









DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2022

Negoziazione effettuata il 09/06/22 16:42:02








Referenti

| Ricevente | Firma | Data | Assegnatario | Firma | Data |
|---------------|---|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Massimo Forti |  | 15/06/22 16:23:50 | Antonio D'Urso |  | 13/06/22 15:58:21 |

| 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 | | | | 22,00 | 0,00 | | |
| A1 | Attività di Ricovero | | | | 10,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_A1_050 | TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati non oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg | 59 | >= | 90 | 5 | 0 | Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_A1_050a | TEMPO DI ATTESA : % di ricoveri per interventi programmati oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg | 66,7 | >= | 90 | 5 | 0 | Si considerano gli interventi chirurgici programmati previsti nella DGRT 604/2019 di classe A CdG (DWH-Altri DB) |
| A2 | Attività Ambulatoriale | | | | 1,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_A2_103 | TEMPO DI ATTESA : % prestazioni erogate entro la soglia regionale | 74,2 | >= | 90 | 1 | 0 | Si considerano solo le prestazioni previste nella DGRT 604/2019 di classe UBD CdG (DWH-Altri DB) |
| A4 | Attività di Sala Operatoria | | | | 3,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_A4_001 | Rispetto degli orari standard di inizio delle sale operatorie: % sedute che rispettano lo standard | 65 | >= | 80 | 3 | 0 | standard di inizio ore 8:59 (taglio cute) CdG (DWH-Altri DB) |
| A8 | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE | | | | 8,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_A10_010 | Monitoraggio attività delle singole AOP/UF afferenti. Performance media (%) | | >= | 95 | 7 | 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) | | >= | 2,97 | 1 | 0 | Il dato 2,97 è la performance 2020 CdG (DWH-Altri DB) |









DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2022

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | | |
|---|------------|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|-------------------|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente | |
| B | | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO | | | 21,00 | 0,00 | | | |
| B1 | | Qualità e Accreditamento | | | 14,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_B1_149 | Implementazione monitoraggio tempi di consegna cartelle cliniche all'archivio centrale. Produzione N. report monitoraggio. | | >= | 4 | 4 | 0 | Direttore Presidio Ospedaliero | |
|  | AZ_B1_207 | Controlli analitici casuali: Percentuale di ricoveri controllati sul totale dei ricoveri erogati | | >= | 10 | 8 | 0 | Resp.le Staff Direzione Sanitaria | |
|  | AZ_B1_208 | Controlli effettuati sulle prestazioni ad alto rischio di inappropriatelyzza, Allegati 1 e 2 della DGR 877/2013. Percentuale dei ricoveri controllati sul totale dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatelyzza | | >= | 2,5 | 2 | 0 | Resp.le Staff Direzione Sanitaria | |
| B3 | | Formazione | | | 5,50 | 0,00 | | | |
|  | AZ_B3_005 | % eventi formativi realizzati all'interno della macro-struttura di riferimento su N° eventi formativi previsti per la macro-struttura nel piano di formazione x100 | | >= | 80 | 5 | 0 | Resp.le Formazione e rapporti con l'Università | |
|  | AZ_B3_083 | Formazione su Anticorruzione. % personale afferente la struttura in possesso di attestato di formazione valido (validità attestato 4 anni) | | >= | 80 | 0,5 | 0 | Resp.le Agenzia della Formazione Continua - Aziendale | |
| B4 | | Trasparenza e Anticorruzione | | | 1,50 | 0,00 | | | |
|  | AZ_B4_001a | Divulgazione del Piano Triennale Anticorruzione e del nuovo Codice di Comportamento riscontrabile da riunione di struttura o di altre iniziative dove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative. | | >= | 1 | 1 | 0 | Da effettuare ed inserire su metrica entro 30 giugno | Resp.le Struttura |
|  | AZ_B4_013 | Compilazione report sul conflitto di interesse del personale afferente la struttura, come da modello allegato e debitamente firmato. % di realizzazione | | >= | 100 | 0,5 | 0 | Il report fa riferimento ai moduli di conflitto di interesse richiesti durante l'anno in corso | Resp.le Struttura |










DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2022

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | | |
|---|-------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|-----------------------------------|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente | |
| C | | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO | | | 34,00 | 0,00 | | | |
| C1 | | Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali | | | 9,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_C1_610 | Comunicazione ed invio al Controllo di Gestione del modulo contenente il numero dei posti letto degli stabilimenti ospedalieri del Presidio. Invio entro 10 gg dalla chiusura del trimestre. % di realizzazione | | >= | 100 | 5 | 0 | Resp.le Controllo di gestione, performance aziendale e flussi informativi | |
|  | REG_C1_074a | Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica | 55 | >= | 90 | 2 | 0 | Il risultato anno precedente si riferisce all'anno 2020 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | REG_C1_074b | Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica | 38 | >= | 90 | 2 | 0 | Il risultato anno precedente si riferisce all'anno 2020 | CdG (DWH-Altri DB) |
| C2 | | Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale | | | 4,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_C2_129 | Convocazione di Comitati di Presidio con coinvolgimento di tutte le figure professionali previste dal regolamento. N° Comitati effettuati rendiconti attraverso verbale | | >= | 4 | 4 | 0 | Resp.le Struttura | |
| C9 | | Processi Aziendali | | | 21,00 | 0,00 | | | |
|  | AZ_C9_001 | Analisi e progettazione affiancati da Gruppo Lean Aziendale e realizzazione dell'A3. % di realizzazione. | | >= | 100 | 5 | 0 | Progetto Outsourcing - Progetto Terapia Antalgica - Progetto Percorso Chirurgico - Progetto Percorso Way-finding - Progetto Percorso Farmacia di Continuità - Progetto Percorso Conto Deposito | Resp.le Staff Direzione Sanitaria |
|  | AZ_VI_009 | Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 28/02. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione | | >= | 90 | 2 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) | |
|  | AZ_VI_010 | % rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 31/03. | | >= | 90 | 2 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) | |
|  | AZ_VI_012a | Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 31/05 | | >= | 100 | 2 | 0 | Scadenza posticipata al 15 giugno | CdG (DWH-Altri DB) |




DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2022

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
|---|--|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|---|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| C | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO | | | | 34,00 | 0,00 | | |
| C9 | Processi Aziendali | | | | 21,00 | 0,00 | | |
|  | 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 | 0 | 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 | 0 | Resp.le Struttura |
|  | AZ_VI_014a | Assegnazione Obiettivi individuali anno in corso: % di personale per la quale si è avviata la fase di assegnazione entro il 30/06. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione | | >= | 80 | 2 | 0 | il 95% corrisponde al valore medio aziendale CdG (DWH-Altri DB) |
|  | 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 | 4 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
| D | BUON USO DELLE RISORSE | | | | 23,00 | 0,00 | | |
| D1 | Costi | | | | 18,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 416.802 | <= | 399.374 | 5 | 0 | Escluso farmaci CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001b | BENI SANITARI: Monitoraggio del consumo dei Beni Sanitari dell'intero Presidio Ospedaliero | | <= | 3.180.890 | 3 | 0 | Beni sanitari complessivi (farmaci +dispositivi etc.) CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci | 260.089 | <= | 189.205 | 5 | 0 | Compresa erogazione diretta. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo verrà considerato un mantenimento di almeno il 90% di U.P. erogate in Distribuzione Diretta nel 2021 CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_002 | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato | 17.335 | <= | 14.002 | 5 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
| D2 | Azioni di Appropriatezza | | | | 5,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D2_007 | Contenimento costi per TRASPORTI SANITARI in dimissione. % trasporti su dimessi | 7 | <= | 7 | 5 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |

DMPO-4 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Colline dell'Albegna

Budget 2022

| 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_001 | Personale. Personale Dipendente: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura | 1 | <= | 1 | 0 | 0 | FTE medie anno 2021 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) |