

Budget 2025







Negoziazione effettuata il 08/04/25 10:54:13

| Referenti          |  |  |       |                   |  |
|--------------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente          |  |  | Firma | Data              |  |
| Rocco Zocco        |  |  |       | 08/04/25 11:50:22 |  |
| Assegnatario       |  |  | Firma | Data              |  |
| Massimo Alessandri |  |  |       | 17/04/25 09:40:03 |  |
| Gloria Turi        |  |  |       | 08/04/25 11:11:54 |  |







| Totali |  |  |                      |           | 100,00                 | 100,00                |  |                    |
|--------|--|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|--------------------|
|        |  | Indicatore   | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note   | Referente          |
| A      | ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali |  |                      |           | 17,00                  | 29,00                 |  |                    |
| A2     | Attività Ambulatoriale   |  |                      |           | 14,00                  | 26,00                 |  |                    |
|        | AZ_A2_193  | Attività ambulatoriale in LIBERA PROFESSIONE: numero prestazioni ALP / numero prestazioni in Istituzionale   |                      | <= 100    | 1                      | 0                     |  | CdG (DWH-Altri DB) |
|        | AZ_A2_558  | Redazione e validazione di consigli dietetici a valenza aziendale per: gravidanza e allattamento, disfagia, insufficienza renale cronica. N. documenti redatti su N. documenti proposti. |                      | >= 100    | 0                      | 13                    |  | Resp.le Struttura  |
|        | AZ_A2_602  | N. televisite in apposita agenda ad uso esclusivo eseguite per monitoraggio dei pazienti con sondino nasogastrico.   |                      | >= 100    | 13                     | 13                    |  | CdG (DWH-Altri DB) |
| A5     | Attività Gestionale di Supporto  |  |                      |           | 2,00                   | 2,00                  |  |                    |
|        | AZ_A5_783  | Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 30/04.  |                      | >= 100    | 2                      | 2                     | In coerenza con la circolare ministeriale del 28/11/2023, le schede budget devono essere predisposte entro il 28/02 per poi concludere la parte amministrativa di firma entro il 30/04 | CdG (DWH-Altri DB) |
| A8     | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE                         |  |                      |           | 1,00                   | 1,00                  |  |                    |
|        | REG_A8_001   | Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)   |                      | >= 3,19   | 1                      | 1                     | 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) |

## ZD\_NUT1 - Uosd Nutrizione Clinica Area Est







Budget 2025

| Totali  |            |   |                      |           | 100,00                 | 100,00                |      |  |  |
|---|------------|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|--|
|   |            | Indicatore  | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente  |  |
| B   |            | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO  |                      |           | 39,00                  | 39,00                 |      |  |  |
| B1  |            | Qualità e Accreditamento  |                      |           | 10,00                  | 10,00                 |      |  |  |
|    | AZ_B1_319  | Stesura carta dei servizi rivolta all'utente delle Strutture di Nutrizione clinica. % di realizzazione.   |                      | >=        | 100                    | 10                    | 10   | Da inviare al Direttore del Dipartimento entro il 30.11.2025   | Resp.le Struttura                              |
| B2  |            | Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure  |                      |           | 21,00                  | 21,00                 |      |  |  |
|    | AZ_B2_248  | Monitorare il percorso della presa in carico nutrizionale del paziente oncologico, a partire dall'esecuzione del test di screening MUST per valutare il rischio di malnutrizione. % delle visite di nutrizione clinica su totale pazienti malnutriti individuati con test di screening MUST (punteggio 1 e 2) e che hanno prenotato una visita. |                      | >=        | 70                     | 15                    | 15   | L'obiettivo viene raggiunto se il 50% dei pazienti che allo screening hanno avuto punteggio 2 o maggiore di 2, hanno ricevuto una visita di nutrizione clinica oppure una valutazione dietetica.   | Resp.le Struttura                              |
|    | C6.2.1     | Numero Audit Clinici (per struttura)  |                      | >=        | 3                      | 3                     | 3    |  | Resp.le Qualità e Rischio Clinico              |
|    | C6.2.2     | Numero MMR (per struttura)  |                      | >=        | 6                      | 3                     | 3    |  | Resp.le Qualità e Rischio Clinico              |
| B3  |            | Formazione  |                      |           | 6,00                   | 6,00                  |      |  |  |
|  | AZ_B3_104  | Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.   |                      | >=        | 100                    | 5                     | 5    | 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 |
|  | AZ_B3_105b | Conoscenza certificazione per parità di genere. N° verbali di riunione di divulgazione.   |                      | >=        | 1                      | 1                     | 1    | Per informazioni contattare la mail de&strategy@uslsudest.toscana.it.  | Resp.le Struttura                              |

