

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabil **Cardamone Giuseppe**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	4.372.484	4.326.445	4.456.239
Medicinali senza AIC	1.031	2.695	2.775
Diretta	41.337	135.776	139.849
DPC	285.965	253.376	260.977
Convenzionata	928.815	1.003.825	1.033.940
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>5.629.631</b>	<b>5.722.116</b>	<b>5.893.780</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	73.509	75.178	75.178
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	57.169	75.085	73.584
Prodotti dietetici	13.586	10.579	10.579
Prodotti chimici	1.105	1.423	1.423
Altri beni e prodotti sanitari	8.112	6.642	6.642
Dispositivi medici strumentario	648	0	0
Dispositivi medici ausili	1.421	308	308
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	3.947	3.023	3.023
Ossigeno e altri gas medicali	368	463	463
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>159.865</b>	<b>172.702</b>	<b>171.200</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	30.814	36.601	36.601
Combustibili, carburanti e lubrificanti	106.286	99.097	99.097
Supporti informatici e cancelleria	95.313	98.892	98.892
Materiale per manutenzione	11.559	3.277	3.277
Altri beni non sanitari	109.727	247.766	247.766
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>353.699</b>	<b>485.632</b>	<b>485.632</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020804-Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT	46.806	0	32.250
3B020805-Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	1.124.502	1.018.260	1.018.260
3B020807-Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	1.666.273	1.836.526	1.836.526
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	15.408.087	16.340.571	16.695.711
3B020810-Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	1.694.886	1.432.823	1.432.823
3B021217-Assist_resid. PRIV - SERT	6.222.933	6.656.754	6.656.754
3B021219-Assist_semiresid. PRIV - SERT	69.575	63.043	63.043
3B021228-Assist_resid. PRIV XRT- SERT	1.703.225	1.481.243	1.481.243
RETTE_ dato SdS SMA Valdinievole	684.149	684.150	684.150
RETTE - dato SdS SMIA Valdinievole	274.069	274.088	274.088
RETTE - dato SDS Dipendenze Valdinievole	834.463	1.117.205	1.117.205
Rette dato SdS	1.792.681	2.075.443	2.075.443
<b>RETTE STRUTTURE CONVENZIONATE</b>	<b>29.728.968</b>	<b>30.904.662</b>	<b>31.292.052</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	7.895.774	9.845.371	9.845.371
3B021408 Contributi e sussidi vari	1.564.755	1.469.158	1.469.158
CONTRIBUTI_ dato SdS SMA Valdinievole	298.635	298.635	298.635
CONTRIBUTI_ dato SdS SMIA Valdinievole	2.988	2.988	2.988
CONTRIBUTI_ dato SdS Dipendenze valdinievole	128.000	128.000	128.000
CONTRIBUTI_ dato SdS	429.623	429.623	429.623
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>1.994.378</b>	<b>1.898.781</b>	<b>1.898.781</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>39.619.120</b>	<b>42.648.815</b>	<b>43.036.205</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>45.762.316</b>	<b>49.029.265</b>	<b>49.586.817</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

03/04/2025

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Adulti

Responsal **Cardamone Giuseppe**  
Responsal **Cardamone Giuseppe**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	3.739.644	3.481.778	3.586.232
Medicinali senza AIC	873	2.434	2.507
Diretta	19.684	27.025	27.836
DPC	265.511	234.093	241.115
Convenzionata	866.604	938.418	966.570
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>4.892.316</b>	<b>4.683.747</b>	<b>4.824.260</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	58.661	61.135	61.135
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	19.870	16.806	16.470
Prodotti dietetici	5.918	6.579	6.579
Prodotti chimici	993	286	286
Altri beni e prodotti sanitari	6.318	5.098	5.098
Dispositivi medici ausili	1.230	308	308
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	2.940	1.561	1.561
Ossigeno e altri gas medicali	248	360	360
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>96.178</b>	<b>92.134</b>	<b>91.798</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	16.517	24.097	24.097
Supporti informatici e cancelleria	50.124	49.774	49.774
Materiale per manutenzione	10.325	3.277	3.277
Altri beni non sanitari	21.736	95.544	95.544
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>98.702</b>	<b>172.691</b>	<b>172.691</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020804 Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT	46.806	0	0
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	54.920	62.824	62.824
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	1.384.023	1.601.661	1.601.661
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	11.188.133	11.863.569	11.782.191
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	1.469.862	1.263.571	1.263.571
RETTE _ dato SdS SMA ValdiNievole	684.149	684.150	684.150
<b>RETTE</b>	<b>14.827.893</b>	<b>15.475.775</b>	<b>15.394.397</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	3.379.714	3.263.391	3.263.391
3B021408 Contributi e sussidi vari	1.227.481	1.144.283	1.144.283
CONTRIBUTI _ dato SdS SMA ValdiNievole	298.635	298.635	298.635
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>1.526.116</b>	<b>1.442.918</b>	<b>1.442.918</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>19.733.723</b>	<b>20.182.084</b>	<b>20.100.706</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI</b>	<b>24.820.919</b>	<b>25.130.656</b>	<b>25.189.455</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409.

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**  
**Area Salute Mentale Adulti**  
**UFC SMA Firenze**  
**UFS SMA Q2**

Responsi: **Cardamone Giuseppe**  
 Responsi: **Cardamone Giuseppe**  
 Responsi: **f.f. Casamassima Francesco**  
 Responsi: **Meloni Debora**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	255.014	294.954	303.802
Diretta	4.333	4.489	4.623
DPC	6.390	7.013	7.223
Convenzionata	31.774	39.196	40.372
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>297.511</b>	<b>345.652</b>	<b>356.021</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	1.035	1.523	1.523
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	51	0	0
Altri beni e prodotti sanitari	3	0	0
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	27	220	220
Ossigeno e altri gas medicali	0	29	29
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>1.117</b>	<b>1.772</b>	<b>1.772</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	41	4.344	4.344
Supporti informatici e cancelleria	1.735	1.516	1.516
Materiale per manutenzione	0	453	453
Altri beni non sanitari	138	26.749	26.749
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.914</b>	<b>33.062</b>	<b>33.062</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	<b>300.541</b>	<b>380.486</b>	<b>390.856</b>
--	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Firenze

UFS SMA Q4

Responsabile **Cardamone Giuseppe**

Responsabile **Cardamone Giuseppe**

Responsabile **f.f. Casamassima Francesco**

Responsabile **N/A**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	108.367	81.561	84.007
Diretta	303	301	310
DPC	10.317	7.176	7.391
Convenzionata	32.836	25.583	26.350
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>151.823</b>	<b>114.621</b>	<b>118.059</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	259	310	310
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	51	50
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	165	0	0
Ossigeno e altri gas medicali	0	17	17
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>424</b>	<b>378</b>	<b>376</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	245	10	10
Supporti informatici e cancelleria	616	517	517
Altri beni non sanitari	1.890	22.954	22.954
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.750</b>	<b>23.481</b>	<b>23.481</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	<b>154.998</b>	<b>138.479</b>	<b>141.917</b>
--	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Salute Mentale Adulti  
 UFC SMA Firenze  
 UFS SMA Q5

Responsc **Cardamone Giuseppe**  
 Responsc **Cardamone Giuseppe**  
 Responsc **f.f. Casamassima Francesco**  
 Responsc **Cicogni Andrea**

<b>CONSUMI SANITARI CANELE ESTERNO</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	271.855	258.964	266.733
Diretta	169	2.699	2.780
DPC	18.008	17.272	17.791
Convenzionata	57.614	46.930	48.338
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>347.646</b>	<b>325.865</b>	<b>335.641</b>

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	287	249	249
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	9	9
Altri beni e prodotti sanitari	42	196	196
Ossigeno e altri gas medicali	0	12	12
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>329</b>	<b>466</b>	<b>466</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	347	48	48
Supporti informatici e cancelleria	2.224	1.813	1.813
Altri beni non sanitari	6.849	366	366
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>9.419</b>	<b>2.227</b>	<b>2.227</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	<b>357.395</b>	<b>328.558</b>	<b>338.334</b>
--	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Salute Mentale Adulti  
 UFC SMA Sud Est e Mugello  
 UFS SMA Sud Est 10

Res: **Cardamone Giuseppe**  
 Res: **Cardamone Giuseppe**  
 Res: **Castagnoli Stefano**  
 Res: **Cellini Massimo**

<b>MEDICINALI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	165.994	160.529	165.345
Medicinali senza AIC	10	0	0
Diretta	919	1.832	1.887
DPC	13.534	14.112	14.535
Convenzionata	87.919	96.185	99.070
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>268.375</b>	<b>272.658</b>	<b>280.837</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	649	1.047	1.047
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	39	17	17
Altri beni e prodotti sanitari	0	395	395
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	165	0	0
Ossigeno e altri gas medicali	17	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>869</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	5	0	0
Supporti informatici e cancelleria	778	826	826
Materiale per manutenzione	0	281	281
Altri beni non sanitari	137	107	107
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>920</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	270.165	275.330	283.510
--	---------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Adulti  
UFC SMA Sud Est e Mugello  
UFS SMA Sud Est 11

Re: **Cardamone Giuseppe**  
Re: **Cardamone Giuseppe**  
Re: **Castagnoli Stefano**  
Re: **N/A**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	125.600	108.746	112.009
Diretta	453	700	721
DPC	9.978	13.958	14.377
Convenzionata	40.821	52.718	54.299
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>176.851</b>	<b>176.122</b>	<b>181.406</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	276	805	805
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	8	8
Prodotti dietetici	0	31	31
Altri beni e prodotti sanitari	604	118	118
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	257	23	23
Ossigeno e altri gas medicali	0	17	17
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>1.137</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	1.138	1.173	1.173
Supporti informatici e cancelleria	2.266	2.551	2.551
Materiale per manutenzione	0	896	896
Altri beni non sanitari	31	4.664	4.664
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.435</b>	<b>9.285</b>	<b>9.285</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CANALE ESTERNO+ CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>181.424</b>	<b>186.409</b>	<b>191.692</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute mentale adulti

UOC Professionale psichiatria

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**

Responsabile: **N/A**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Empoli

UFS SMA Empoli 1

UFS SMA Empoli 2

Responsabi **Cardamone Giuseppe**

Responsabi **Cardamone Giuseppe**

Responsabi **Granati Orlando**

Responsabi **n/a**

Responsabi **Innocenti Luca**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	438.224	393.951	405.769
Medicinali senza AIC	200	247	255
Diretta	6.299	10.393	10.393
DPC	64.969	48.710	48.710
Convenzionata	161.456	181.484	181.484
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>671.148</b>	<b>634.784</b>	<b>646.610</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	7.262	6.364	6.364
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.614	1.063	1.042
Prodotti dietetici	2.616	4.538	4.538
Prodotti chimici	7	4	4
Altri beni e prodotti sanitari	485	610	610
Dispositivi medici ausili	38	43	43
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	452	316	316
Ossigeno e altri gas medicali	65	12	12
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>12.539</b>	<b>12.949</b>	<b>12.928</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	1.106	2.368	2.368
Supporti informatici e cancelleria	4.124	5.195	5.195
Materiale per manutenzione	10.325	0	0
Altri beni non sanitari	2.295	5.490	5.490
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>17.849</b>	<b>13.054</b>	<b>13.054</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	52.463	62.824	62.824
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	0	6.181	6.181
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	496.545	627.905	601.435
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	80.670	83.729	83.729
<b>RETTE</b>	<b>629.679</b>	<b>780.638</b>	<b>754.168</b>
Contributi e sussidi vari	138.603	129.240	129.240
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>138.603</b>	<b>129.240</b>	<b>129.240</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>768.282</b>	<b>909.878</b>	<b>883.408</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI +CANALE ESTERNO+ CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.469.818	1.570.665	1.556.000
--	-----------	-----------	-----------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Adulti  
UFC SMA Firenze

Responsab **Cardamone Giuseppe**  
Responsab **Cardamone Giuseppe**  
Responsab **f.f. Casamassima Francesco**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	943.686	927.599	955.427
Medicinali senza AIC	430	1	1
Diretta	6.315	10.011	10.311
DPC	58.142	51.133	52.667
Convenzionata	184.162	173.313	178.512
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>1.192.737</b>	<b>1.162.056</b>	<b>1.196.918</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	14.848	13.968	13.968
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.553	9.703	9.508
Prodotti dietetici	393	558	558
Prodotti chimici	114	77	77
Altri beni e prodotti sanitari	1.884	905	905
Dispositivi medici ausili	229	197	197
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	628	409	409
Ossigeno e altri gas medicali	58	112	112
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>21.706</b>	<b>25.928</b>	<b>25.734</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	2.409	8.342	8.342
Supporti informatici e cancelleria	12.310	10.508	10.508
Materiale per manutenzione	0	453	453
Altri beni non sanitari	12.666	56.537	56.537
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>27.385</b>	<b>75.840</b>	<b>75.840</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020807-Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	833.620	871.481	871.481
3B020808-Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	4.984.586	5.214.775	5.188.675
3B020810-Assist. psych. residenz. da PRIV XRT - FATT	413.962	370.217	370.217
<b>RETTE</b>	<b>6.232.167</b>	<b>6.456.474</b>	<b>6.430.374</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	<b>831.429</b>	<b>792.831</b>	<b>792.831</b>
Contributi e sussidi vari	391.944	359.626	359.626
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>391.944</b>	<b>359.626</b>	<b>359.626</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>7.455.540</b>	<b>7.608.931</b>	<b>7.582.831</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	8.697.367	8.872.755	8.881.323
---	-----------	-----------	-----------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Firenze dalle seguenti strutture:

**AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I.**

\* L'importo del Budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo:

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**  
**Area Salute Mentale Adulti**  
**UFC SMA Nord Ovest**

**Respo: Cardamone Giuseppe**  
**Respo: Cardamone Giuseppe**  
**Respo: Sirianni Franco**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	696.272	604.478	622.612
Medicinali senza AIC	24	1.190	1.226
Diretta	1.917	983	1.013
DPC	42.284	41.309	42.548
Convenzionata	183.021	197.612	203.541
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>923.518</b>	<b>845.572</b>	<b>870.939</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	7.960	8.014	8.014
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.680	2.138	2.095
Prodotti dietetici	1.086	904	904
Prodotti chimici	175	132	132
Altri beni e prodotti sanitari	657	1.643	1.643
Dispositivi medici ausili	557	59	59
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	150	365	365
Ossigeno e altri gas medicali	21	33	33
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>13.286</b>	<b>13.287</b>	<b>13.244</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	3.403	3.160	3.160
Supporti informatici e cancelleria	5.389	7.807	7.807
Altri beni non sanitari	812	24.673	24.673
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>9.603</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>

<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
3B020805-Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	2.457	0	0
3B020807-Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	239.146	271.265	271.265
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.102.083	1.028.605	1.028.605
3B020810-Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	427.681	425.005	425.005
<b>RETTE</b>	<b>1.771.367</b>	<b>1.724.875</b>	<b>1.724.875</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	283.114	297.457	297.457
Contributi e sussidi vari	105.810	92.210	92.210
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>105.810</b>	<b>92.210</b>	<b>92.210</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.160.291</b>	<b>2.114.542</b>	<b>2.114.542</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO + RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>3.106.699</b>	<b>3.009.042</b>	<b>3.034.366</b>
---	------------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona Fiorentina Nord Ovest dalle seguenti strutture:

**AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I.**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Prato

UFS SMA Prato 1

UFS SMA Prato 2

Respi **Cardamone Giuseppe**

Respi **Cardamone Giuseppe**

Respi **Cardamone Giuseppe**

Respi **Raimondi Francesco**

Respi **n/a**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	649.986	584.698	602.235
Medicinali senza AIC	5	788	812
Diretta	2.014	1.639	1.688
DPC	37.643	34.589	35.627
Convenzionata	81.470	101.186	104.222
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>771.119</b>	<b>722.900</b>	<b>744.583</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	9.871	8.227	8.227
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.996	2.237	2.193
Prodotti dietetici	1.177	526	526
Prodotti chimici	52	15	15
Altri beni e prodotti sanitari	1.413	272	272
Dispositivi medici ausili	48	0	0
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	92	194	194
Ossigeno e altri gas medicali	46	25	25
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>22.696</b>	<b>11.496</b>	<b>11.451</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	2.039	2.726	2.726
Supporti informatici e cancelleria	5.517	5.939	5.939
Altri beni non sanitari	440	696	696
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.996</b>	<b>9.362</b>	<b>9.362</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020807-Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	292.965	340.473	340.473
3B020808-Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	2.382.793	2.665.712	2.636.904
3B020810-Assist. psych. residenz. da PRIV XRT - FATT	212.507	52.008	52.008
<b>RETTE</b>	<b>2.888.265</b>	<b>3.058.193</b>	<b>3.029.385</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	921.635	906.061	906.061
Contributi e sussidi vari	51.897	50.487	50.487
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>51.897</b>	<b>50.487</b>	<b>50.487</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>3.861.797</b>	<b>4.014.741</b>	<b>3.985.933</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CANALE ESTERNO+CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI	4.663.607	4.758.499	4.751.330
--	-----------	-----------	-----------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Prato dalla seguente struttura:

**POLITANO**

\* L'importo del Budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo:

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Adulti  
UFC SMA Pistoia

Res, **Cardamone Giuseppe**  
Res, **Cardamone Giuseppe**  
Res, **Dalle Luche Riccardo**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	325.369	344.493	354.828
Medicinali senza AIC	48	107	110
Diretta	159	147	152
DPC	16.776	14.146	14.571
Convenzionata	49.867	58.099	59.842
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>392.220</b>	<b>416.992</b>	<b>429.502</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	4.064	3.536	3.536
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	390	251	246
Prodotti dietetici	73	6	6
Prodotti chimici	35	14	14
Altri beni e prodotti sanitari	335	434	434
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	60	110	110
Ossigeno e altri gas medicali	0	49	49
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>4.957</b>	<b>4.399</b>	<b>4.394</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	3.836	2.053	2.053
Supporti informatici e cancelleria	9.788	9.161	9.161
Materiale per manutenzione	0	1.647	1.647
Altri beni non sanitari	3.051	1.115	1.115
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>16.675</b>	<b>13.976</b>	<b>13.976</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020807-Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	2.826	4.388	4.388
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.246.661	1.280.014	1.280.014
3B020810-Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	227.006	172.865	172.865
<b>RETTE</b>	<b>1.476.493</b>	<b>1.457.267</b>	<b>1.457.267</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	718.104	591.759	591.759
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>337.575</b>	<b>337.008</b>	<b>337.008</b>
Contributi e sussidi vari	337.575	337.008	337.008
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.532.172</b>	<b>2.386.034</b>	<b>2.386.034</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CANEL ESTERNO+ CONSUMI NON SANIT.+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.946.024</b>	<b>2.821.402</b>	<b>2.833.907</b>
--	------------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409 . I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Pistoia dalle seguenti strutture:

