











Z3A - Zona Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2020

Negoziazione effettuata il 30/09/20 16:14:43












Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Anna Beltrano		02/10/20 09:34:04	Antonio D'Urso		05/10/20 10:54:10

					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			43,00	0,00			
A10		Attività di governo del territorio			15,00	0,00			
	AZ_A10_004	Incontri periodici con Coordinatori di AFT per analisi temi di interesse specifico della Medicina Generale e Zona Distretto		>=	6	4	0	Resp.le Struttura	
	AZ_A10_021	Elaborazione e approvazione Piano Integrato Salute. % di realizzazione.		>=	100	2	0	Resp.le Struttura	
	AZ_A10_022	Effettuazione di Ufficio di Direzione Allargato di zona con il coinvolgimento di tutte le UF e tutte le figure professionali (referenti dei dipartimenti delle professioni). % di figure presenti come da verbali (almeno 6 riunioni)		>=	100	4	0	Resp.le Struttura	
	AZ_A10_027	Aumento PL di Cure Intermedie (Ordinanza n° 49 del 3 maggio 2020) N° posti letto > anno precedente		>=		5	0	Direttore Dipartimento del territorio, della fragilità e delle dipendenze	
A2		Attività Ambulatoriale			9,00	0,00			
	AZ_A2_104	TEMPO DI ATTESA : % di prestazioni prescritte da MMG e PdF (x 1.000 residenti) sopra il valore medio aziendale	16	<=	10	4	0	Misurazione a partire dal 1 giugno. CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_A2_105	TEMPO DI ATTESA : % ricette con priorità assegnata	99,6	>=	90	4	0	Misurazione a partire dal 1 giugno. Si considerano tutte le prestazioni della DGRT604/19 CdG (DWH-Altri DB)	
	C13A.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti (>= 65 anni)		<=	28,4	1	0	Dato provv. 2019 CdG (DWH-Altri DB)	
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			19,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media		>=	95	18	0	CdG (DWH-Altri DB)	







Z3A - Zona Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2020

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				43,00	0,00		
A8	PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				19,00	0,00		
	REG_A8_001	Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)	3,09	>=	3,09	1	0	Il dato 3,09 è la performance 2018 CdG (DWH-Altri DB)
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				4,00	0,00		
C1	Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali				4,00	0,00		
	REG_C1_074a	Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica		>=	90	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	REG_C1_074b	Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica		>=	90	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
D	BUON USO DELLE RISORSE				53,00	0,00		
D1	Costi				45,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	683.587	<=	685.085	8	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_009	SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite		<=	118,7	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_010	ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato	498.144	<=	528.211	4	0	per la protesica, il budget 2020 è stato calcolato per il 40% sullo storico e per il 60% sulla pop. pesata. Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato	2.979.608	<=	2.774.202	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	204.320	<=	217.095	4	0	per le dipendenze il budget 2020 è stato calcolato per il 20% sulla pop. pesata e 80% sullo storico Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	468.680	<=	587.031	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato	361.256	<=	416.613	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_037	Rispetto importo assegnato per il rinnovo e lo sviluppo di Apparecchiture di Medio e Bassa Tecnologia		<=		5	0	(Delibera 2020) Resp.le Governo tecnologie elettromedicali

Z3A - Zona Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2020

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE			53,00	0,00		
D1		Costi			45,00	0,00		
	AZ_D1_041	Costi per servizi resi da cooperative , contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA - Rispetto budget assegnato	878.333	<=	926.339	4	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_042	Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato	16.016	<=	142.636	2	0	Nel budget 2020 è stato inserito l'importo delle convenzioni relative alla riabilitazione funzionale con le strutture Viciomaggio, Agazzi, Don Gnocchi, Rugani, airri, Vasari, centro rieducazione del linguaggio suddivise per distretto (c.e. 80200340) Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_047	Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato		<=	439.454	4	0	Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari
D3		Costi del personale			8,00	0,00		
	AZ_D1_006a	Specialistica ambulatoriale in convenzione. Mantenimento ore anno precedente		<=		1	0	Al netto delle assunzioni "emergenza Covid". Obt <= anno 2019 CdG (DWH-Altri DB)
	REG_D1_003a	Personale: Produttività aggiuntiva annuale. Rispetto limiti come da programmazione annuale. % rispetto del programma		>=	100	2	0	Al netto delle assunzioni "emergenza Covid". Direttore Dipartimento Risorse Umane
	REG_D1_005	Personale: Gestione Turnover. N. teste totali al 31/12/2019 / N. teste totali al 31/12/2020		>=	1	5	0	Al netto delle assunzioni "emergenza Covid". Salvo diverse indicazioni che emergeranno dal piano di fabbisogno e dal nuovo assetto organizzativo Direttore Dipartimento Risorse Umane