








DMPO-6 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Alta Valdesa

Budget 2022

Negoziazione effettuata il 09/06/22 16:43:33








Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Lucia Grazia Campanile		15/06/22 12:01:15	Antonio D'Urso		13/06/22 15:57:38

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				23,00	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	90,4	>=	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	83,7	>=	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	84,4	>=	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	83	>=	80	3	0	standard di inizio ore 8:59 (taglio cute) per interventi programmati 8-13. Sono esclusi gli interventi afferenti alla UO Anestesia e Rianimazione perché opera in sedute non programmate e all'Oculistica in quanto la programmazione ha un'altra fascia oraria, gli interventi nella sala4 e quelli nelle sale ambulatoriali perché non afferiscono al blocco. CdG (DWH-Altri DB)
A8	PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				9,00	0,00		
	AZ_A10_010	Monitoraggio attività delle singole AOP/UF afferenti. Performance media (%)		>=	95	8	0	CdG (DWH-Altri DB)









DMPO-6 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Alta Valdelsa

Budget 2022

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				23,00	0,00		
A8	PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				9,00	0,00		
	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)
B	QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				16,00	0,00		
B1	Qualità e Accreditamento				9,00	0,00		
	AZ_B1_207	Controlli analitici casuali: Percentuale di ricoveri controllati sul totale dei ricoveri erogati		>=	10	7	0	Resp.le Staff Direzione Sanitaria
	AZ_B1_208	Controlli effettuati sulle prestazioni ad alto rischio di inappropriately, Allegati 1 e 2 della DGR 877/2013. Percentuale dei ricoveri controllati sul totale dei ricoveri ad alto rischio di inappropriately		>=	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
	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










DMPO-6 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Alta Valdesa

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			38,00	0,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			12,00	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	6	0		Resp.le Controllo di gestione, performance aziendale e flussi informativi
	AZ_C1_652	Definizione di un progetto pilota per la digitalizzazione della programmazione settimanale delle liste operatorie, presso l'Ospedale di Campostaggia.		>= 100	2	0		Resp.le Uoc Innovazione e Sviluppo dei processi
	REG_C1_074a	Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica	122	>= 90	2	0	Il risultato anno precedente si riferisce all'anno 2020	CdG (DWH-Altri DB)
	REG_C1_074b	Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica	78	>= 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			5,00	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	5	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)





DMPO-6 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Alta Valdelsa

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			38,00	0,00			
C9		Processi Aziendali			21,00	0,00			
	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)
	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	35.051	<=	46.182	5	0	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001b	BENI SANITARI: Monitoraggio del consumo dei Beni Sanitari dell'intero Presidio Ospedaliero		<=	9.118.688	3	0	Beni sanitari complessivi (farmaci +dispositivi etc.)	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	32.673	<=	19.547	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	17.323	<=	13.915	5	0		CdG (DWH-Altri DB)

DMPO-6 - Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Alta Valdelsa

Budget 2022

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D	BUON USO DELLE RISORSE				23,00	0,00		
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)
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	5	<=	7	0	0	FTE a Dicembre 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)