**AGRABAH-RAGGIO VERDE**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Salute Mentale Adulti  
 UFC SMA Sud Est e Mugello

Respo **Cardamone Giuseppe**  
 Respo **Cardamone Giuseppe**  
 Respo **Castagnoli Stefano**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	490.189	495.208	510.064
Medicinali senza AIC	135	100	103
Diretta	2.748	3.537	3.643
DPC	32.553	36.741	37.843
Convenzionata	177.187	205.148	211.302
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>702.812</b>	<b>740.734</b>	<b>762.956</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	10.130	13.297	13.297
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.391	1.245	1.220
Prodotti dietetici	564	40	40
Prodotti chimici	25	41	41
Altri beni e prodotti sanitari	708	1.047	1.047
Dispositivi medici ausili	166	9	9
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	756	168	168
Ossigeno e altri gas medicali	33	91	91
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>13.773</b>	<b>15.938</b>	<b>15.913</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	3.226	4.040	4.040
Supporti informatici e cancelleria	7.077	8.309	8.309
Materiale per manutenzione	0	1.177	1.177
Altri beni non sanitari	1.114	6.098	6.098
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>11.417</b>	<b>19.623</b>	<b>19.623</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020804-Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT	46.806	0	0
3B020807-Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	15.466	107.873	107.873
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	975.465	1.046.558	1.046.558
3B020810-Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	108.036	159.747	159.747
<b>RETTE</b>	<b>1.145.773</b>	<b>1.314.178</b>	<b>1.314.178</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	397.021	414.966	414.966
Contributi e sussidi vari	201.652	175.713	175.713
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>201.652</b>	<b>175.713</b>	<b>175.713</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.744.446</b>	<b>1.904.857</b>	<b>1.904.857</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO + RETTE CONTRIBUTI	2.472.448	2.681.151	2.703.349
--	-----------	-----------	-----------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona Fiorentina Sud Est dalle seguenti strutture:

**AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I.**

\* L'importo del Budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo:

per i farmaci (canale interno ed esterno) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**  
**Area Salute Mentale Adulti**  
**UFC SMA Valdinievole**

**Responsabil Cardamone Giuseppe**  
**Responsabil Cardamone Giuseppe**  
**Responsabil f.f. Coli Elisabetta**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	195.924	131.356	135.296
Medicinali senza AIC	31	0	0
Diretta	78	106	109
DPC	5.590	5.201	5.357
Convenzionata	12.651	15.729	16.201
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>214.274</b>	<b>152.391</b>	<b>156.963</b>

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	4.521	7.729	7.729
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	246	170	166
Prodotti dietetici	11	9	9
Prodotti chimici	586	4	4
Altri beni e prodotti sanitari	836	188	188
Dispositivi medici ausili	191	0	0
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	803	0	0
Ossigeno e altri gas medicali	25	37	37
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>7.219</b>	<b>8.136</b>	<b>8.133</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	498	1.408	1.408
Supporti informatici e cancelleria	5.920	2.854	2.854
Altri beni non sanitari	1.358	933	933
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.776</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>

<b>RETTE e CONTRIBUTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>RETTE</b>	<b>684.149</b>	<b>684.150</b>	<b>684.150</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	228.411	260.317	260.317
(di cui Agrabah/Raggio Verde)	228.411	260.317	260.317
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>298.635</b>	<b>298.635</b>	<b>298.635</b>
CONTRIBUTI_ dato SdS SMA ValdiNievole	298.635	298.635	298.635
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.211.195</b>	<b>1.243.102</b>	<b>1.243.102</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI +CANEL ESTERNO+ CONSUMI NON SANIT.+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.440.464</b>	<b>1.408.824</b>	<b>1.413.393</b>
---	------------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Pistoia dalle seguenti strutture:

**AGRABAH-RAGGIO VERDE**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Salute Mentale Adulti  
 UFC SMA Sud Est e Mugello  
 UFS SMA Mugello

Responsabi. **Cardamone Giuseppe**  
 Responsabi. **Cardamone Giuseppe**  
 Responsabi. **Castagnoli Stefano**  
 Responsabi. **Salvatori Stefano**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	160.413	158.646	163.406
Diretta	190	86	88
DPC	4.318	6.440	6.634
Convenzionata	31.150	42.745	44.027
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>196.071</b>	<b>207.917</b>	<b>214.154</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	708	606	606
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9	8	8
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	157	34	34
Ossigeno e altri gas medicali	0	33	33
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>874</b>	<b>682</b>	<b>682</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	160	424	424
Supporti informatici e cancelleria	1.503	1.428	1.428
Altri beni non sanitari	177	286	286
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.840</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	162.797	190.386	190.386
3B020810-Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	17.405	6.303	6.303
<b>RETTE</b>	<b>180.201</b>	<b>196.690</b>	<b>196.690</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	<b>184.533</b>	<b>213.667</b>	<b>213.667</b>
Contributi e sussidi vari	43.028	35.465	35.465
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>43.028</b>	<b>35.465</b>	<b>35.465</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>407.762</b>	<b>445.822</b>	<b>445.822</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CANALE ESTERNO+ CONSUMI NON SANITARI+ RETTE CONTRIBUTI	606.548	656.559	662.796
--	---------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Pistoia li

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Nord Ovest

UFS SMA Nord Ovest Campi, Calenzano, Signa

Respon **Cardamone Giuseppe**

Respon **Cardamone Giuseppe**

Respon **Sirianni Franco**

Respon **Bencini Andrea**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	218.146	172.271	177.439
Diretta	4	80	83
DPC	16.387	15.564	16.031
Convenzionata	52.250	61.454	63.298
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>68.642</b>	<b>77.098</b>	<b>79.411</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	336	245	245
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	143	44	43
Prodotti dietetici	0	13	13
Altri beni e prodotti sanitari	171	49	49
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	46	55	55
Ossigeno e altri gas medicali	17	17	17
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>356.142</b>	<b>326.890</b>	<b>336.683</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	1.647	69	69
Supporti informatici e cancelleria	1.783	1.592	1.592
Altri beni non sanitari	69	473	473
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.499</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>428.283</b>	<b>406.122</b>	<b>418.228</b>
--	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze lì

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Nord Ovest

UFS SMA Nord Ovest Scandicci, Lastra a Signa

Res **Cardamone Giuseppe**

Res **Cardamone Giuseppe**

Res **Sirianni Franco**

Res **Catasta Silvia**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	305.748	269.685	277.775
Medicinali senza AIC	0	1.185	1.220
Diretta	1.306	515	530
DPC	14.005	13.028	13.419
Convenzionata	67.812	74.574	76.812
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>388.870</b>	<b>358.987</b>	<b>369.757</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	204	417	417
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	83	81
Altri beni e prodotti sanitari	98	29	29
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	104	88	88
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>406</b>	<b>616</b>	<b>615</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	658	977	977
Supporti informatici e cancelleria	1.939	3.532	3.532
Altri beni non sanitari	41	134	134
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.638</b>	<b>4.643</b>	<b>4.643</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO + RETTE CONTR. APPALTI</b>	<b>391.915</b>	<b>364.246</b>	<b>375.014</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di ricerca

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze lì

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Nord Ovest

UFS SMA Nord Ovest Sesto F.no, Fiesole, Vaglia

Responsa **Cardamone Giuseppe**

Responsa **Cardamone Giuseppe**

Responsa **Sirianni Franco**

Responsa **N/A**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	143.383	143.441	147.744
Diretta	597	359	359
DPC	9.412	9.731	9.731
Convenzionata	43.813	40.132	40.132
<b>TOTALE CONSUMI CANALE ESTERNO</b>	<b>197.206</b>	<b>193.663</b>	<b>197.967</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	192	285	285
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9	28	27
Altri beni e prodotti sanitari	43	107	107
Ossigeno e altri gas medicali	0	17	17
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>243</b>	<b>437</b>	<b>436</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Supporti informatici e cancelleria	338	842	842
Altri beni non sanitari	206	23.699	23.699
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>544</b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>197.993</b>	<b>218.640</b>	<b>222.943</b>
--	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**  
**Area Salute Mentale Adulti**  
**UFC SMA Firenze**  
**UFS SMA Q1-Q3**

*Responsa Cardamone Giuseppe*  
*Responsa Cardamone Giuseppe*  
*Responsa f.f. Casamassima Francesco*  
*Responsa Casamassima Francesco*

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	248.471	239.296	246.475
Diretta	1.084	2.275	2.343
DPC	22.156	16.282	16.770
Convenzionata	50.233	47.571	48.998
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>321.944</b>	<b>305.423</b>	<b>314.586</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	1.490	626	626
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	239	38	37
Prodotti dietetici	6	64	64
Prodotti chimici	7	4	4
Altri beni e prodotti sanitari	498	70	70
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	357	55	55
Ossigeno e altri gas medicali	12	25	25
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>2.610</b>	<b>881</b>	<b>880</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	94	247	247
Supporti informatici e cancelleria	3.069	2.794	2.794
Altri beni non sanitari	935	2.043	2.043
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>4.098</b>	<b>5.084</b>	<b>5.084</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	<b>328.652</b>	<b>311.388</b>	<b>320.550</b>
--	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze lì

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabil **Cardamone Giuseppe**  
Responsabil **N/A**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	119	154	158
Diretta	21.273	108.409	111.661
DPC	10.951	9.619	9.908
Convenzionata	31.921	36.062	37.144
<b>TOTALE CONSUMI CANALE ESTERNO</b>	<b>64.265</b>	<b>154.244</b>	<b>158.871</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	2.688	1.176	1.176
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	88	369	362
Prodotti chimici	0	32	32
Altri beni e prodotti sanitari	437	370	370
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	513	173	173
Ossigeno e altri gas medicali	12	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3.738</b>	<b>2.120</b>	<b>2.113</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	6.439	6.080	6.080
Supporti informatici e cancelleria	15.978	15.529	15.529
Altri beni non sanitari	4.204	578	578
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>26.622</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	1.069.582	955.436	955.436
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	282.250	234.865	234.865
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	3.376.847	3.515.469	3.515.469
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	198.797	118.012	118.012
RETTE - dato SdS	274.069	274.088	274.088
<b>RETTE</b>	<b>5.201.545</b>	<b>5.097.870</b>	<b>5.097.870</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	4.516.060	6.581.980	6.581.980
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>2.988</b>	<b>2.988</b>	<b>2.988</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>9.720.593</b>	<b>11.682.838</b>	<b>11.682.838</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO + RETTE CONTR. APPALTI	9.815.218	11.861.389	11.866.008
--	-----------	------------	------------

\* L'importo del Budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo:  
per i farmaci (canale interno ed esterno) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza  
 UFC SMIA Firenze  
 UFS SMIA Firenze quartieri 1,2 e 3

Responsab **Armellini Marco**  
 Responsab **N/A**  
 Responsab **Landi Mario**  
 Responsab **Landi Mario**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Diretta	0	1.080	1.112
DPC	0	1.262	1.299
Convenzionata	0	4.092	4.215
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>0</b>	<b>6.433</b>	<b>6.626</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	0	35	35
Supporti informatici e cancelleria	887	560	560
Altri beni non sanitari	30	26	26
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>917</b>	<b>621</b>	<b>621</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	<b>917</b>	<b>7.054</b>	<b>7.247</b>
--	------------	--------------	--------------

\* L'importo del Budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza  
UFC SMIA Firenze  
UFS SMIA Firenze quartier 4 e 5

Responsabi. **Cardamone Giuseppe**  
Responsabi. **N/A**  
Responsabi. **Landi Mario**  
Responsabi. **Lo Parrino Riccardo**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	0	45	46
Diretta	0	17	17
DPC	0	226	233
Convenzionata	0	1.126	1.160
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>0</b>	<b>1.414</b>	<b>1.456</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	781	1.894	1.894
Supporti informatici e cancelleria	666	0	0
Altri beni non sanitari	0	17	17
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.447</b>	<b>1.911</b>	<b>1.911</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	<b>1.447</b>	<b>3.325</b>	<b>3.367</b>
--	--------------	--------------	--------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza  
 UFC SMIA Pistoia  
 UFS SMIA Val di Nievole

Responsab **Cardamone Giuseppe**  
 Responsab **N/A**  
 Responsab **N/A**  
 Responsab **Casarano Manuela Rita**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	35	0	0
Diretta	0	501	516
DPC	900	723	744
Convenzionata	832	652	672
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>1.767</b>	<b>1.876</b>	<b>1.932</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	750	131	131
Altri beni e prodotti sanitari	83	92	92
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	304	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>4.672</b>	<b>3.974</b>	<b>4.087</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	859	1.389	1.389
Supporti informatici e cancelleria	2.400	2.203	2.203
Altri beni non sanitari	515	93	93
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.774</b>	<b>3.685</b>	<b>3.685</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
RETTE - dato SdS	274.069	274.088	274.088
<b>RETTE</b>	<b>274.069</b>	<b>274.088</b>	<b>274.088</b>
(di cui Fondazione MAIC)	489.688	466.654	466.654
(di cui Raggio Verde)	401.054	334.612	334.612
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	<b>890.742</b>	<b>801.266</b>	<b>801.266</b>
CONTRIBUTI - dato SdS	2.988	2.988	2.988
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>2.988</b>	<b>2.988</b>	<b>2.988</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.167.799</b>	<b>1.078.342</b>	<b>1.078.342</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO + RETTE E CONTRIBUTI	1.178.012	1.087.877	1.088.046
--	-----------	-----------	-----------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409 . I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nelle zone di Pistoia e ValdiNievole dalle seguenti strutture:

**AGRABAH-RAGGIO VERDE, FOND. M.A.I.C.**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



Servizio Sanitario della Toscana

# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute mentale infanzia e adolescenza

UOC Professionale neuropsichiatria

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**

Responsabile: **N/A**

Responsabile: **N/A**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

UFC SMIA Empoli

Responsabi. **Cardamone Giuseppe**

Responsabi. **N/A**

Responsabi. **f.f. Bagnoli Francesca**

<b>MEDICINALI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	56	109	112
Diretta	969	18.831	19.396
DPC	884	1.185	1.220
Convenzionata	8.937	6.847	7.052
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>10.846</b>	<b>26.972</b>	<b>27.781</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	777	742	742
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	88	369	362
Altri beni e prodotti sanitari	149	150	150
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	45	153	153
Ossigeno e altri gas medicali	12	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>1.071</b>	<b>1.414</b>	<b>1.407</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	793	1.401	1.401
Supporti informatici e cancelleria	3.895	5.125	5.125
Altri beni non sanitari	156	170	170
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>4.843</b>	<b>6.696</b>	<b>6.696</b>

<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020807-Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	207.775	178.839	178.839
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	397.759	175.819	175.819
<b>RETTE</b>	<b>605.534</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	209.216	198.099	198.099
3B021408 Contributi e sussidi vari			
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>814.750</b>	<b>552.757</b>	<b>552.757</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO + RETTE CONTR. APPALTI</b>	831.510	587.839	588.640
---	---------	---------	---------

\* Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409 . I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zonadi Empoli dalle seguenti strutture:

### VITAL CENTER.

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**  
**Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza**  
**UFC SMIA Firenze**

**Responsabi. Armellini Marco**

**Responsabi. N/A**

**Responsabi. Landi Mario**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	0	45	45
Diretta	1.711	1.827	1.882
DPC	2.021	2.812	2.897
Convenzionata	6.081	9.008	9.278
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>9.813</b>	<b>13.692</b>	<b>14.101</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	781	1.929	1.929
Supporti informatici e cancelleria	1.553	560	560
Altri beni non sanitari	30	43	43
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.364</b>	<b>2.531</b>	<b>2.531</b>

<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	1.069.582	955.436	955.436
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	388.812	509.721	455.576
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	2.035	0	0
<b>RETTE</b>	<b>1.460.429</b>	<b>1.465.157</b>	<b>1.411.012</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	1.476.757	1.829.636	1.829.636
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.937.186</b>	<b>3.294.793</b>	<b>3.240.648</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.949.362</b>	<b>3.311.016</b>	<b>3.257.281</b>
--	------------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409 . La spesa si riferisce alle prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Firenze dalle seguenti strutture:

**AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I. , ANFFAS di Fi, Ass. Trisomia21, Cro, CTE**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**  
**Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza**  
**UFC SMIA Nord Ovest**

**Responsabi. Cardamone Giuseppe**

**Responsabi. N/A**

**Responsabi. f.f. Melli Stefania**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Diretta	3.289	3.003	3.093
DPC	934	1.005	1.035
Convenzionata	3.753	5.098	5.251
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>7.976</b>	<b>9.105</b>	<b>9.378</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	2.668	0	0
Supporti informatici e cancelleria	1.657	1.649	1.649
Altri beni non sanitari	3.074	96	96
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.399</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>

<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	10.516	0	0
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.001.716	702.823	756.968
<b>RETTE</b>	<b>1.012.232</b>	<b>702.823</b>	<b>756.968</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	278.580	340.326	340.326
3B021408 Contributi e sussidi vari			
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.290.812</b>	<b>1.043.149</b>	<b>1.097.294</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.306.187</b>	<b>1.053.999</b>	<b>1.108.417</b>
--	------------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Firenze dalle seguenti strutture:

**AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I. , ANFFAS di Fi, Ass. Trisomia21, Cro, CTE.**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze lì