Budget 2025

|   |            |   |                      |           | Totali                 |                       |   |                    |
|---|------------|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---|--------------------|
|   |            |   |                      |           | 100,00                 | 100,00                |   |                    |
|   |            | Indicatore  | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note  | Referente          |
| <b>B</b>  |            | <b>QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO</b>   |                      |           | <b>39,00</b>           | <b>39,00</b>          |   |                    |
| <b>B4</b>   |            | <b>Trasparenza e Anticorruzione</b>   |                      |           | <b>2,00</b>            | <b>2,00</b>           |   |                    |
|    | AZ_VI_017  | Divulgazione del Codice di Comportamento e del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni di struttura verbalizzate, da effettuare entro il 31/03. |                      | >=        | 1                      | 2                     | 2   | Resp.le Struttura  |
| <b>C</b>  |            | <b>OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO</b>  |                      |           | <b>27,00</b>           | <b>27,00</b>          |   |                    |
| <b>C1</b>   |            | <b>Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali</b>   |                      |           | <b>15,00</b>           | <b>15,00</b>          |   |                    |
|    | AZ_C1_948  | Partecipazione alla revisione del PD-DONC-007 Procedura per l'attivazione del percorso dietetico nutrizionale del paziente oncologico in regime ambulatoriale o day hospital; Rev 0 del 14/01/2020". Completamento revisione documento. % di realizzazione.     |                      | >=        | 100                    | 15                    | 15  | Resp.le Struttura  |
| <b>C9</b>   |            | <b>Processi Aziendali</b>   |                      |           | <b>12,00</b>           | <b>12,00</b>          |   |                    |
|    | AZ_VI_013  | Divulgazione, monitoraggio ed eventuali proposte di revisione Budget. Riunione di Struttura da effettuare nel 3^ trimestre e rendicontare sul SW Metrica entro il 30/09.  |                      | >=        | 1                      | 2                     | 2   | Resp.le Struttura  |
|  | AZ_VI_013a | Relazione dettagliata sull'andamento di tutti gli obiettivi di Budget presenti nella scheda da allegare sul SW Metrica entro il 30/09.  |                      | >=        | 1                      | 2                     | 2   | Resp.le Struttura  |
|  | AZ_VI_016  | Inserimento su piattaforma dedicata per il budget anno successivo, da effettuare entro il 30/11, di almeno una proposta di obiettivo (max 3) specifico per la propria struttura o obiettivi trasversali per altre strutture.                                    |                      | >=        | 1                      | 2                     | 2   | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_VI_018  | Assegnazione Obiettivi valutazione individuale anno in corso: % di personale per la quale si è avviata la fase di valutazione. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione al 28/02 da ufficio valutazione.    |                      | >=        | 100                    | 2                     | 2<br>Data prorogata in attesa di comunicazioni da parte del referente della Valutazione Individuale | CdG (DWH-Altri DB) |

Budget 2025

| Totali   |            |  |                      |           | 100,00                 | 100,00                |   |                    |
|--|------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---|--------------------|
|  |            | Indicatore   | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note  | Referente          |
| C  |            | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO  |                      |           | 27,00                  | 27,00                 |   |                    |
| C9   |            | Processi Aziendali   |                      |           | 12,00                  | 12,00                 |   |                    |
|   | AZ_VI_019  | % rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 30/06.   |                      | >= 90     | 2                      | 2                     |   | CdG (DWH-Altri DB) |
|   | AZ_VI_020  | Chiusura valutazione individuale anno in corso: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 31/12. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione |                      | >= 100    | 2                      | 2                     |   | CdG (DWH-Altri DB) |
| D  |            | BUON USO DELLE RISORSE   |                      |           | 17,00                  | 5,00                  |   |                    |
| D1   |            | Costi  |                      |           | 15,00                  | 3,00                  |   |                    |
|   | AZ_D1_001  | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato   | 0                    | <= 75.134 | 5                      | 0                     | Escluso farmaci   | CdG (DWH-Altri DB) |
|   | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci   | 0                    | <= 22     | 8                      | 3                     | L'obiettivo sarà valutato anche in base all'andamento della distribuzione diretta | CdG (DWH-Altri DB) |
|   | AZ_D1_002  | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato   | 0                    | <= 1.325  | 2                      | 0                     |   | CdG (DWH-Altri DB) |
| D2   |            | Azioni di Appropriatezza   |                      |           | 2,00                   | 2,00                  |   |                    |
|  | AZ_D2_080  | Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste  |                      | <= 5      | 2                      | 2                     |   | CdG (DWH-Altri DB) |