  | Regolamento di accesso ai servizi socio sanitari e socio assistenziali zona distretto. % di realizzazione.   |                      | >=        | 100                    | 6                     | 0    | Si intende approvazione del Regolamento  | Resp.le Zona Distretto                         |
|    | 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     |
| D   |            | BUON USO DELLE RISORSE   |                      |           | 51,00                  | 0,00                  |      |  |  |
| D1  |            | Costi  |                      |           | 51,00                  | 0,00                  |      |  |  |
|  | AZ_D1_001  | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato   | 158.521              | <=        | 161.463                | 5                     | 0    | Escluso farmaci. Consuntivo non consolidato  | CdG (DWH-Altri DB)                             |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci   | 172.547              | <=        | 164.956                | 5                     | 0    | L'obiettivo sarà valutato anche in base all'andamento della distribuzione diretta. Consuntivo non consolidato  | 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 |  |                      |           | 51,00                  | 0,00                  |      |  |
| D1  | Costi                  |  |                      |           | 51,00                  | 0,00                  |      |  |
|    | AZ_D1_002              | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato   | 16.693               | <=        | 15.966                 | 5                     | 0    | Consuntivo non consolidato<br>CdG (DWH-Altri DB)   |
|    | AZ_D1_009              | SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite   | 132,7                | <=        | 127,14                 | 12                    | 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)<br>CdG (DWH-Altri DB) |
|    | AZ_D1_010              | ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato  | 528.276              | <=        | 549.355                | 3                     | 0    | Resp.le Contabilità Analitica  |
|    | AZ_D1_015              | Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato   | 2.127.214            | <=        | 2.216.718              | 3                     | 0    | Resp.le Contabilità Analitica  |
|    | AZ_D1_016              | RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERD: rispetto budget assegnato                                     | 71.580               | <=        | 71.580                 | 3                     | 0    | Resp.le Contabilità Analitica  |
|    | AZ_D1_019              | Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato              | 578.973              | <=        | 636.242                | 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 | 127.624              | <=        | 130.000                | 3                     | 0    | Resp.le Contabilità Analitica  |
|  | AZ_D1_030              | Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato   | 1.274.400            | <=        | 996.810                | 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       | 581.542              | <=        | 573.195                | 3                     | 0    | Resp.le Contabilità Analitica  |
|  | AZ_D1_042              | Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato  | 81.145               | <=        | 67.507                 | 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) |