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza  
UFC SMIA Pistoia

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile: **N/A**  
Responsabile: **N/A**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	60	0	0
Diretta	0	573	590
DPC	5.476	1.982	2.041
Convenzionata	6.842	6.028	6.209
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>12.378</b>	<b>8.583</b>	<b>8.840</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	944	228	228
Altri beni e prodotti sanitari	206	130	130
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	429	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>1.579</b>	<b>358</b>	<b>358</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	2.107	2.676	2.676
Supporti informatici e cancelleria	5.390	4.445	4.445
Altri beni non sanitari	932	214	214
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>8.429</b>	<b>7.336</b>	<b>7.336</b>

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	690.690	1.093.663	1.093.663
3B020810-Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	130.331	76.179	76.179
RETTE - dato SdS	274.069	274.088	274.088
<b>RETTE</b>	<b>1.095.090</b>	<b>1.443.930</b>	<b>1.443.930</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	1.863.596	2.320.976	2.320.976
(di cui Fondazione MAIC)	1.017.630	1.508.124	1.508.124
(di cui Raggio verde)	845.966	812.852	812.852
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>2.988</b>	<b>2.988</b>	<b>2.988</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.961.674</b>	<b>3.767.894</b>	<b>3.767.894</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE CONTRIBUTI	2.984.060	3.784.170	3.784.428
---	-----------	-----------	-----------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409 . I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nelle zone di Pistoia e ValdiNievole dalle seguenti strutture:

**AGRABAH-RAGGIO VERDE, FOND. M.A.I.C.**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**  
**Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza**  
**UFC SMIA Prato**

**Responsabi. Cardamone Giuseppe**

**Responsabi. N/A**

**Responsabi. f.f. Sicca Federico**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Diretta	543	2.000	2.060
DPC	986	666	685
Convenzionata	2.777	2.592	2.669
<b>TOTALE CONSUMI CANALE ESTERNO</b>	<b>4.307</b>	<b>5.258</b>	<b>5.415</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	100	206	206
Prodotti chimici	0	32	32
Altri beni e prodotti sanitari	75	91	91
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	39	20	20
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>214</b>	<b>349</b>	<b>349</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	60	73	73
Supporti informatici e cancelleria	2.982	3.281	3.281
Altri beni non sanitari	10	55	55
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.052</b>	<b>3.409</b>	<b>3.409</b>

<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	305.531	432.594	432.594
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	1.212	2.080	2.080
<b>RETTE</b>	<b>306.743</b>	<b>434.674</b>	<b>434.674</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	302.803	1.443.154	1.443.154
3B021408 Contributi e sussidi vari			
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>609.546</b>	<b>1.877.828</b>	<b>1.877.828</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>617.119</b>	<b>1.886.844</b>	<b>1.887.002</b>
--	----------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Prato dalle seguenti strutture:

**POLITANO e FONDAZIONE MODI DI DIRE**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**
**Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza**
**UFC SMIA Sud Est e Mugello**
**Responsabi. Cardamone Giuseppe**
**Responsabi. N/A**
**Responsabi. f.f. Murano Cornelia Alba**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Diretta	4.771	3.418	3.520
DPC	489	907	934
Convenzionata	1.674	2.216	2.282
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>6.933</b>	<b>6.540</b>	<b>6.736</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	31	0	0
Supporti informatici e cancelleria	491	465	465
Altri beni non sanitari	3	0	0
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>525</b>	<b>465</b>	<b>465</b>

<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
3B020807-Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	63.959	56.026	56.026
3B020808-Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	592.339	600.849	600.849
3B020810-Assist. psych. residenz. da PRIV XRT - FATT	65.219	39.752	39.752
<b>RETTE</b>	<b>721.517</b>	<b>696.627</b>	<b>696.627</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	<b>385.108</b>	<b>449.789</b>	<b>449.789</b>
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.106.625</b>	<b>1.146.416</b>	<b>1.146.416</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.114.083</b>	<b>1.153.421</b>	<b>1.153.617</b>
--	------------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409. I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Firenze dalle seguenti strutture:

**AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I. , ANFFAS di Fi, Ass. Trisomia21, Cro, CTE.**

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

 Direttore Sovraordinato
   
 \_\_\_\_\_

 Direttore Struttura
   
 \_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute mentale infanzia e adolescenza  
UFS Neurologia dell'infanzia e adolescenza

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**

Responsabile: **N/A**

Responsabile: **Sicca Federico**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza  
UFC SMIA Pistoia  
UFS SMIA Pistoia

Responsab **Cardamone Giuseppe**  
Responsab **N/A**  
Responsab **N/A**  
Responsab **N/A**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	25	0	0
Diretta	0	72	74
DPC	1.561	1.259	1.297
Convenzionata	3.058	5.376	5.537
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>4.620</b>	<b>6.707</b>	<b>6.908</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	194	97	97
Altri beni e prodotti sanitari	123	38	38
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	125	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>9.706</b>	<b>13.549</b>	<b>13.952</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	1.248	1.287	1.287
Supporti informatici e cancelleria	2.990	2.242	2.242
Altri beni non sanitari	416	121	121
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>4.655</b>	<b>3.651</b>	<b>3.651</b>

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	690.690	1.093.663	1.093.663
3B020810-Assist. psich. residenz. da PRIV XRT - FATT	130.331	76.179	76.179
<b>RETTE</b>	<b>821.021</b>	<b>1.169.842</b>	<b>1.169.842</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (*)	<b>972.854</b>	<b>1.519.710</b>	<b>1.519.710</b>
(di cui Fondazione MAIC)	527.942	1.041.470	1.041.470
(di cui Raggio verde)	444.912	478.240	478.240
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.793.875</b>	<b>2.689.552</b>	<b>2.689.552</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.812.855</b>	<b>2.713.459</b>	<b>2.714.063</b>
--	------------------	------------------	------------------

\*Anno 2023 fonte flusso SPR; Anno 2024 fonte Coan conto 3b020409 . I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nelle zone di Pistoia e Valdinievole dalle seguenti strutture:

### AGRABAH-RAGGIO VERDE, FOND. M.A.I.C.

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Dipendenze

Responsabil **Cardamone Giuseppe**  
Responsabil **Manfredi Antonella**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	617.267	815.616	840.084
Medicinali senza AIC	147	261	269
Diretta	234	271	279
DPC	6.433	6.430	6.623
Convenzionata	17.651	14.089	14.512
<b>TOTALE CONSUMI CANALE ESTERNO</b>	<b>641.732</b>	<b>836.667</b>	<b>861.767</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Dispositivi medici	7.869	6.789	6.789
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	36.146	57.513	56.363
Prodotti dietetici	28	49	49
Prodotti chimici	112	1.063	1.063
Altri beni e prodotti sanitari	1.134	1.042	1.042
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	406	1.266	1.266
Ossigeno e altri gas medicali	75	79	79
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>45.771</b>	<b>67.800</b>	<b>66.650</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	3.690	3.557	3.557
Supporti informatici e cancelleria	27.110	28.663	28.663
Materiale per manutenzione	807	0	0
Altri beni non sanitari	70.588	84.193	84.193
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>102.195</b>	<b>116.413</b>	<b>116.413</b>

<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
3B020808-Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.783	0	0
3B021217-Assist_resid. PRIV - SERT	6.222.932	6.656.754	6.656.754
3B021219-Assist_semiresid. PRIV - SERT	69.575	63.043	63.043
3B021228-Assist_resid. PRIV XRT- SERT	1.703.225	1.481.243	1.481.243
<b>RETTE - dato SDS</b>	<b>834.463</b>	<b>1.117.205</b>	<b>1.117.205</b>
<b>RETTE</b>	<b>8.831.978</b>	<b>9.318.245</b>	<b>9.318.245</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	0	0	0
3B021408 Contributi e sussidi vari	335.373	317.665	317.665
<b>CONTRIBUTI - dato Sds</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>463.373</b>	<b>445.665</b>	<b>445.665</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>9.295.351</b>	<b>9.763.910</b>	<b>9.763.910</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO + RETTE CONTR. APPALTI</b>	<b>10.085.049</b>	<b>10.784.790</b>	<b>10.808.740</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Dipendenze

UFC Dipendenze Firenze

UFS SerD Firenze Q5

Responsabi **Cardamone Giuseppe**

Responsabi **Manfredi Antonella**

Responsabi **Iozzi Adriana**

Responsabi **N/A**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	40.459	74.070	76.292
Diretta	50	0	0
DPC	0	8	8
Convenzionata	959	775	798
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>41.468</b>	<b>74.852</b>	<b>77.098</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	916	679	679
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5.119	5.481	5.372
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	153	128	128
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	54	49	49
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>6.258</b>	<b>6.337</b>	<b>6.228</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	490	58	58
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.476	3.319	3.319
ALTRI BENI NON SANITARI	2.663	5.615	5.615
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>6.629</b>	<b>8.992</b>	<b>8.992</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	493.699	408.406	408.406
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	16.545	11.162	11.162
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	35.032	33.009	33.009
<b>RETTE</b>	<b>545.276</b>	<b>452.577</b>	<b>452.577</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	62.068	42.525	42.525
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>62.068</b>	<b>42.525</b>	<b>42.525</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>607.344</b>	<b>495.102</b>	<b>495.102</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	661.699	585.283	587.419
---	---------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Dipendenze

UFC Dipendenze Sud Est e Mugello

UFS SerD Mugello

Responsabile **Cardamone Giuseppe**

Responsabile **Manfredi Antonella**

Responsabile **Trotta Paola**

Responsabile **Bardazzi Gabriele**

<b>MEDICINALI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	33.539	45.314	46.673
Diretta			
DPC			
Convenzionata	232		
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>33.771</b>	<b>45.314</b>	<b>46.673</b>

<b>ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	644	347	347
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.048	2.339	2.292
Prodotti chimici	0	1.052	1.052
Altri beni e prodotti sanitari	93	61	61
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>2.785</b>	<b>3.799</b>	<b>3.752</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	139	54	54
Supporti informatici e cancelleria	1.538	1.314	1.314
Altri beni non sanitari	6.935	5.270	5.270
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>8.612</b>	<b>6.638</b>	<b>6.638</b>

<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	195.274	176.068	176.068
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	3.758	4.373	4.373
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	71.605	48.313	48.313
<b>RETTE</b>	<b>270.637</b>	<b>228.753</b>	<b>228.753</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	8.344	13.356	13.356
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>8.344</b>	<b>13.356</b>	<b>13.356</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>278.981</b>	<b>242.109</b>	<b>242.109</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	324.149	297.860	299.172
--	---------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Dipendenze  
 UFC Dipendenze Sud Est e Mugello  
 UFS SerD Sud Est

Responsabil **Cardamone Giuseppe**  
 Responsabil **Manfredi Antonella**  
 Responsabil **Trotta Paola**  
 Responsabil **N/A**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	60.913	63.535	65.441
Medicinali senza AIC	147	261	269
Diretta	0	2	2
DPC	0	2	2
Convenzionata	249	216	223
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>61.309</b>	<b>64.015</b>	<b>65.935</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	718	1.450	1.450
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.368	3.317	3.250
Prodotti dietetici	25	40	40
Altri beni e prodotti sanitari	110	94	94
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	110	11	11
Ossigeno e altri gas medicali	17	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>5.348</b>	<b>4.912</b>	<b>4.845</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	163	146	146
Supporti informatici e cancelleria	2.022	3.796	3.796
Altri beni non sanitari	5.590	5.218	5.218
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.775</b>	<b>9.160</b>	<b>9.160</b>

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	477.749	380.887	380.887
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	600	2.280	2.280
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	125.386	85.975	85.975
<b>RETTE</b>	<b>603.735</b>	<b>469.142</b>	<b>469.142</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	37.328	49.967	49.967
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>37.328</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>641.063</b>	<b>519.109</b>	<b>519.109</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	715.495	597.195	599.049
---	---------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze lì

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Dipendenze  
 UFC Dipendenze Firenze

Responsabil: **Cardamone Giuseppe**  
 Responsabil: **Manfredi Antonella**  
 Responsabil: **Iozzi Adriana**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	183.046	285.108	293.661
Diretta	234	46	48
DPC	1.749	1.197	1.233
Convenzionata	8.589	6.261	6.449
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>193.618</b>	<b>292.612</b>	<b>301.390</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	1.995	1.167	1.167
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	20.538	17.639	17.287
PRODOTTI CHIMICI	4	4	4
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	499	128	128
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	64	1.067	1.067
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>23.117</b>	<b>20.005</b>	<b>19.652</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.434	376	376
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	9.761	8.045	8.045
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	15.758	24.784	24.784
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>26.954</b>	<b>33.205</b>	<b>33.205</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.988.607	1.852.048	1.852.048
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	39.083	28.471	28.471
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT - SERT	612.537	551.862	551.862
<b>RETTE</b>	<b>2.640.227</b>	<b>2.432.382</b>	<b>2.432.382</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	123.699	117.682	117.682
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>123.699</b>	<b>117.682</b>	<b>117.682</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.763.926</b>	<b>2.550.064</b>	<b>2.550.064</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	3.007.615	2.895.885	2.904.311
---	-----------	-----------	-----------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze lì

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Dipendenze  
UFC Dipendenze Prato

Responsabile **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile **Manfredi Antonella**  
Responsabile **Manfredi Antonella**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	63.446	86.968	89.577
Diretta	0	0	0
DPC	503	452	466
Convenzionata	2.572	2.480	2.555
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>66.521</b>	<b>89.901</b>	<b>92.598</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	640	551	551
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	9.582	10.212	10.008
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	145	104	104
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	0	106	106
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>10.367</b>	<b>10.973</b>	<b>10.769</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	184	129	129
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	734	664	664
ALTRI BENI NON SANITARI	12.647	15.811	15.811
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>13.565</b>	<b>16.604</b>	<b>16.604</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.526.953	1.880.381	1.880.381
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.783	0	0
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	257.060	327.817	327.817
<b>RETTE</b>	<b>1.785.796</b>	<b>2.208.199</b>	<b>2.208.199</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	7.056	8.919	8.919
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>7.056</b>	<b>8.919</b>	<b>8.919</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.792.852</b>	<b>2.217.118</b>	<b>2.217.118</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.883.305</b>	<b>2.334.595</b>	<b>2.337.088</b>
--	------------------	------------------	------------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Dipendenze  
 UFC Dipendenze Empoli

Responsabile **Cardamone Giuseppe**  
 Responsabile **Manfredi Antonella**  
 Responsabile **f.f. Scutto Stefano**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	30.571	24.578	25.315
Diretta	0	0	0
DPC	10	0	0
Convenzionata	114	79	81
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>30.696</b>	<b>24.656</b>	<b>25.396</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	837	1.023	1.023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	7.846	8.299	8.133
PRODOTTI CHIMICI	4	0	0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	38	62	62
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	12	12
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>8.725</b>	<b>9.396</b>	<b>9.230</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	196	103	103
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.501	3.345	3.345
MATERIALE PER MANUTENZIONE	561	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	2.304	3.578	3.578
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>6.562</b>	<b>7.026</b>	<b>7.026</b>

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	510.920	664.525	664.525
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	2.530	8.281	8.281
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	381.426	203.568	203.568
<b>RETTE</b>	<b>894.876</b>	<b>876.374</b>	<b>876.374</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	78.224	77.474	77.474
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>78.224</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>973.100</b>	<b>953.848</b>	<b>953.848</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.019.083</b>	<b>994.926</b>	<b>995.500</b>
--	------------------	----------------	----------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Dipendenze

UFC Dipendenze Nord Ovest

Responsabil. **Cardamone Giuseppe**

Responsabil. **Manfredi Antonella**

Responsabil. **Malandrini Sofia**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	66.615	72.372	74.543
Diretta	0	190	195
DPC	111	20	20
Convenzionata	816	388	400
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>67.542</b>	<b>72.969</b>	<b>75.158</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	1.557	1.078	1.078
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	8.723	4.422	4.334
PRODOTTI CHIMICI	99	4	4
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	176	115	115
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	165	82	82
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	29	50	50
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>10.749</b>	<b>5.751</b>	<b>5.663</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	218	163	163
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.418	4.453	4.453
MATERIALE PER MANUTENZIONE	245	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	6.688	4.401	4.401
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>10.569</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	683.311	627.147	627.147
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	23.604	19.638	19.638
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	88.938	92.226	92.226
<b>RETTE</b>	<b>795.853</b>	<b>739.011</b>	<b>739.011</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	40.326	21.309	21.309
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>40.326</b>	<b>21.309</b>	<b>21.309</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>836.179</b>	<b>760.320</b>	<b>760.320</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	925.039	848.056	850.157
---	---------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Dipendenze

UFC Dipendenze Pistoia

Responsabile **Cardamone Giuseppe**

Responsabile **Manfredi Antonella**

Responsabile **Fagni Fabrizio**

<b>MEDICINALI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
MEDICINALI AIC	158.209	203.664	209.774
Diretta	0	33	33
DPC	3.140	4.582	4.582
Convenzionata	3.912	3.986	3.986
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>165.261</b>	<b>212.266</b>	<b>218.376</b>

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
DISPOSITIVI MEDICI	1.476	1.177	1.177
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	12.186	10.098	9.896
PRODOTTI CHIMICI	4	2	2
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	73	479	479
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>13.739</b>	<b>11.756</b>	<b>11.554</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.357	2.578	2.578
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.296	6.274	6.274
ALTRI BENI NON SANITARI	15.788	18.582	18.582
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>22.441</b>	<b>27.434</b>	<b>27.434</b>

<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	840.118	1.075.698	1.075.698
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	166.274	171.481	171.481
<b>RETTE - dato SDS</b>	<b>834.463</b>	<b>1.117.205</b>	<b>1.117.205</b>
<b>RETTE</b>	<b>1.840.855</b>	<b>2.364.384</b>	<b>2.364.384</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	40.396	28.958	28.958
<b>CONTRIBUTI - dato SdS</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>168.396</b>	<b>156.958</b>	<b>156.958</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.009.251</b>	<b>2.521.342</b>	<b>2.521.342</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>2.210.692</b>	<b>2.772.798</b>	<b>2.778.706</b>
--	------------------	------------------	------------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
 Area Dipendenze  
 UFC Dipendenze Sud Est e Mugello

