











Z5S - Zona Distretto Amiata Senese, Val d'Orcia, Valdichiana Senese

Budget 2020

Negoziazione effettuata il 30/09/20 08:41:48












Referenti

| Ricevente | Firma | Data | Assegnatario | Firma | Data |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Roberto Pulcinelli |  | 30/09/20 11:14:19 | Antonio D'Urso |  | 05/10/20 10:56:15 |

| | | | | | 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 | | | 41,00 | 0,00 | | | |
| A10 | | Attività di governo del territorio | | | 13,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_A10_004 | Incontri periodici con Coordinatori di AFT per analisi temi di interesse specifico della Medicina Generale e Zona Distretto | | >= | 6 | 3 | 0 | Resp.le Struttura | |
|  | AZ_A10_021 | Elaborazione e approvazione Piano Integrato Salute. % di realizzazione. | | >= | 100 | 3 | 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 | 2 | 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 | 34 | <= | 20 | 4 | 0 | Misurazione a partire dal 1 giugno. CdG (DWH-Altri DB) | |
|  | AZ_A2_105 | TEMPO DI ATTESA : % ricette con priorità assegnata | 85,5 | >= | 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) | | <= | 19,66 | 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. % Perfomance media | | >= | 95 | 18 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) | |








Z5S - Zona Distretto Amiata Senese, Val d'Orcia, Valdichiana Senese

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 | | | | 41,00 | 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 | | | | 55,00 | 0,00 | | |
| D1 | Costi | | | | 48,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 618.286 | <= | 594.883 | 8 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_009 | SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite | | <= | 119,3 | 2 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_010 | ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato | 794.945 | <= | 785.307 | 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 | 5.371.799 | <= | 5.543.058 | 4 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_016 | RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato | 183.755 | <= | 223.716 | 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 | 1.676.869 | <= | 1.859.416 | 4 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_020 | CURE INTERMEDIE - rette per utenti anziani in moduli di cure intermedie e ospedale di comunità: rispetto budget assegnato | 286.434 | <= | 330.000 | 4 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_030 | Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato | 678.553 | <= | 729.168 | 4 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |

Z5S - Zona Distretto Amiata Senese, Val d'Orcia, Valdichiana Senese

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 | | | 55,00 | 0,00 | | |
| D1 | | Costi | | | 48,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_037 | Rispetto importo assegnato per il rinnovo e lo sviluppo di Apparecchiture di Medio e Bassa Tecnologia | | <= | 4 | 0 | (Delibera 2020) | Resp.le Governo tecnologie elettromedicali |
|  | AZ_D1_040 | Costi per ass. domiciliare in convenzione | 13.000 | <= | 13.000 | 4 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_042 | Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato | 0 | <= | 124.385 | 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 | | <= | 1.557.352 | 4 | 0 | Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari |
| D3 | | Costi del personale | | | 7,00 | 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 | 4 | 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 |