Responsabil: **Cardamone Giuseppe**  
 Responsabil: **Manfredi Antonella**  
 Responsabil: **Trotta Paola**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	94.457	108.848	112.114
Medicinali senza AIC	147	261	269
Diretta	0	2	2
DPC	920	180	185
Convenzionata	1.648	895	922
<b>TOTALE CONSUMI MEDICINALI</b>	<b>97.171</b>	<b>110.185</b>	<b>113.491</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	1.362	1.797	1.797
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	6.416	5.655	5.542
PRODOTTI CHIMICI	0	1.052	1.052
PRODOTTI DIETETICI	28	49	49
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	203	155	155
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	120	11	11
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	17	17
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>8.146</b>	<b>8.736</b>	<b>8.623</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	302	200	200
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.560	5.110	5.110
ALTRI BENI NON SANITARI	12.525	10.488	10.488
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>16.387</b>	<b>15.798</b>	<b>15.798</b>

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	673.023	556.955	556.955
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	4.358	6.653	6.653
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	196.991	134.287	134.287
<b>RETTE</b>	<b>874.372</b>	<b>697.895</b>	<b>697.895</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	45.672	63.323	63.323
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>45.672</b>	<b>63.323</b>	<b>63.323</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>920.044</b>	<b>761.218</b>	<b>761.218</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	1.041.748	895.938	899.130
---	-----------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**

*Responsabile* **Cardamone Giuseppe**

**Area Dipendenze**

*Responsabile* **Manfredi Antonella**

**UFSd Dipendenze in Carcere**

*Responsabile* **a.i.Maria Grazia Di Bello**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Medicinali AIC	20.918	34.078	35.100
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	201	1.187	1.164
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>21.119</b>	<b>35.265</b>	<b>36.264</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	0	7	7
Supporti informatici e cancelleria	835	769	769
Altri beni non sanitari	4.877	6.547	6.547
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>5.712</b>	<b>7.323</b>	<b>7.323</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO</b>	<b>26.831</b>	<b>42.588</b>	<b>43.587</b>
--	---------------	---------------	---------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Dipendenze  
UFC Dipendenze Firenze  
UFS SerD Firenze Q1, Q2

Responsabi. **Cardamone Giuseppe**  
Responsabi. **Manfredi Antonella**  
Responsabi. **Iozzi Adriana**  
Responsabi. **Posarelli Donella**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	66.056	85.745	88.317
Diretta	90	46	48
DPC	888	137	141
Convenzionata	4.809	1.722	1.774
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>71.843</b>	<b>87.650</b>	<b>90.279</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	651	330	330
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.808	5.634	5.521
PRODOTTI CHIMICI	0	4	4
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	98	0	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	10	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>5.568</b>	<b>5.968</b>	<b>5.855</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	236	0	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.269	2.037	2.037
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	5.426	8.740	8.740
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>8.932</b>	<b>10.777</b>	<b>10.777</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	612.031	487.152	487.152
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	8.069	17.309	17.309
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	302.979	174.902	174.902
<b>RETTE</b>	<b>923.080</b>	<b>679.363</b>	<b>679.363</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	18.738	46.580	46.580
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>18.738</b>	<b>46.580</b>	<b>46.580</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>941.818</b>	<b>725.943</b>	<b>725.943</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	1.028.161	830.337	832.854
---	-----------	---------	---------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Dipendenze

UFC Dipendenze Firenze

UFS SerD Firenze Q3, Q4

Responsabi **Cardamone Giuseppe**

Responsabi **Manfredi Antonella**

Responsabi **Iozzi Adriana**

Responsabi **Di Bello Maria Grazia**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	76.531	125.293	129.052
Diretta	95	0	0
DPC	861	1.052	1.084
Convenzionata	2.821	3.764	3.877
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>80.308</b>	<b>130.109</b>	<b>134.013</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICI	428	158	158
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	10.610	6.524	6.394
PRODOTTI CHIMICI	4	0	0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	248	0	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	0	1.018	1.018
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>11.291</b>	<b>7.700</b>	<b>7.570</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	708	318	318
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.016	2.689	2.689
ALTRI BENI NON SANITARI	7.669	10.430	10.430
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>11.393</b>	<b>13.436</b>	<b>13.436</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	882.877	956.490	956.490
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	14.469	0	0
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	274.525	343.952	343.952
<b>RETTE</b>	<b>1.171.871</b>	<b>1.300.442</b>	<b>1.300.442</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	42.893	28.577	28.577
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>42.893</b>	<b>28.577</b>	<b>28.577</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.214.764</b>	<b>1.329.019</b>	<b>1.329.019</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	1.317.755	1.480.265	1.484.038
---	-----------	-----------	-----------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze lì

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

UFC riabilitazione pazienti psichiatrici autori di reato

UFS Cura e riabilitazione pazienti psichiatrici in misure di sicurezza

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**

Responsabile: **f.f.Marasco Elisabetta**

Responsabile: **Montanelli Claudia**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UFC riabilitazione pazienti psichiatrici autori di reato  
UFS Salute mentale in carcere

*Responsabile:* **Cardamone Giuseppe**

*Responsabile:* **f.f.Marasco Elisabetta**

*Responsabile:* **Marasco Elisabetta**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

UFC Riabilitazione pazienti psichiatrici autori di reato

UFS Cura e riabilitazione pazienti psichiatrici in misure di sicurezza

UFS Salute Mentale in carcere

Responsa **Cardamone Giuseppe**

Responsa **f.f. Marasco Elisabetta**

Responsa **Montanelli Claudia**

Responsa **Marasco Elisabetta**

MEDICINALI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Medicinali AIC	15.109	28.454	29.307
Diretta	100	8	9
DPC	148	347	357
Convenzionata	418	874	900
<b>TOTALE MEDICINALI</b>	<b>15.776</b>	<b>29.682</b>	<b>30.573</b>

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Dispositivi medici	1.375	2.865	2.865
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	781	210	206
Prodotti dietetici	11	291	291
Prodotti chimici	0	42	42
Altri beni e prodotti sanitari	98	108	108
Dispositivi medici ausili	191	0	0
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	71	23	23
Ossigeno e altri gas medicali	0	25	25
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>2.528</b>	<b>3.564</b>	<b>3.560</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	2.278	2.491	2.491
Supporti informatici e cancelleria	677	3.035	3.035
Materiale per manutenzione	427	0	0
Altri beni non sanitari	2.965	4.934	4.934
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>6.347</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>

RETTE E CONTRIBUTI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	832.200	930.300	930.300
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT	13.440	51.240	51.240
<b>RETTE</b>	<b>845.640</b>	<b>981.540</b>	<b>981.540</b>
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	0	0	0
3B021408 Contributi e sussidi vari	1.900	7.210	7.210
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>1.900</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>
<b>TOTALE RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>847.540</b>	<b>988.750</b>	<b>988.750</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + CANALE ESTERNO+ RETTE E CONTRIBUTI	872.190	1.032.456	1.033.343
---	---------	-----------	-----------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Firenze li

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

UFS Autismo

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**

Responsabile: **Aloisi Maria Stella**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UOC Professionale psicologia  
UOS Professionale di psicologia Prato

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile: **n/a**  
Responsabile: **Fini Alessandra**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---

# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UOC Professionale psicologia  
UOS Professionale di psicologia Pistoia

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile: **n/a**  
Responsabile: **Giusti Valentina**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UOC Professionale psicologia  
UOS Professionale di psicologia Firenze Sud Est e Mugello

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile: **n/a**  
Responsabile: **Zeloni Gabriele**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**

Responsabile: **n/a**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UOC Professionale psicologia  
UOS Professionale di psicologia Empoli

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile: **n/a**  
Responsabile: **Marziani Fabio**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UOC Professionale psicologia  
UOS Professionale di psicologia Firenze Centro

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile: **n/a**  
Responsabile: **Corsi Conticelli Guida**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
UOC Professionale psicologia  
UOS Professionale di psicologia Firenze Nord Ovest

Responsabile: **Cardamone Giuseppe**  
Responsabile: **n/a**  
Responsabile: **n/a**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Servizio Sociale

Respo **Rossella Boldrini**

SOS Servizio Sociale Territoriale

Respo **Rossella Scarpelli**

CONSUMI SANITARI (escluso vaccini)	ANNO 2023	ANNO 2024 PRECONSUNTIVO	BUDGET 2025
MEDICINALI con e senza AIC	6.189	10.237	10.544
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	0
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	-	-	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	17.042	18.283	18.283
DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3.661	3.761	3.686
PRODOTTI DIETETICI	19.295	14.897	14.897
PRODOTTI CHIMICI	216	275	275
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	533	1.032	1.032
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	739	560	560
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI	212	456	456
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>47.886</b>	<b>49.501</b>	<b>49.733</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 PRECONSUNTIVO	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.394	6.522	6.522
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	29.963	28.743	28.743
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	9.846	14.860	14.860
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3.140	3.822	3.822
ALTRI BENI NON SANITARI	25.106	5.763	5.763
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>69.448</b>	<b>59.711</b>	<b>59.711</b>
<b>DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDICINALI RSA - dati COAN</b>	<b>649.601</b>	<b>645.363</b>	<b>774.436</b>

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2023	anno 2023 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	ANNO 2024 PRECONSUNTIVO	anno 2024 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2025
<b>FIRENZE CENTRO</b>					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	3.305.388		3.337.186		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	87.507		194.439		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	34.993.432		35.662.828		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	677.075		894.276		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>39.063.402</b>	<b>2.032.123</b>	<b>40.088.730</b>	<b>2.363.194</b>	<b>39.634.611</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>630.668</b>		<b>551.900</b>		<b>132.762</b>
<b>FIRENZE NORD OVEST</b>					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	290.395		292.741		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	0		218.892		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	11.845.330		12.881.635		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	285.095		399.785		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>12.420.820</b>	<b>948.693</b>	<b>13.793.053</b>	<b>1.363.002</b>	<b>13.821.024</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>749.726</b>		<b>777.082</b>		<b>819.717</b>
<b>FIRENZE SUD EST</b>					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	2.888.168		2.973.069		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	76.088		79.672		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.900.610		10.936.705		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	343.617		420.957		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>14.208.483</b>	<b>1.040.228</b>	<b>14.410.402</b>	<b>1.366.006</b>	<b>14.730.569</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>-</b>				
<b>FIRENZE MUGELLO</b>					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	8.262		0		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	80.583		72.331		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.873.275		4.598.677		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	97.544		106.385		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>5.059.664</b>	<b>696.895</b>	<b>4.777.394</b>	<b>670.332</b>	<b>4.809.393</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>419.608</b>		<b>417.888</b>		<b>282.970</b>
<b>EMPOLI</b>					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	4.019.513		3.130.643		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	105.897		152.443		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	6.726.254		8.394.910		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	82.474		105.008		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>10.934.137</b>	<b>344.385</b>	<b>11.783.004</b>	<b>321.056</b>	<b>11.381.724</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>3.326.442</b>		<b>3.595.516</b>		<b>3.356.897</b>
<b>PRATO</b>					
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.985.489		10.865.479		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	645.254		615.033		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>11.630.743</b>		<b>11.480.512</b>		<b>11.982.395</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>801.727</b>		<b>803.687</b>		<b>810.000</b>
<b>PISTOIA</b>					
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	5.949.642		6.623.851		6.464.096
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	856.969		914.550		879.300
<b>VALDINIEVOLE</b>					
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	4.500.020	915.348	5.257.958	915.348	5.144.541
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>110.552.051</b>	<b>5.977.673</b>	<b>115.275.528</b>	<b>6.998.937</b>	<b>114.250.000</b>
di cui reali per strutture convenzionate	103.766.911		108.214.904		107.968.353
di cui virtuali per strutture a gestione diretta	6.785.140		7.060.623		6.281.646
<b>TOTALE VOLUME ECONOMICO COMPLESSIVO</b>	<b>111.318.986</b>		<b>116.030.102</b>		<b>115.133.879</b>

(\*) I dati relative alle strutture a gestione diretta sono comunicati dai consegnatori di spesa ed ottenuti valorizzando forfaitariamente le giornate di presenza a quota sanitaria regionale

DATA

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore Struttura



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizio Sociale

**Responsabile:**

**Boldrini Rossella**

**SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture**

**Responsabile:**

**N/A**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

**DATA**

**Direttore Sovraordinato**

**Direttore Struttura**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Direttore Generale

**Valerio Mari**

Dipartimento Servizio Sociale

Responsa **Rossella Boldrini**

CONSUMI SANITARI (escluso vaccini)	ANNO 2023	ANNO 2024 PRECONSUNTIVO	BUDGET 2025
MEDICINALI con e senza AIC	6.189	10.237	10.544
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	17.042	18.283	18.283
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3.661	3.761	3.686
PRODOTTI DIETETICI	19.295	14.897	14.897
PRODOTTI CHIMICI	216	275	275
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	533	1.032	1.032
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	739	560	560
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI	212	456	456
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>47.886</b>	<b>49.501</b>	<b>49.733</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 PRECONSUNTIVO	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.394	6.522	6.522
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	29.963	28.743	28.743
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	9.846	14.860	14.860
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3.140	3.822	3.822
ALTRI BENI NON SANITARI	25.106	5.763	5.763
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>69.448</b>	<b>59.711</b>	<b>59.711</b>
<b>DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDICINALI RSA - dati COAN</b>	<b>649.601</b>	<b>645.363</b>	<b>774.436</b>

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2023	anno 2023 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	ANNO 2024 PRECONSUNTIVO	anno 2024 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2025
<b>FIRENZE CENTRO</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	3.305.388		3.337.186		
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	87.507		194.439		
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	34.993.432		35.662.828		
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	677.075		894.276		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>39.063.402</b>	<b>2.032.123</b>	<b>40.088.730</b>	<b>2.363.194</b>	<b>39.634.611</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>630.668</b>		<b>551.900</b>		<b>132.762</b>
<b>FIRENZE NORD OVEST</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	290.395		292.741		
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	0		218.892		
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	11.845.330		12.881.635		
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	285.095		399.785		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>12.420.820</b>	<b>948.693</b>	<b>13.793.053</b>	<b>1.363.002</b>	<b>13.821.024</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>749.726</b>		<b>777.082</b>		<b>819.717</b>
<b>FIRENZE SUD EST</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	2.888.168		2.973.069		
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	76.088		79.672		
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.900.610		10.936.705		
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	343.617		420.957		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>14.208.483</b>	<b>1.040.228</b>	<b>14.410.402</b>	<b>1.366.006</b>	<b>14.730.569</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>-</b>				
<b>FIRENZE MUGELLO</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	8.262		0		
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	80.583		72.331		
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.873.275		4.598.677		
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	97.544		106.385		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>5.059.664</b>	<b>696.895</b>	<b>4.777.394</b>	<b>670.332</b>	<b>4.809.393</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>419.608</b>		<b>417.888</b>		<b>282.970</b>
<b>EMPOLI</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	4.019.513		3.130.643		
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	105.897		152.443		
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	6.726.254		8.394.910		
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	82.474		105.008		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>10.934.137</b>	<b>344.385</b>	<b>11.783.004</b>	<b>321.056</b>	<b>11.381.724</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>3.326.442</b>		<b>3.595.516</b>		<b>3.356.897</b>
<b>PRATO</b>					
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.985.489		10.865.479		
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	645.254		615.033		
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>11.630.743</b>		<b>11.480.512</b>		<b>11.982.395</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>801.727</b>		<b>803.687</b>		<b>810.000</b>
<b>PISTOIA</b>					
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>5.949.642</b>		<b>6.623.851</b>		<b>6.464.096</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>856.969</b>		<b>914.550</b>		<b>879.300</b>
<b>VALDINIEVOLE</b>					
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>4.500.020</b>	<b>915.348</b>	<b>5.257.958</b>	<b>915.348</b>	<b>5.144.541</b>
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>110.552.051</b>	<b>5.977.673</b>	<b>115.275.528</b>	<b>6.998.937</b>	<b>114.250.000</b>
di cui reali per strutture convenzionate	103.766.911		108.214.904		107.968.353
di cui virtuali per strutture a gestione diretta	6.785.140		7.060.623		6.281.646
<b>TOTALE VOLUME ECONOMICO COMPLESSIVO</b>	<b>111.318.986</b>		<b>116.030.102</b>		<b>115.133.879</b>

(\*) I dati relative alle strutture a gestione diretta sono comunicati dai consegnatari di spesa ed ottenuti valorizzando forfettariamente le giornate di presenza a quota sanitaria regionale

DATA

Direttore Generale

Il Direttore Struttura

09/05/2025



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizio Sociale

**Responsabile:**

**Boldrini Rossella**

SOC Programmazione e governo dei servizi sociali

**Responsabile:**

**N/A**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - SUD EST

Direttore Generale

Valerio Mari

Zona distretto/SdS

Direttore: **Simone Naldoni**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Coordinatore sanitario di zona

Responsabile: **Tiziana Silei Secchini**

		Consuntivo 2024 al 15/04/2025	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	BUDGET 2025 GESTIONE DIRETTA SDS
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>1.786.032</b>		<b>1.459.035</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	326.997			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	1.117.488		1.117.488	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)</i>	201.300		201.300	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i>	140.248		140.248	
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>930.813</b>		<b>930.813</b>	<b>-</b>
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	505.427		505.427	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)</i>	425.386		425.386	
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>582.904</b>		<b>584.818</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i>	63.795		65.709	
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i>	469.142		469.142	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i>	49.967		49.967	
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>14.410.402</b>		<b>14.730.569</b>	<b>14.730.569</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		<b>14.410.402</b>	14.098.202	<b>14.730.569</b>	<b>14.730.569</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>		<i>1.366.006</i>			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota san)		-		-	-
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>		<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)</b>		<b>4.841.764</b>		<b>4.919.809</b>	<b>4.919.809</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i>	3.760.228		4.919.809	4.919.809
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza)</i>	77.728			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Monteturli)</i>	178.377			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - gestione diretta	<i>dati coan - Centri socializzazione Tavarnuzze, Tavarnelle, l'Aquilone</i>	777.990			
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM	<i>dato Ghiribelli</i>	47.441			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>24.812.461</b>		<b>25.634.792</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	18.845.508	<i>solo prescr MMG</i>	18.973.118	
→ farmaceutica distribuzione per conto		5.966.953	<i>solo prescr MMG</i>	6.661.673	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>		<i>-607.996</i>		<i>-607.996</i>	
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>46.756.380</b>		<b>47.651.840</b>	<b>19.650.378</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento, dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali, clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.

## ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - MUGELLO

Direttore Generale

Valerio Mari

Zona distretto/SdS

Direttore: **Marco Brintazzoli**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Coordinatore sanitario di zona

Responsabile: **Lorenzo Roti (a.i.)**

		Consuntivo 2024 al 15/04/2025	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	BUDGET 2025 GESTIONE DIRETTA SDS
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>614.133</b>		<b>445.822</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	168.311			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	196.690		196.690	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)</i>	213.667		213.667	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i>	35.465		35.465	
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>215.603</b>		<b>215.603</b>	<b>-</b>
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	191.200		191.200	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)</i>	24.403		24.403	
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>287.423</b>		<b>288.783</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i>	45.314		46.673	
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i>	228.753		228.753	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i>	13.356		13.356	
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>5.195.282</b>		<b>5.092.363</b>	<b>5.092.363</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		<b>4.777.394</b>	4.436.534	<b>4.809.393</b>	<b>4.809.393</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>		670.332			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota san)	<i>RSA Villa Ersilia da sett 2021</i>	<b>417.888</b>	419.608	<b>282.970</b>	<b>282.970</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>					
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)</b>		<b>1.748.243</b>		<b>1.193.472</b>	<b>1.193.472</b>
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati	<i>quota RSD e CAP fuori budget residenzialità</i>	444.944		1.193.472	1.193.472
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i>	1.201.071			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Villaggio della Consolata)</i>	54.788			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)</i>	0			
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM	<i>dato Ghiribelli</i>	47.441			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>10.656.483</b>		<b>10.069.005</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	7.880.008	<i>solo prescr MMG</i>	7.452.388	
→ farmaceutica distribuzione per conto		2.776.475	<i>solo prescr MMG</i>	2.616.617	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>		-213.667		-213.667	
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>18.503.501</b>		<b>17.091.380</b>	<b>6.285.835</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento , dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali ,clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.

**ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - PISTOIA**

**Direttore Generale**

*Valerio Mari*

Zona distretto/SdS

**Direttore: Silvia Mantero**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

**Responsabile: Giuseppe Cardamone**

Dipartimento Servizi Sociali

**Responsabile: Rossella Boldrini**

Coordinatore sanitario di zona

**Responsabile: Daniele Mannelli (a.i.)**

		Consuntivo 2024 (dati SDS - forecast dic; dati ASL al 15/04/25)	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE 2025
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>2.730.635</b>		<b>2.386.034</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	344.600			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_...)</i>	1.457.267		1.457.267	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde)</i>	591.759		591.759	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i>	337.008		337.008	
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>2.689.552</b>		<b>2.689.552</b>	<b>-</b>
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)	<i>(conti 3B0208_...)</i>	1.169.842		1.169.842	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde e Fond Maic)</i>	1.519.710		1.519.710	
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>1.402.897</b>		<b>1.406.700</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i>	126.759		130.562	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i>	1.247.179		1.247.179	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i>	28.958		28.958	
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>7.538.401</b>		<b>7.343.396</b>	<b>6.464.096</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate	<i>FCT 2024</i>	<b>6.623.851</b>	6.151.356	<b>6.464.096</b>	<b>6.464.096</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>					
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)	<i>RSA Le Lame</i>	<b>914.550</b>	856.969	<b>879.300</b>	
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>					
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>3.584.078</b>		<b>7.642.468</b>	<b>1.415.800</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i>	2.021.439			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza e Centro Riab. S. Caterina)</i>	184.729		7.642.468	
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati	<i>RSD-CAP fuori budget residenzialità (FCT 2024)</i>	1.320.909			1.415.800
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - gestione diretta	<i>dati coan - Pantarei e Casa di Alice</i>	57.001			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>27.387.637</b>		<b>26.580.785</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	20.102.301	<i>solo prescr MMG</i>	19.673.277	
→ farmaceutica distribuzione per conto		7.285.336	<i>solo prescr MMG</i>	6.907.507	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>		<i>-1.196.230</i>		<i>-1.196.230</i>	
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>44.136.969</b>		<b>46.852.705</b>	<b>7.879.896</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento , dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali ,clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.

**ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - PRATO**

Direttore Generale

Valerio Mari

Zona distretto/SdS

Direttore: Lorena Paganelli

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: Giuseppe Cardamone

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: Rossella Boldrini

Coordinatore sanitario di zona

Responsabile: Laura Tattini

		Consuntivo 2024 al 15/04/2025	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	BUDGET 2025 GESTIONE DIRETTA SDS
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>4.600.224</b>		<b>3.985.933</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	585.483			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	3.058.193		3.029.385	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Politano)</i>	906.061		906.061	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i>	50.487		50.487	
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>1.877.828</b>		<b>1.877.828</b>	<b>-</b>
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	434.674		434.674	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Politano e Fond Modi Di Dire)</i>	1.443.154		1.443.154	
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>2.304.086</b>		<b>2.306.695</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i>	86.968		89.577	
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i>	2.208.199		2.208.199	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i>	8.919		8.919	
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>12.284.199</b>		<b>12.792.395</b>	<b>12.792.395</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18) <i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>		<b>11.480.512</b>	11.432.305	<b>11.982.395</b>	<b>11.982.395</b>
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria) <i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>	<i>Cicignano (rsa e diurno) solo &gt;65</i>	<b>803.687</b>	801.727	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>7.361.823</b>		<b>6.890.440</b>	<b>6.890.440</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i>	2.676.611			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza)</i>	56.169			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art26 - presidi pubblici	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Monteturli)</i>	176.257		6.890.440	6.890.440
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario	<i>RSD-CAP fuori budget residenzialità (dato coan)</i>	3.839.545			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - gestione diretta	<i>dati Maggini - centro Kairos Disabili e Cicignano &lt;65</i>	257.289			
→ altro (progetto auton in acqua, labo Villa Martelli, serv dom, contributi)	<i>dati Maggini + odaFarm</i>	355.952			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>37.075.021</b>		<b>37.075.370</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	27.766.710	<i>solo prescr MMG</i>	27.440.652	
→ farmaceutica distribuzione per conto		9.308.311	<i>solo prescr MMG</i>	9.634.719	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>		<i>-1.139.334</i>		<i>-1.139.334</i>	
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>64.363.847</b>		<b>63.789.327</b>	<b>19.682.835</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento , dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali ,clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.

**ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - PRATO**

Direttore Generale

*Valerio Mari*

Zona distretto/SdS

Direttore: *Lorena Paganelli*

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: *Giuseppe Cardamone*

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: *Rossella Boldrini*

Coordinatore sanitario di zona

Responsabile: *Laura Tattini*

		Consuntivo 2024 al 15/04/2025	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	BUDGET 2025 GESTIONE DIRETTA SDS
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>4.600.224</b>		<b>3.985.933</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	585.483			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	3.058.193		3.029.385	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Politano)</i>	906.061		906.061	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i>	50.487		50.487	
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>1.877.828</b>		<b>1.877.828</b>	<b>-</b>
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	434.674		434.674	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Politano e Fond Modi Di Dire)</i>	1.443.154		1.443.154	
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>2.304.086</b>		<b>2.306.695</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i>	86.968		89.577	
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i>	2.208.199		2.208.199	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i>	8.919		8.919	
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>12.284.199</b>		<b>12.792.395</b>	<b>12.792.395</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18) <i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>		<b>11.480.512</b>	11.432.305	<b>11.982.395</b>	<b>11.982.395</b>
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria) <i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>	<i>Cicignano (rsa e diurno) solo &gt;65</i>	<b>803.687</b>	801.727	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>7.144.793</b>		<b>6.890.440</b>	<b>6.890.440</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i>	2.676.611			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza)</i>	56.169			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art26 - presidi pubblici	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Monteturli)</i>	176.257		6.890.440	6.890.440
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario	<i>RSD-CAP fuori budget residenzialità (dato coan)</i>	3.839.545			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - gestione diretta	<i>dati Maggini - Cicignano &lt;65</i>	87.700			
→ altro (progetto auton in acqua, labo Villa Martelli, serv dom, contributi)	<i>dati Maggini</i>	308.511			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>37.075.021</b>		<b>37.075.370</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	27.766.710	<i>solo prescr MMG</i>	27.440.652	
→ farmaceutica distribuzione per conto		9.308.311	<i>solo prescr MMG</i>	9.634.719	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>		-1.139.334		-1.139.334	
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>64.146.817</b>		<b>63.789.327</b>	<b>19.682.835</b>

## ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - VALDINIEVOLE

**Direttore Generale**

**Valerio Mari**

Zona distretto/SdS

**Direttore: Stefano Lomi**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

**Responsabile: Giuseppe Cardamoni**

Dipartimento Servizi Sociali

**Responsabile: Rossella Boldrini**

Coordinatore sanitario di zona

**Responsabile: Sara Melani**

		Consuntivo 2024 (dati SDS - forecast dic; dati ASL al 15/04/25)	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE 2025
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>1.374.457</b>		<b>1.243.102</b>	<b>982.785</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	131.356			
→ Rette strutture convenzionate	dato SDS - consuntivo	684.150		684.150	684.150
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde)</i>	260.317		260.317	
→ Contributi	dato SDS - consuntivo	298.635		298.635	298.635
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>1.075.354</b>		<b>1.075.354</b>	<b>274.088</b>
→ Rette strutture convenzionate	dato SDS - consuntivo	274.088		274.088	274.088
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde e Fond Maic)</i>	801.266		801.266	
→ Contributi	dato SDS - consuntivo	2.988		2.988	2.988
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>1.322.110</b>		<b>1.324.417</b>	<b>1.245.205</b>
→ Medicinali (consumi interni)	<i>dato coan ASL - consumi interni (metadone...)</i>	76.905		79.212	
→ Rette strutture convenzionate	dato SDS - consuntivo	1.117.205		1.117.205	1.117.205
→ Contributi	dato SDS - consuntivo	128.000		128.000	128.000
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>5.257.958</b>		<b>5.144.541</b>	<b>5.144.541</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate	FCT 2024	<b>5.257.958</b>	4.929.424	<b>5.144.541</b>	<b>5.144.541</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>	FCT 2024	915.348	915.348	915.348	
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)		-		-	
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>		-		-	
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)</b>		<b>1.226.037</b>		<b>2.387.586</b>	<b>2.387.586</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i>	469.170		2.387.586	2.387.586
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza)</i>	50.707			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati	FCT 2024 (strutture semiresidenziali)	706.160			
→ Ass.domiciliare	dato SDS - consuntivo	0			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>18.965.026</b>		<b>18.366.605</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	13.761.916	<small>solo prescr MMG</small>	13.593.704	
→ farmaceutica distribuzione per conto		5.203.110	<small>solo prescr MMG</small>	4.772.901	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>		-1.061.583		-1.061.583	-1.061.583
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>28.159.359</b>		<b>28.480.022</b>	<b>8.972.622</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento, dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali, clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.

## ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - EMPOLI

Direttore Generale

Valerio Mari

Zona distretto/SdS

Direttore: **Franco Doni**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Coordinatore sanitario di zona

Responsabile: **Paolo Amico**

		Consuntivo 2024 al 15/04/2025	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	BUDGET 2025 GESTIONE DIRETTA SDS
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>1.304.076</b>		<b>883.408</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	394.198			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	780.638		754.168	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (nessuna selezione)</i>	0		0	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i>	129.240		129.240	
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>552.757</b>		<b>552.757</b>	<b>-</b>
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	354.658		354.658	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Vital Center)</i>	198.099		198.099	
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>978.426</b>		<b>979.163</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i>	24.578		25.315	
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i>	876.374		876.374	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i>	77.474		77.474	
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>15.378.521</b>		<b>14.738.622</b>	<b>14.738.622</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		<b>11.783.004</b>	10.783.265	<b>11.381.724</b>	<b>11.381.724</b>
	<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>	321.056			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)	<i>CD e RSA anziani (*)</i>	<b>3.595.516</b>	3.322.866	<b>3.356.897</b>	<b>3.356.897</b>
	<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>	482.297			
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)</b>		<b>5.919.651</b>		<b>5.845.103</b>	<b>5.845.103</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana,</i>	1.902.020		5.845.103	5.845.103
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza e Villaggio della Consolata),</i>	99.981			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)</i>	119.026			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - gestione diretta	<i>RSD/CAP fuori budget residenzialità (dato Ghiribelli)</i>	3.620.953			
→ ass domiciliare	<i>Dato Ghiribelli</i>	177.671			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>36.098.581</b>		<b>35.806.337</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	26.405.603	<i>solo prescr MMG</i>	26.501.400	
→ farmaceutica distribuzione per conto		9.692.978	<i>solo prescr MMG</i>	9.304.937	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>					
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>60.232.012</b>		<b>58.805.390</b>	<b>20.583.725</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento , dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali ,clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.

**ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - FIRENZE**

Direttore Generale

Valerio Mari

Zona distretto/SdS

Direttore: Marco Nerattini

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: Giuseppe Cardamone

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: Rossella Boldrini

Coordinatore sanitario di zona

Responsabile: Lorenzo Baggiani

		Consuntivo 2024 al 15/04/2025	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	BUDGET 2025 GESTIONE DIRETTA SDS
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>		<b>8.536.530</b>		<b>7.582.830</b>	<b>6.790.000</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i>	927.600			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	6.456.474		6.430.374	6.430.374
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)</i>	792.830		792.830	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i>	359.626		359.626	359.626
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>		<b>3.294.794</b>		<b>3.240.649</b>	<b>1.411.013</b>
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_ _)</i>	1.465.158		1.411.013	1.411.013
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)</i>	1.829.636		1.829.636	
<b>c) DIPENDENZE</b>		<b>2.835.171</b>		<b>2.843.724</b>	<b>2.550.064</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i>	285.108		293.661	
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i>	2.432.382		2.432.382	2.432.382
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i>	117.682		117.682	117.682
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>		<b>40.640.630</b>		<b>39.767.373</b>	<b>39.767.373</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		<b>40.088.730</b>	37.475.690	<b>39.203.181</b>	<b>39.203.181</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>		2.363.194			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota san)		<b>551.900</b>	630.668	<b>564.192</b>	<b>564.192</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>					
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)*</b>		<b>15.132.518</b>		<b>16.896.445</b>	<b>16.896.445</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati ASL TC	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i>	12.904.283		16.896.445	16.896.445
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza e Villaggio della Consolata)</i>	377.169			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)</i>	1.740.630			
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM	<i>dato Ghiribelli</i>	110.436			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>		<b>53.416.574</b>		<b>57.138.441</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i>	39.529.403	<i>solo prescr MMG</i>	42.289.963	
→ farmaceutica distribuzione per conto		13.887.171	<i>solo prescr MMG</i>	14.848.478	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>		-	1.709.508	-	1.709.508
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>122.146.709</b>		<b>125.759.954</b>	<b>65.705.386</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento, dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali, clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.

## ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - NORD OVEST

Direttore Generale

Valerio Mari

Zona distretto/SdS

Direttore: **Andrea Francalanci**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Coordinatore sanitario di zona

Responsabile: **Alessandro Pecchioli**

	Consuntivo 2024 al 15/04/2025	budget def 2024	BUDGET ZD 2025	BUDGET 2025 GESTIONE DIRETTA SDS
<b>a) SALUTE MENTALE ADULTI</b>	<b>2.720.209</b>		<b>2.114.542</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)</i> 605.667			
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_)</i> 1.724.875		1.724.875	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)</i> 297.457		297.457	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio-terapeutici, contributi 493</i> 92.210		92.210	
<b>b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA</b>	<b>1.043.148</b>		<b>1.097.293</b>	<b>-</b>
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B0208_)</i> 702.823		756.968	
→ Prestazioni ex art 26 - da COAN conto 3B020409	<i>dati al 15/04/2025 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)</i> 340.326		340.326	
<b>c) DIPENDENZE</b>	<b>832.691</b>		<b>834.863</b>	<b>-</b>
→ Medicinali	<i>consumi interni (metadone...)</i> 72.372		74.543	
→ Rette strutture convenzionate	<i>(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche</i> 739.011		739.011	
→ Contributi (conto 3B021408)	<i>inserimenti socio terapeutici</i> 21.309		21.309	
<b>d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI</b>	<b>14.570.135</b>		<b>14.640.741</b>	<b>14.640.741</b>
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)	<b>13.793.053</b>	13.304.473	<b>13.821.024</b>	<b>13.821.024</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>	1.363.002			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota san)	<i>RSA Acciaio</i> <b>777.082</b>	706.912	<b>819.717</b>	<b>819.717</b>
<i>di cui per pazienti &lt;= 65 anni</i>	-			
<b>e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)</b>	<b>4.538.648</b>		<b>4.062.349</b>	<b>4.062.349</b>
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	<i>dati COAN al 15/04/2025 - presidi privati ASL TC (escluso Fond Turati Gavinana)</i> 4.007.688			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati extra ASLTC	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati extra ASLTC (Ist Riab. Madre Divina Provvidenza)</i> 6.214		4.062.349	4.062.349
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	<i>flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)</i> 303.096			
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM	<i>dato Ghiribelli</i> 221.650			
<b>f) ASSISTENZA TERRITORIALE</b>	<b>36.436.960</b>		<b>34.177.409</b>	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	<i>lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona</i> 26.928.832	<i>solo prescr MMG</i>	25.295.779	
→ farmaceutica distribuzione per conto	9.508.128	<i>solo prescr MMG</i>	8.881.630	
<i>Storno costi strutture per autismo (ex art.26) inserite sotto Salute Mentale</i>	-	623.319	-	623.319
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>59.518.473</b>		<b>56.303.878</b>	<b>18.703.090</b>

\* gli importi indicati per la disabilità potrebbero essere oggetto di aggiornamento, dopo la necessaria condivisione del lavoro intrapreso da varie strutture aziendali afferenti ai dipartimenti professionali, clinici e amministrativi finalizzato a verificare l'adeguatezza della ripartizione delle risorse tra le varie zone.



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Direttore Amministrativo

*Favata Valeria*

Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione

*Responsabile: Favata Valeria (a.i.)*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Struttura

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione

**Responsabile:** *Favata Valeria (a.i.)*

Area Amministrazione e Finanza

**Responsabile:** *Cardarelli Tozzi Romina*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

---

---



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Amministrazione e Finanza

Responsabile: **Cardarelli Tozzi Romina**

SOC Clienti

Responsabile: **Principe Fulvio**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione

**Responsabile:** *Favata Valeria (a.i.)*

Area Amministrazione e Finanza

**Responsabile:** *Cardarelli Tozzi Romina*

SOC Contabilità generale

**Responsabile:** *Cardarelli Tozzi Romina*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Area Amministrazione e Finanza

**Responsabile:** *Cardarelli Tozzi Romina*

SOC Fornitori

**Responsabile:** *Zaccarelli Valeria*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione

**Responsabile:** Favata Valeria (a.i.)

Area Amministrazione e Finanza

**Responsabile:** Cardarelli Tozzi Romina

SOSd Fiscale

**Responsabile:** Non assegnata

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

---

---



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione

**Responsabile:** *Favata Valeria (a.i.)*

Area Bilancio, pianificazione e controllo

**Responsabile:** *Campostrini Antonio*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Bilancio, pianificazione e controllo

**Responsabile:** *Campostrini Antonio*

SOC Contabilità analitica

**Responsabile:** *Signorini Sandro*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione

**Responsabile:** *Favata Valeria (a.i.)*

Area Bilancio, pianificazione e controllo

**Responsabile:** *Campostrini Antonio*

SOC Bilancio

**Responsabile:** *Campostrini Antonio*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Bilancio, pianificazione e controllo

Responsabile: **Campostrini Antonio**

SOC Budget e Reporting

Responsabile: **N/A**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Bilancio, pianificazione e controllo

**Responsabile:** *Campostrini Antonio*

SOC Controlling e CE Mensili

**Responsabile:** *Mannaioli Daniela*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Direttore Amministrativo

Favata Valeria

Dipartimento Approvvigionamento prestazioni,  
beni e servizi

Responsabile:

Boncianni Rita

### Azioni Spending RT

#### ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	REFERENTI ASLTC	risparmi 2025 ASLTC	ob e peso budget 2025		su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
				DI CUI risparmi 2025 Dipartimento	pesatura	
19*	Pulizia	Nencioni Giorgio, Lami Sergio	120.300	90.000	47%	3B030106 Pulizia da PRIV (90.000)
24*	Revisione processo smaltimento rifiuti speciali	Nencioni Giorgio, Antonio Barbieri	50.000	50.000	26%	3B030130 Smaltimento rifiuti da privato
27	Ottimizzazione altri servizi di vigilanza	Nencioni Giorgio	52.350	52.350	27%	3B030164 Servizi di Vigilanza da privato

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno. Le azioni sono definite a livello aziendale mentre i risparmi indicati come obiettivi budget sono declinati per struttura o gruppi di strutture. La presenza dell'asterisco (\*) vicino al numero dell'azione sta ad indicare come il risparmio obiettivo economico sia non individuale ma assegnato a più strutture quindi in corresponsabilità sull'importo evidenziato in azzurro in colonna F. Con riferimento alla corresponsabilità si specifica che la declinazione dell'obiettivo per il Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni Beni e Servizi è riferita alle leve gestionali proprie cioè agli aspetti normativi e contrattuali interessati dall'azione spending. Il Dipartimento, in quanto struttura gerarchicamente superiore, è tenuto a supervisionare il concorso al raggiungimento degli obiettivi di spesa aziendali attribuito a tutte le strutture afferenti*

Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi

Responsabile: Bonciani Rita

SOC Approvvigionamento beni e servizi

Responsabile: Nencioni Giorgio

Azioni Spending RT

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

ob e peso budget 2025

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	REFERENTI ASLTC	risparmi 2025 ASLTC	DI CUI risparmi 2025 Dipartimento	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
19*	Pulizia	Nencioni Giorgio, Lami Sergio	120.300	90.000	47%	3B030106 Pulizia da PRIV (90.000)
24*	Revisione processo smaltimento rifiuti speciali	Nencioni Giorgio, Antonio Barbieri	50.000	50.000	26%	3B030130 Smaltimento rifiuti da privato
27	Ottimizzazione altri servizi di vigilanza	Nencioni Giorgio	52.350	52.350	27%	3B030164 Servizi di Vigilanza da privato

L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno. Le azioni sono definite a livello aziendale mentre i risparmi indicati come obiettivi budget sono declinati per struttura o gruppi di strutture. La presenza dell'asterisco (\*) vicino al numero dell'azione sta ad indicare come il risparmio obiettivo economico sia non individuale ma assegnato a più strutture quindi in corresponsabilità sull'importo evidenziato in azzurro in colonna F. Con riferimento alla corresponsabilità si specifica che la declinazione dell'obiettivo per la SOC Approvvigionamento Beni e Servizi è riferita alle leve gestionali proprie cioè agli aspetti normativi e contrattuali interessati dall'azione spending.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Direttore Amministrativo

Favata Valeria

Dipartimento Approvvigionamento prestazioni,  
beni e servizi

Responsabile:

Bonciari Rita

### Azioni Spending RT

#### ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	REFERENTI ASLTC	risparmi 2025 ASLTC	ob e peso budget 2025		su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
				DI CUI risparmi 2025 Dipartimento	pesatura	
19*	Pulizia	Nencioni Giorgio, Lami Sergio	120.300	90.000	47%	3B030106 Pulizia da PRIV (90.000)
24*	Revisione processo smaltimento rifiuti speciali	Nencioni Giorgio, Antonio Barbieri	50.000	50.000	26%	3B030130 Smaltimento rifiuti da privato
27	Ottimizzazione altri servizi di vigilanza	Nencioni Giorgio	52.350	52.350	27%	3B030164 Servizi di Vigilanza da privato

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno. Le azioni sono definite a livello aziendale mentre i risparmi indicati come obiettivi budget sono declinati per struttura o gruppi di strutture. La presenza dell'asterisco (\*) vicino al numero dell'azione sta ad indicare come il risparmio obiettivo economico sia non individuale ma assegnato a più strutture quindi in corresponsabilità sull'importo evidenziato in azzurro in colonna F. Con riferimento alla corresponsabilità si specifica che la declinazione dell'obiettivo per il Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni Beni e Servizi è riferita alle leve gestionali proprie cioè agli aspetti normativi e contrattuali interessati dall'azione spending. Il Dipartimento, in quanto struttura gerarchicamente superiore, è tenuto a supervisionare il concorso al raggiungimento degli obiettivi di spesa aziendali attribuito a tutte le strutture afferenti*



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

SOC Approvvigionamento beni e servizi

*Responsabile: Nencioni Giorgio*

**sos Procedure amministrative privato accreditato**

***Responsabile: Volponi Biancarosa***

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025- SCHEDA A

SOC Approvvigionamento beni e servizi

*Responsabile:*

*Nencioni Giorgio*

**sos Servizi amministrativi per la farmaceutica**

***Responsabile:***

***Coppi Alberto***

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

**DATA**

**Direttore Sovraordinato**

**Direttore Struttura**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025- SCHEDA A

Dipartimento Approvvigionamento prestazioni,  
beni e servizi

*Responsabile:*

*Bonciari Rita*

**SOC Approvvigionamento prestazioni**

*Responsabile:*

*Ciardetti Maria Antonietta*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

**DATA**

**Direttore Sovraordinato**

**Direttore Struttura**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Direttore Amministrativo

*Favata Valeria*

Dipartimento Approvvigionamento prestazioni,  
beni e servizi

*Responsabile:*

*Bonciani Rita*

**SOC Programmazione contrattuale**

*Responsabile:*

*Bonciani Rita*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Direttore Amministrativo**

*Valeria Favata*

**Dipartimento Risorse Umane**

**Responsabile: *Ginevra Occhiolini***

**SOC Politiche del reclutamento e rapporti con ESTAR**

**Responsabile: *Ginevra Occhiolini***

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

**DATA**

**Direttore Amministrativo**

**Direttore Struttura**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Risorse Umane

**Responsabile:** *Ginevra Occhiolini*

SOS Gestione giuridica del personale

**Responsabile:** *Landi Riccardo*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Struttura

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Risorse Umane

**Responsabile:** *Ginevra Occhiolini*

SOC Gestione Economica del personale

**Responsabile:** *Fontanelli Francesca*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Struttura

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Risorse Umane  
SOC Gestione Economica del personale

*Responsabile: Ginevra Occhiolini*  
*Responsabile: Fontanelli Francesca*

*SOS Libera Professione*

*Responsabile a.i. Fontanelli Francesca*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Struttura

---

---



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Direttore Amministrativo

Responsabile: *Favata Valeria*

Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale  
Territorio

Responsabile: *Asquino Mariateresa*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale  
Territorio

Responsabile: **Asquino Mariateresa**

SOC Gestione Operativa  
sos CUP - Call Center  
sos Esecuzione convenzioni privato accreditato

Responsabile: **Guarracino Antonio**  
Responsabile: **a.i. Guarracino Antonio**  
Responsabile: **a.i. Guarracino Antonio**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Direttore Amministrativo

Responsabile: *Favata Valeria*

SOC Programmazione e processi  
trasversali

Responsabile: *Asquino Mariateresa*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizi Amministrati *Responsabile:*  
Territorio

*Responsabile:* **Asquino Mariateresa**

SOC Servizi ai cittadini Firenze Empoli

*Responsabile:* **Ciampalini Carla**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale  
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

### OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale  
Territorio

Responsabile: *Asquino Mariateresa*

SOC Servizi ai cittadini Prato Pistoia

Responsabile: *Sarti Claudio*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale  
Territorio

Responsabile: *Asquino Mariateresa*

**SOC Servizi amministrativi alle strutture  
alla medicina legale e alla prevenzione**

Responsabile: *f.f. Asquino Mariateresa*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale  
Territorio

Responsabile: *Asquino Mariateresa*

SOSd Servizi amministrativi per territorio e sociale  
Firenze Empoli

Responsabile: *Ghiribelli Annalisa*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale  
Territorio

Responsabile: *Asquino Mariateresa*

SOSd Servizi amministrativi per territorio e sociale  
Prato Pistoia

Responsabile: *Maggini Cristina*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Direttore Amministrativo

*Favata Valeria*

Dipartimento Area Tecnica

*Napolitano Francesco*

### Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	strutture-referenti delle azioni ASLTC	minori costi o maggiori ricavi 2025 ASL TC	DI CUI quota del DIPARTIMENTO	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione-note
1	Efficientamento energetico	Sos Gestione Energia e prevenzione incendi - Dip Tecnico	366.557	366.557	33%	3B030118 Riscaldamento da Priv <b>3B030139 Utenze Elettriche da Priv (conto prevalente)</b> 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
12	Affrancazione degli immobili gravati da livelli, censi ed enfiteusi	Soc Patrimonio Immobiliare	52.981	52.981	5%	conto di ricavo
17	Recupero e vendita del patrimonio edilizio non utilizzato ai fini assistenziali	Soc Patrimonio Immobiliare	269.715	269.715	24%	conto di ricavo
19	Ottimizzazione servizi di pulizia	Nencioni Giorgio/Sergio Lami	120.300	30.300	3%	3B030109 : Pulizia da PRIV - project 3B030176: Altri servizi non sanitari da PRIV - project (triade sulla pulizia)
25	Ottimizzazione logistica, servizi e uffici + parco auto	Soc Patrimonio Immobiliare SOS Patrimonio Mobiliare	185.500	185.500	17%	3B050204 Canoni noleggio - area NON sanitaria 3B030126: Trasporti NON sanitari 3B021109: Trasporti sanitari da PRIV - ordinari
38	Altre azioni: riduzione fitti passivi	Soc Patrimonio Immobiliare	69.629	59.629	5%	3B050101 Fitti Passivi 3B050104 Spese Condominiali
39.a.b.c.	Altre azioni: manutenzioni immobili	SOC Manutenzione immobili Empoli SOC Manutenzione immobili Firenze	71.000	71.000	6%	3B0401: Manut. Immobili 3B0406: Manut Impianti e Macchinari 3B010213: Materiale per manutenzione
43	Altre azioni: liberazione spazi servizi Oblate	Soc Patrimonio Immobiliare	50.000	50.000	5%	3B050101 Fitti Passivi : può darsi che rimanga solo hospice. SPDC dovrebbe essere dismesso, careggi ci deve dare ok
46	Altre azioni: alienazione beni mobili	Soc Patrimonio Immobiliare SOS Patrimonio Mobiliare	20.000	20.000	2%	conto di ricavo alienazione letti elettrici e 16 veicoli dai 20mila ai 50 mila euro
				<b>1.105.683</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Amministrativo

Direttore Struttura



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Soc Pianificazione, investimenti e attuazione investimenti strategici

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Soc Pianificazione, investimenti e attuazione investimenti strategici

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Sos Attuazione investimenti strategici

Responsabile: *N/A*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Manutenzione e gestione investimenti EmI

Responsabile: ***Tani Luca***

### Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 del Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	30.539	59%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
39 a.b.c.	Altre azioni: Manutenzioni Immobili	71.000	21.000	41%	3B0401: Manut. Immobili 3B0406: Manut Impianti e Macchinari 3B010213: Materiale per manutenzione
				<b>51.539</b>	

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA **Direttore Sovraordinato**

**Direttore Struttura**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli

Responsabile: Tani Luca

**SOC Manutenzione immobili Empoli**

Responsabile: **Salvadori Luca**

### Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 di Area	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	30.539	59%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
39 a.b.c.	Altre azioni: Manutenzioni Immobili	71.000	21.000	41%	3B0401: Manut. Immobili 3B0406: Manut Impianti e Macchinari 3B010213: Materiale per manutenzione
			<b>51.539</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli  
Soc Gestione Investimenti Empoli

Responsabile: *Tani Luca*

Responsabile: *Salvatori Luca*

Sos Attuazione investimenti di manutenzione Empoli

Responsabile: *n/a*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli

Responsabile: **Tani Luca**

Soc Gestione Investimenti Empoli

Responsabile: **Tani Luca**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli

Responsabile: *Tani Luca*

Soc Gestione Investimenti Empoli

Responsabile: *Tani Luca*

Sos Attuazione investimenti ospedali e territorio Empoli

Responsabile: *n/a*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze

Responsabile: *Napolitano Francesco*

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	53.960	52%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
39 a.b.c.	Altre azioni: Manutenzioni Immobili	71.000	50.000	48%	3B0401: Manut. Immobili 3B0406: Manut Impianti e Macchinari 3B010213: Materiale per manutenzione
			<b>103.960</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---

Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze

Responsabile: **Napolitano Francesco**

SOC Manutenzione Firenze

Responsabile: **Bellagambi Pierluigi**

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	53.960	52%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
39 a.b.c.	Altre azioni: Manutenzioni Immobili	71.000	50.000	48%	3B0401: Manut. Immobili 3B0406: Manut Impianti e Macchinari 3B010213: Materiale per manutenzione
			<b>103.960</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze

Responsabile:

*Napolitano Francesco*

Soc Investimenti territorio Firenze

Responsabile:

*Salmoiraghi Francesco*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica  
Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Responsabile: *Napolitano Francesco*

**SOC Investimenti ospedali Firenze**

Responsabile: *Marsicano Silvio*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze  
SOC Manutenzione immobili Firenze

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Responsabile: *Bellagambi Pierluigi*

**Sos Attuazione interventi di manutenzione territorio Firenze**

Responsabile: *n/a*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze  
SOC Manutenzione immobili Firenze

*Responsabile: Napolitano Francesco*

*Responsabile: Bellagambi Pierluigi*

**Sos Attuazione interventi di manutenzione ospedali Firenze**

*Responsabile: n/a*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia

Responsabile: *Tesi Ermes*

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2024 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	73.800	100%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
			<b>73.800</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia

Responsabile: *Tesi Ermes*

SOC Manutenzione immobili Pistoia

Responsabile: *Maesano Eugenio*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica  
Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia  
SOC Manutenzione immobili Pistoia

*Responsabile: Napolitano Francesco*

*Responsabile: Tesi Ermes*

*Responsabile: Maesano Eugenio*

**SOS Attuazione interventi di manutenzione Pistoia**

*Responsabile: n/a*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica  
Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Responsabile: *Tesi Ermes*

Soc Gestione Investimenti zona Pistoia

Responsabile: *Tesi Ermes*

### Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	73.800	100%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
			<b>73.800</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica  
Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia  
Soc Gestione Investimenti zona Pistoia

*Responsabile: Napolitano Francesco*

*Responsabile: Tesi Ermes*

*Responsabile: Tesi Ermes*

**SOS Attuazione investimenti ospedali e territorio Pistoia**

***Responsabile: N/A***

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Manutenzione e gestione investimenti Prato

Responsabile: *n/a*

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 di Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	190.738	100%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
			<b>190.738</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Manutenzione e gestione investimenti Prato

Responsabile: *n/a*

**SOC Manutenzione immobili Prato**

Responsabile: *Tinti Francesco*

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2024 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	10.138	100%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
			<b>10.138</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica  
Area Manutenzione e gestione investimenti Prato

*Responsabile: Napolitano Francesco*

*Responsabile: n/a*

Sos Attuazione interventi di manutenzione Prato

*Responsabile: n/a*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica  
Area Manutenzione e gestione investimenti Prato

Responsabile: *Napolitano Francesco*  
Responsabile: *n/a*

Soc Gestione Investimenti zona Prato

Responsabile: *Allegranti Sara*

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2024 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1	Efficientamento energetico	349.037	180.600	100%	3B030118 Riscaldamento da Priv 3B030139 Utenze Elettriche da Priv 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
			<b>180.600</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica  
Area Manutenzione e gestione investimenti Prato  
Soc Gestione Investimenti zona Prato

*Responsabile: Napolitano Francesco*

*Responsabile: n/a*

*Responsabile: Allegranti Sara*

**Sos Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato**

*Responsabile: N/A*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Cordinamento gestione attività trasversali

Responsabile: *Lami Sergio*

### Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 di Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
12	Affrancazione degli immobili gravati da livelli, censi ed enfiteusi	52.981	52.981	8%	conto di ricavo
17	Recupero e vendita del patrimonio edilizio non utilizzato ai fini assistenziali	269.715	269.715	40%	conto di ricavo
19	Ottimizzazione servizi di pulizia	30.300	30.300	5%	3B030109 : Pulizia da PRIV - project 3B030176: Altri servizi non sanitari da PRIV - project (triade sulla pulizia)
25	Ottimizzazione logistica, servizi e	185.500	185.500	28%	3B050204 Canoni noleggio - area NON sanitaria 3B030126: Trasporti NON sanitari 3B021109: Trasporti sanitari da PRIV - ordinari
38	Altre azioni: Riduzione Fitti passivi	59.629	59.629	9%	3B050101 Fitti Passivi 3B050104 Spese Condominiali
43	Altre azioni: Liberazione spazi servizi Oblate	50.000	50.000	7%	3B050101 Fitti Passivi
46	Altre azioni: alienazione beni mobili	20.000	20.000	3%	conto di ricavo
			<b>668.125</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Cordinamento gestione attività trasversali

Responsabile: *Lami Sergio*

**SOC gestione amministrativa e Appalti**

Responsabile: *Martellini Massimo*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Dipartimento Area Tecnica

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Area Cordinamento gestione attività trasversali

Responsabile: *Lami Sergio*

Soc Gestione Amm.va SIOR e ospedali in concessione

Responsabile: *Lami Sergio*

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
19	Ottimizzazione servizi di pulizia	30.300	30.300	3B030109 : Pulizia da PRIV - project 3B030176: Altri servizi non sanitari da PRIV - project (triade sulla pulizia)

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---

Direttore Amministrativo

Dipartimento Area Tecnica

Area Cordinamento gestione attività trasversali

Soc Patrimonio immobiliare

Responsabile: *Napolitano Francesco*

Responsabile: *Lami Sergio*

Responsabile: *Tani Luca a.i.*

### Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 Dipartimento	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
12	Affrancazione degli immobili gravati da livelli, censi ed enfiteusi	52.981	52.981	8%	conto di ricavo
17	Recupero e vendita del patrimonio edilizio non utilizzato ai fini assistenziali	269.715	269.715	42%	conto di ricavo
25	Ottimizzazione logistica, servizi e uffici + parco auto	185.500	185.500	29%	3B050204 Canoni noleggio - area NON sanitaria 3B030126: Trasporti NON sanitari 3B021109: Trasporti sanitari da PRIV - ordinari
38	Altre azioni: Riduzione Fitti passivi	59.629	59.629	9%	3B050101 Fitti Passivi 3B050104 Spese Condominiali
43	Altre azioni: Liberazione spazi servizi Oblate	50.000	50.000	8%	3B050101 Fitti Passivi
46	Altre azioni: alienazione beni mobili	20.000	20.000	3%	conto di ricavo
			<b>637.825</b>		

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Area Cordinamento gestione attività trasversali

Responsabile: *Lami Sergio*

Soc Patrimonio Immobiliare

Responsabile: *Tani Luca a.i.*

Sos Patrimonio mobiliare

Responsabile: *Mutolo Sabrina*

### Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	risparmi 2025 di Soc	DI CUI risparmi 2025 Struttura	pesatura	conti di Bilancio sui quali si misura il raggiungimento dell'azione
25	Ottimizzazione logistica, servizi e uffici + parco auto	185.500	185.500	90%	3B050204 Canoni noleggio - area NON sanitaria 3B030126: Trasporti NON sanitari 3B021109: Trasporti sanitari da PRIV - ordinari
46	Altre azioni: alienazione beni mobili	20.000	20.000	10%	conto di ricavo
			<b>205.500</b>		

*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali, così come potrebbero essere inserite azioni nuove nel corso dell'anno.*

*L'obiettivo sarà valutato per la parte di competenza della struttura*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

**Direttore Amministrativo**

*Valeria Favata*

**Staff della Direzione Amministrativa**

**Responsabile:** *Tognini Arianna*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

**DATA**

**Direttore Amministrativo**

**Direttore Struttura**

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Staff della Direzione Amministrativa

**Responsabile:** *Tognini Arianna*

SOC Organizzazione e relazioni sindacali

**Responsabile:** *Tognini Arianna*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Staff della Direzione Amministrativa

**Responsabile:** *Tognini Arianna*

SOC Organizzazione medicina a ciclo di fiducia

**Responsabile:** *Latella Bruno*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Staff della Direzione Amministrativa

*Responsabile: Tognini Arianna*

SOC Affari Generali

*Responsabile: Vrenna Massimiliano*

SOS Anticorruzione e Trasparenza

*Responsabile: Nappo Gianluca*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale*

*"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

---

---



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Staff della Direzione Amministrativa

**Responsabile:** *Tognini Arianna*

SOC Affari Generali

**Responsabile:** *Vrenna Massimiliano*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Staff della Direzione Amministrativa

*Responsabile: Tognini Arianna*

SOC Comitato gestione sinistri e assicurazioni

*Responsabile: Dami Claudia*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Staff della Direzione Amministrativa

*Responsabile: Tognini Arianna*

SOC Formazione

*Responsabile: a.i.Tognini Arianna*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Direttore Generale

**Mari Valerio**

Staff della Direzione Generale

**Responsabile: Pasquini Leonardo**

**Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

N. AZIONE *	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	REFERENTI ASLTC	minori costi o ricavi 2025 ASL TC	su quali conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1 (*)	Efficientamento energetico	Vincenzo Toraldo	366.557	3B030118 Riscaldamento da Priv <b>3B030139 Utenze Elettriche da Priv (conto prevalente)</b> 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project
	Recupero ticket **	Leonardo Pasquini, Chiara Innocenti	1.500.000	3A090313 Malum 3A050510-Altri concorsi, rec da Priv 3A0601-Ticket special ambul. ASL 3A0605-Ticket pronto soccorso 3A040202-204 Ricavi per LP 3E010308/313 Sopravvenienze attive

*\*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali. La presenza dell'asterisco (\*) vicino al numero dell'azione sta ad indicare che il risparmio/obiettivo economico è assegnato a più strutture che sono quindi corresponsabili del risultato.*

*\*\* una quota parte di tale importo pari ad 1 mln e relativo alle sopravvenienze attive (3E01030/313) è presente nell'azione 28 del piano regionale di efficientamento 2025 (azioni spending).*

DATA

Direttore Generale

Direttore Struttura

---



---

Staff della Direzione Generale

Responsabile: **Pasquini Leonardo**

SOC Sistemi Informativi e Analisi statistiche

Responsabile: **Fondi Massimo**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Staff della Direzione Generale

Responsabile: **Pasquini Leonardo**

SOS Comunicazione

Responsabile: **Non Assegnata**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Staff della Direzione Generale

Responsabile: **Pasquini Leonardo**

SOSD Gestione energia e prevenzioni incendi

Responsabile: **Toraldo Vincenzo**

## Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

N. AZIONE *	TITOLO DELL'AZIONE SPENDING	REFERENTI ASLTC	risparmi 2024 ASLTC	conti di Bilancio si misura il raggiungimento dell'azione
1(*)	Efficientamento energetico	Vincenzo Toraldo	366.557	3B030118 Riscaldamento da Priv <b>3B030139 Utenze Elettriche da Priv (conto prevalente)</b> 3B030143 utenze gas da Priv 3B030180 Utenze Elettriche da Priv Project 3B030181 Riscaldamento da Priv Project

*\*L'allegato da cui sono estrapolate le Azioni spending è un documento dinamico, in continuo work in progress, per cui, la sua validità, la numerazione delle azioni e l'ammontare del risparmio (o del maggiore ricavo) previsto può essere oggetto di aggiornamento e revisione, in funzione dei lavori dei tavoli regionali. La presenza dell'asterisco (\*) vicino al numero dell'azione sta ad indicare che il risparmio/obiettivo economico è assegnato a più strutture che sono quindi corresponsabili del risultato.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Staff della Direzione Generale

Responsabile: **Pasquini Leonardo**

SOC Progetti tecnologici

Responsabile: **Pasquini Leonardo**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A**

Staff della Direzione Generale

**Responsabile: Pasquini Leonardo**

SOC Recupero Crediti

**Responsabile: Innocenti Maria Chiara**

**Azioni Spending RT ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

AZIONE	REFERENTI ASLTC	ricavo 2025* ASLTC	conti di Bilancio sui quali si misura il raggiungimento dell'azione
Recupero ticket	Leonardo Pasquini, Chiara Innocenti	<b>1.500.000</b>	3A090313 Malum 3A050510-Altri concorsi, rec da Priv 3A0601-Ticket special ambul. ASL 3A0605-Ticket pronto soccorso 3A040202-204 Ricavi per LP 3E010308/313 Sopravvenienze attive

\* una quota parte di tale importo pari ad 1 mln e relativo alle sopravvenienze attive (3E01030/313) è presente nell'azione 28 del piano regionale di efficientamento 2025 (azioni spending).

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

---



---

Staff della Direzione Generale

**Responsabile: Pasquini Leonardo**

SOC SePP

**Responsabile: Vittori Valter**

Sos SePP Empoli, Valdarno inferiore e fiorentina nord ovest

**Responsabile: Non assegnata**

Sos SePP Firenze e fiorentina sud est

**Responsabile: Non assegnata**

Sos SePP Pistoia e Valdinievole

**Responsabile: Non assegnata**

Sos SePP Prato e Mugello

**Responsabile: Non assegnata**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore sovraordinato

Direttore Struttura

---



---

Direttore Sanitario

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sanitario

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Percorsi di Cura

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Percorsi di Cura

**Responsabile:** *Silvia Guarducci*  
**Responsabile:** *Silvia Guarducci*

**SOC Screening**

**Responsabile f.f.:** *Tramalloni Daniela*

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025*</b>
MEDICINALI AIC	296	365	376
MEDICINALI SENZA AIC	8.271	8.549	8.806
DISPOSITIVI MEDICI	33.652	45.531	45.076
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	51.825	39.956	39.157
PRODOTTI CHIMICI	48	11	11
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	230	152	152
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	244	-	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM, PER ELETTROMEDICALI	110	-	0
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	33	-	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>94.710</b>	<b>94.565</b>	<b>93.578</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025*</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	428	219	219
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.090	1.251	1.251
ALTRI BENI NON SANITARI	73	373	373
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.591</b>	<b>1.843</b>	<b>1.843</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>96.302</b>	<b>96.407</b>	<b>95.420</b>
---	---------------	---------------	---------------

\* L'importo del budget, è stato determinato applicando le linee guida al bilancio di previsione 2025 che prevede rispetto alla spesa 2024 un+ 3% per i farmaci, -2% per i diagnostici in vitro e per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa . Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

Direttore Sovraordinato

Direttore di Soc  
(Dott.ssa Tramalloni Daniela)

DATA

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Percorsi di Cura

Responsabile: **Silvia Guarducci**

*SOC Semplificazione e modelli organizzativi dei percorsi di cura*

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Percorsi di Cura

Responsabile: **Silvia Guarducci**

SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura

Responsabile: **Felicia Zaccardi**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Percorsi di Cura

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Responsabile: **Silvia Guarducci**

UFC Programmazione attività Consultoriali

Responsabile: **Arianna Maggiali**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Percorsi di Cura

Responsabile: **Silvia Guarducci**

SOC Governo e appropriatezza risposte sanitarie e liste di attesa

Responsabile f.f.: **Andrea Bassetti**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Percorsi di Cura

Responsabile: **Silvia Guarducci**

SOC Modelli e standard dell'assistenza territoriale

Responsabile: **Maria Mechi**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Percorsi di Cura

Responsabile: **Silvia Guarducci**

SOC Percorsi di Continuità Assistenziale

Responsabile f.f.: **Sara Melani**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Programmazione, monitoraggio e valutazione

Responsabile: **Di Renzo Lucilla**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Programmazione, monitoraggio e valutazione

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Di Renzo Lucilla**

Sos Etica e cura

Responsabile: **Rimoli Francesco Antonio**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Programmazione, monitoraggio e valutazione  
SOC Programmazione e monitoraggio

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Di Renzo Lucilla**  
Responsabile f.f.: **Franchi Sara**

**Sos Valutazione dei servizi sanitari e analisi performance**

Responsabile a.i.: **Di Renzo Lucilla**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Programmazione, monitoraggio e valutazione

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Di Renzo Lucilla**

SOC HTA

Responsabile: **Di Renzo Lucilla**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Programmazione, monitoraggio e valutazione

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Di Renzo Lucilla**

**SOC Programmazione e monitoraggio**

Responsabile f.f.: **Franchi Sara**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**

Area Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile: **Giannini Raffaella**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure  
Soc Gestione della responsabilità sanitaria

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**

Sos Medicina Preventiva

Responsabile: **Mani Alessandro**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure  
Soc Medicina Legale del Welfare

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**  
Responsabile f.f.: **Martinuzzi Elisabetta**

Sos Medicina Legale Empoli, Prato Pistoia

Responsabile: **Martinuzzi Elisabetta**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---



---



---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure  
Soc Medicina Legale del Welfare

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**  
Responsabile f.f.: **Martinuzzi Elisabetta**

Sos Medicina Legale Firenze

Responsabile: **Genzano Donato Antonio**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**

Sos Programmazione e monitoraggio documentazione sanitaria

Responsabile: **Brogi Marzo**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**

Soc Gestione procedure autorizzative strutture sanitarie aziendali

Responsabile: **Zoppi Paola**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**

Soc Gestione della responsabilità sanitaria

Responsabile: **Giannini Raffaella**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**

Soc Medicina Legale del Welfare

Responsabile f.f.: **Martinuzzi Elisabetta**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**

Soc Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile f.f.: **Carucci Elena**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

---

---

---

Staff della Direzione Sanitaria  
Area Qualità e sicurezza delle cure

Responsabile: **Silvia Guarducci**  
Responsabile: **Giannini Raffaella**

*Sos Infezioni correlate all'assistenza*

Responsabile: **Poli Anna Patrizia**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023 e ss.mm.ii.*

DATA

---

Direttore Sovraordinato

---

Direttore Struttura

---

**Dipartimento della Prevenzione**
**Responsabile *Renzo Berti***

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>*BUDGET 2025</b>
MEDICINALI AIC	20.414	28.213	29.060
MEDICINALI SENZA AIC	35.036	8.436	8.689
DISPOSITIVI MEDICI	39.090	36.806	36.806
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	66.716	66.541	65.210
PRODOTTI CHIMICI	166.747	227.364	227.364
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	16.729	24.094	24.094
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10.331	8.439	8.439
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	1.037	1.037
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	8.825	9.180	9.180
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	46	112	112
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>363.934</b>	<b>410.222</b>	<b>409.991</b>
<b>MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - dato Coan</b>	<b>20.108.949</b>	<b>28.253.058</b>	<b>28.253.058</b>

**Il dato dei vaccini per l'anno 2024, è al netto dei vaccini utilizzati esclusivamente presso la medicina dei viaggi (e quindi integralmente pagati da parte degli utenti):** 50109512 STAMARIL\*1FL+1SIR 0,5ML S/A+2A; 50338245 VIVOTIF\*3CPS GASTR. 2000MLN; 50392775 VAXCHORA\*OS 1KIT 2BUST POLV; 50110157 TYPHIM VI\*IM 1SIR 0,5ML+2AGHI; 50197183 TICOVAC\*IM 1SIR 0,5ML C/AGO; 50100468 IXIARO\*IM 1SIR 0,5ML 6MCG; 50195449 TICOVAC\*BB IM 1SIR 0,25ML+AGO.

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>*BUDGET 2025</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	13.661	25.961	25.961
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	124.783	126.192	126.192
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	76.341	73.720	73.720
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.717	1.871	1.871
ALTRI BENI NON SANITARI	237.980	235.850	235.850
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>454.481</b>	<b>463.594</b>	<b>463.594</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>20.927.364</b>	<b>29.126.874</b>	<b>29.126.643</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci (canale interno ed esterno) un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

**Il Direttore Sanitario**
**Il Direttore di Dipartimento**

Firenze li, 31/03/2025

**Dipartimento della Prevenzione**

Area Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabili **Renzo Berti**

Responsabili **Mauro Luigi**

La presente scheda viene utilizzata per la valutazione delle UFC-UOC:

UOC Igiene e salute luoghi di lavoro

UFC PISLL Empoli

UFC PISLL Prato

UFC PISLL Pistoia

UFC PISLL Firenze II

UFC PISLL Firenze I

UOC Prevenzione e Sicurezza

Responsabili **Luongo Franca**

Responsabili **Iaia Tonina Enza**

Responsabili **Mauro Luigi**

Responsabili **Senese Beatrice (f.f.)**

Responsabili **Picchiotti Enrico**

Responsabili **Ferrero Claudia (f.f.)**

Responsabili **Matteucci Alessandro**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	7	16	16
DISPOSITIVI MEDICI	56	22	22
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	50	49
PRODOTTI CHIMICI	845	0	0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.117	824	824
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	0	68	68
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3.025</b>	<b>981</b>	<b>980</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.098	11.578	11.578
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6.822	11.254	11.254
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	1.703	1.055	1.055
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>10.624</b>	<b>23.886</b>	<b>23.886</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>13.649</b>	<b>24.867</b>	<b>24.866</b>
<b>variazione attesa 2025 / 2024</b>			<b>0,00%</b>

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore di Area

**Dipartimento della Prevenzione**

**Area Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare**

Responsabi. **Renzo Berti**

Responsabi. **Cianti Luca**

La presente scheda viene utilizzata per la valutazione delle UFC-UOC:

UOC Sanita animale

UFC Igiene Urbana veterinaria

UFC SPVSA Empoli

UFC SPVSA Prato

UFC SPVSA Pistoia

UFC SPVSA Firenze II

UFC SPVSA Firenze I

UOC Igiene Alimenti Origine animale

UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

UFS Produzioni primarie vegetali e raccolta dei prodotti selvatici

Responsabi. **Panerai Fiorenza (f.f.)**

Responsabi. **Loretti Enrico**

Responsabi. **Cino Luigi Valter (f.f.)**

Responsabi. **Barontini Filippo (f.f.)**

Responsabi. **Nardone Giovanni (f.f.)**

Responsabi. **Cianti Luca**

Responsabi. **Facibeni Ettore (f.f.)**

Responsabi. **Pardini Stefano (f.f.)**

Responsabi. **Spedalieri Mauro (f.f.)**

Responsabi. **Allodi Guendalina**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	682	977	1.006
DISPOSITIVI MEDICI	9.574	14.929	14.929
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.730	1.646	1.613
PRODOTTI CHIMICI	378	130	130
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	16.729	24.094	24.094
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.419	4.497	4.497
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	1.037	1.037
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	30	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>31.542</b>	<b>47.310</b>	<b>47.306</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.779	8.640	8.640
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	27.280	22.792	22.792
MATERIALE PER MANUTENZIONE	370	91	91
ALTRI BENI NON SANITARI	20.488	12.177	12.177
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>51.916</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>83.458</b>	<b>91.009</b>	<b>91.006</b>
<b>variazione attesa 2025 / 2024</b>			<b>0,00%</b>

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :

per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024

per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024

per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024

L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.

Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore di Area

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

### Dipartimento della Prevenzione

Area Igiene e sanità pubblica e della nutrizione

Responsabili **Renzo Berti**

Responsabili **Standerini Chiara**

La presente scheda viene utilizzata per la valutazione delle UFC-UOC:

UFC IPN Empoli

Responsabili **Dimetri Carlo Fattore**

UFC IPN Prato

Responsabili **Cecconi Rossella**

UFC IPN Pistoia

Responsabili **Piccioli Paola**

UFC IPN Firenze II

Responsabili **Cordella Vincenzo (f.f.)**

UFC IPN Firenze I

Responsabili **Olimpi Nadia (f.f.)**

UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione

Responsabili **Berti Renzo**

UOC Igiene e Sanità Pubblica

Responsabili **Staderini Chiara**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	19.476	26.910	27.718
MEDICINALI SENZA AIC	35.036	8.436	8.689
DISPOSITIVI MEDICI	11.503	7.383	7.383
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	440	7.909	7.751
PRODOTTI CHIMICI	2.657	5.687	5.687
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.778	1.795	1.795
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	1.004	373	373
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	46	70	70
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>73.940</b>	<b>58.563</b>	<b>59.465</b>

<b>MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - dato Coan</b>	<b>20.108.949</b>	<b>28.253.058</b>	<b>28.253.058</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

Il dato dei vaccini per l'anno 2023, è al netto dei vaccini utilizzati esclusivamente presso la medicina dei viaggi (e quindi integralmente pagati da parte degli utenti): 50109512 STAMARIL\*1FL+1SIR 0,5ML S/A+2A; 50338245 VIVOTIF\*3CPS GASTR. 2000MLN; 50392775 VAXCHORA\*OS 1KIT 2BUST POLV; 50110157 TYPHIM VI\*IM 1SIR 0,5ML+2AGHI; 50197183 TICOVAC\*IM 1SIR 0,5ML C/AGO; 50100468 IXIARO\*IM 1SIR 0,5ML 6MCG; 50195449 TICOVAC\*BB IM 1SIR 0,25ML+AGO.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4.188	2.758	2.758
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	22.842	20.365	20.365
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	339	339
ALTRI BENI NON SANITARI	12.675	13.616	13.616
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>39.705</b>	<b>37.078</b>	<b>37.078</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>20.222.594</b>	<b>28.348.698</b>	<b>28.349.601</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci (canale interno ed esterno) un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore di Area



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento della Prevenzione  
UFC Epidemiologia  
UFS Cerimp

Responsabile: **Renzo Berti**  
Responsabile: **f.f. Levi Miriam**  
Responsabile: **Talini Donatella**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dipartimento della Prevenzione  
 UFC Laboratorio Sanità Pubblica Toscana centro  
 UFS Laboratorio Biotossicologia

Responsabile: **Renzo Berti**  
 Responsabile: **f.f. Perico Andrea**  
 Responsabile: **Gestri Donella**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
1 Medicinali AIC	0	8	8
Dispositivi medici	1.936	425	425
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	56.103	47.447	46.498
Prodotti chimici	100.486	145.538	145.538
Altri beni e prodotti sanitari	0	486	486
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>158.525</b>	<b>193.904</b>	<b>192.955</b>

Il dato dei vaccini per l'anno 2023, è al netto dei vaccini utilizzati esclusivamente presso la medicina dei viaggi (e quindi integralmente pagati da parte degli utenti): 50109512 STAMARIL\*1FL+1SIR 0,5ML S/A+2A; 50338245 VIVOTIF\*3CPS GASTR. 2000MLN; 50392775 VAXCHORA\*OS 1K1T 2BUST POLV; 50110157 TYPHIM VI\*IM 1SIR 0,5ML+2AGHI; 50197183 TICOVAC\*IM 1SIR 0,5ML C/AGO; 50100468 IXIARO\*IM 1SIR 0,5ML 6MCG; 50195449 TICOVAC\*BB IM 1SIR 0,25ML+AGO.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	24	146	146
Supporti informatici e cancelleria	2.174	25	25
Altri beni non sanitari	115.174	134.028	134.028
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>117.372</b>	<b>134.199</b>	<b>134.199</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>275.897</b>	<b>328.103</b>	<b>327.154</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci (canale interno ed esterno) un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore di UFS

Firenze Lì

**Dipartimento della Prevenzione**
**UFC Laboratorio Sanità Pubblica Toscana centro**
**UFS Laboratorio chimica alimenti, acqua, farmaci e cosmetici**
**Responsabile: Renzo Berti**
**Responsabile: f.f. Perico Andrea**
**Responsabile Perico Andrea**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
1 Medicinali AIC	0	65	66
Dispositivi medici	492	450	450
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.980	8.692	8.518
Prodotti chimici	62.381	74.886	74.886
Altri beni e prodotti sanitari	204	678	678
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>71.057</b>	<b>84.772</b>	<b>84.600</b>

Il dato dei vaccini per l'anno 2023, è al netto dei vaccini utilizzati esclusivamente presso la medicina dei viaggi (e quindi integralmente pagati da parte degli utenti): 50109512 STAMARIL\*1FL+1SIR 0,5ML S/A+2A; 50338245 VIVOTIF\*3CPS GASTR. 2000MLN; 50392775 VAXCHORA\*OS 1KIT 2BUST POLV; 50110157 TYPHIM VI\*IM 1SIR 0,5ML+2AGHI; 50197183 TICOVAC\*IM 1SIR 0,5ML C/AGO; 50100468 IXIARO\*IM 1SIR 0,5ML 6MCG; 50195449 TICOVAC\*BB IM 1SIR 0,25ML+AGO.

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	309	1.033	1.033
Supporti informatici e cancelleria	2.082	405	405
Materiale per manutenzione	391	308	308
Altri beni non sanitari	48.034	45.787	45.787
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>50.817</b>	<b>47.533</b>	<b>47.533</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>121.873</b>	<b>132.305</b>	<b>132.133</b>
<b>variazione attesa 2025 / 2024</b>			<b>-0,13%</b>

\* L'importo del Budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

**Il Direttore Sovraordinato**
**Il Direttore di UFS**



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento della Prevenzione

UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie

Responsabile: **Renzo Berti**

Responsabile: **Formica Maria**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento della Prevenzione

UOC Epidemiologia

Responsabile: **Renzo Berti**

Responsabile: **Polimeni Joseph**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento della Prevenzione

UOC Medicina dello sport

Responsabile: **Renzo Berti**

Responsabile: **Mochi Nicola**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

\_\_\_\_\_

Direttore Sovraordinato

\_\_\_\_\_

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento della Prevenzione  
UFC Epidemiologia

Responsabile: **Renzo Berti**  
Responsabile: **f.f. Levi Miriam**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dipartimento della Prevenzione

UFC Laboratorio Sanità Pubblica Toscana centro

Responsabile **Renzo Berti**

Responsabil **f.f. Perico Andrea**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
1 Medicinali AIC	0	73	75
Dispositivi medici	2.453	875	875
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	64.083	56.139	55.016
Prodotti chimici	162.867	221.548	221.548
Altri beni e prodotti sanitari	264	1.164	1.164
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>229.668</b>	<b>279.799</b>	<b>278.678</b>

Il dato dei vaccini per l'anno 2023, è al netto dei vaccini utilizzati esclusivamente presso la medicina dei viaggi (e quindi integralmente pagati da parte degli utenti): 50109512 STAMARIL\*1FL+1SIR 0,5ML S/A+2A; 50338245 VIVOTIF\*3CPS GASTR. 2000MLN; 50392775 VAXCHORA\*OS 1KIT 2BUST POLV; 50110157 TYPHIM VI\*IM 1SIR 0,5ML+2AGHI; 50197183 TICOVAC\*IM 1SIR 0,5ML C/AGO; 50100468 IXIARO\*IM 1SIR 0,5ML 6MCG; 50195449 TICOVAC\*BB IM 1SIR 0,25ML+AGO.

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024 Provvisorio</b>	<b>BUDGET 2025</b>
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	433	1.358	1.358
Supporti informatici e cancelleria	6.177	2.438	2.438
Materiale per manutenzione	391	308	308
Altri beni non sanitari	193.702	207.394	207.394
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>200.703</b>	<b>211.499</b>	<b>211.499</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>430.371</b>	<b>491.298</b>	<b>490.177</b>
<b>variazione attesa 2025 / 2024</b>			<b>-0,23%</b>

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
 per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
 per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
 per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
 L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
 Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse

Il Direttore sovraordinato

Il Direttore di UFC

Dipartimento della Prevenzione  
UFC Medicina dello Sport

Responsabi **Renzo Berti**  
Responsabi **a.i. Mochi Nicola**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	70	69	71
Dispositivi medici	15.504	13.598	13.598
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	200	255	249
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.712	159	159
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRMEDICALI	7.748	8.739	8.739
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	41	41
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>25.234</b>	<b>22.860</b>	<b>22.857</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	784	1.266	1.266
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.170	11.379	11.379
MATERIALE PER MANUTENZIONE	955	1	1
ALTRI BENI NON SANITARI	1.038	1.314	1.314
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>10.947</b>	<b>13.960</b>	<b>13.960</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI</b>	<b>36.181</b>	<b>36.819</b>	<b>36.816</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>variazione attesa 2025 / 2024</b>			<b>-0,01%</b>
--------------------------------------	--	--	---------------

\* L'importo del Budget , nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo :  
per i farmaci ( canale interno ed esterno ) un incremento del 3% rispetto al 2024  
per dispositivi medico diagnostici in vitro: -2% della spesa 2024  
per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa 2024  
L'importo del budget sarà rivisto in corso d'anno per adeguarlo ai dati definitivi del 2024.  
Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi di attività potrebbero avere sul consumo di risorse.

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore di UFC



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento della Prevenzione

UFC Promozione della salute

Responsabile: **Renzo Berti**

Responsabile: **f.f.Ciampi Gianna**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Azienda USL Toscana Centro

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento della Prevenzione

UFC VIM

Responsabile: **Renzo Berti**

Responsabile: **Biagini benedetto**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Direttore Sanitario

Responsabile **Simona Dei**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile **Daniele Mannelli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC*	1.488.671	1.675.548	1.725.814
MEDICINALI SENZA AIC	11.207	37.047	38.158
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-439	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	3.415.587	3.560.801	3.560.801
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	0	94	94
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.239.252	1.381.919	1.354.281
PRODOTTI DIETETICI	20.660	32.671	32.671
PRODOTTI CHIMICI	9.645	14.099	14.099
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	89.497	71.892	71.892
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	3.394	6.763	6.763
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	20.608	8.619	8.619
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	57.486	59.497	59.497
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	97.591	76.500	76.500
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>6.453.159</b>	<b>6.925.450</b>	<b>6.949.189</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	90.270	132.530	132.530
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	145.411	379.954	379.954
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	339.289	445.934	445.934
MATERIALE PER MANUTENZIONE	14.563	18.989	18.989
ALTRI BENI NON SANITARI	133.978	120.195	120.195
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>723.511</b>	<b>1.097.602</b>	<b>1.097.602</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	7.176.670	8.023.052	8.046.791
--	-----------	-----------	-----------

*dai MEDICINALI AIC sono stati esclusi i seguenti importi:	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio
CEREZYME*IV 1FL 400U/10ML	254.325	184.166
ONPATTRO*EV FL 2MG/ML 5ML	108.366	30.962
AFSTYLA*FL 2000UI+FL SOLV 5ML	111.384	153.816
	<b>474.075</b>	<b>368.944</b>

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci (canale interno) un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	<b>175.321.124</b>	<b>181.220.280</b>	<b>181.220.280</b>

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato. L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso. Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	<b>63.041.550</b>	<b>63.628.462</b>	<b>63.628.462</b>

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria; Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

TOTALE SPESA	245.539.344	252.871.794	252.895.534
--------------	-------------	-------------	-------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

DATA

Firenze, 4 aprile 2025

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	963.266	1.013.954	1.044.373
MEDICINALI SENZA AIC	4.334	15.275	15.733
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-
DISPOSITIVI MEDICI	327.810	341.839	341.839
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	-	94	94
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	77.607	75.687	74.173
PRODOTTI DIETETICI	20.648	32.631	32.631
PRODOTTI CHIMICI	1.628	1.763	1.763
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	9.346	14.774	14.774
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	500	2.157	2.157
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	4.047	6.323	6.323
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	5.414	4.271	4.271
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	96.452	75.363	75.363
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>1.511.052</b>	<b>1.584.131</b>	<b>1.613.494</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	20.664	22.023	22.023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	46.207	119.446	119.446
MATERIALE PER MANUTENZIONE	480	1.392	1.392
ALTRI BENI NON SANITARI	41.849	18.801	18.801
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>109.200</b>	<b>161.662</b>	<b>161.662</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.620.252	1.745.793	1.775.156
--	-----------	-----------	-----------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	175.321.124	181.220.280	181.220.280

\*\*Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso. Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	63.041.550	63.628.462	63.628.462

\*\*Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria; Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	239.982.926	246.594.535	246.623.898
--------------------------	-------------	-------------	-------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

92560 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: **Daniele Mannelli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	-	60	59
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	-	<b>60</b>	<b>59</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	17.109	84.006	84.006
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>17.109</b>	<b>84.006</b>	<b>84.006</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>17.109</b>	<b>84.066</b>	<b>84.065</b>
---	---------------	---------------	---------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	175.321.124	181.220.280	181.220.280

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato; L'obbiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obbiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	63.041.550	63.628.462	63.628.462

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>238.379.783</b>	<b>244.932.748</b>	<b>244.932.748</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

**91080 - SOC Governo area convenzionati**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**31260 - SOS Convenzioni MMG**

Responsabile: **Loredana E. Lazzara**

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	173.215.195	178.906.495	178.906.495

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	62.073.641	62.659.938	62.659.938

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>235.288.835</b>	<b>241.566.433</b>	<b>241.566.433</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

**91080 - SOC Governo area convenzionati**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**31270 - SOS Convenzioni PdF e specialisti ambulatoriali**

Responsabile: **n.a.**

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	2.105.930	2.313.785	2.313.785

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	967.909	968.524	968.524

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>3.073.839</b>	<b>3.282.309</b>	<b>3.282.309</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità  
91095 - UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **f.f. Giuseppina Perillo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	241.553	237.217	244.334
MEDICINALI SENZA AIC	213	2.883	2.969
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-
DISPOSITIVI MEDICI	153.643	168.349	168.349
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	29.664	34.992	34.292
PRODOTTI DIETETICI	7.266	10.818	10.818
PRODOTTI CHIMICI	354	658	658
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6.130	10.788	10.788
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	500	-	-
DISPOSITIVI MEDICI AUSLI	3.389	5.482	5.482
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRONICHI	2.093	170	170
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	56.469	36.777	36.777
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>501.274</b>	<b>508.134</b>	<b>514.637</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBBA, LAVANDERIA E PULIZIA	11.084	11.810	11.810
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.408	10.600	10.600
MATERIALE PER MANUTENZIONE	161	-	-
ALTRI BENI NON SANITARI	5.720	4.659	4.659
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>22.373</b>	<b>27.069</b>	<b>27.069</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>523.647</b>	<b>535.203</b>	<b>541.706</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

91090 - UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	209.964	220.321	226.931
MEDICINALI SENZA AIC	399	455	469
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	117.130	115.747	115.747
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.755	2.229	2.184
PRODOTTI DIETETICI	826	683	683
PRODOTTI CHIMICI	444	236	236
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.202	2.482	2.482
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	594	803	803
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTRMEDICALI	784	2.462	2.462
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	39.638	37.984	37.984
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>374.736</b>	<b>383.402</b>	<b>389.981</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	8.512	9.675	9.675
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	9.403	9.446	9.446
MATERIALE PER MANUTENZIONE	244	669	669
ALTRI BENI NON SANITARI	4.188	7.394	7.394
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>22.347</b>	<b>27.184</b>	<b>27.184</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>397.083</b>	<b>410.586</b>	<b>417.165</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

34050 - UFS Cure Palliative e Hospice Firenze ed Empoli

Responsabile: **Cinzia Casini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	122.047	118.608	122.166
MEDICINALI SENZA AIC	0	0	0
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	57.984	55.406	55.406
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.049	472	463
PRODOTTI DIETETICI	499	456	456
PRODOTTI CHIMICI	65	17	17
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.512	1.629	1.629
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	512	519	519
DISPOSITIVI MEDICI CONUM. PER ELETTROMEDICALI	607	1.665	1.665
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	28.092	19.291	19.291
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>212.367</b>	<b>198.063</b>	<b>201.612</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.562	4.627	4.627
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.730	4.647	4.647
MATERIALE PER MANUTENZIONE	244	669	669
ALTRI BENI NON SANITARI	2.127	825	825
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>9.663</b>	<b>10.768</b>	<b>10.768</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>222.030</b>	<b>208.831</b>	<b>212.380</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

34060 - UFS Cure Palliative e Hospice Prato e Pistoia

Responsabile: **Sabrina Pientini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	87.917	101.713	104.764
MEDICINALI SENZA AIC	399	455	469
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	59.146	60.341	60.341
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.706	1.757	1.722
PRODOTTI DIETETICI	327	227	227
PRODOTTI CHIMICI	379	219	219
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	690	853	853
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	82	284	284
DISPOSITIVI MEDICI CONUM. PER ELETTROMEDICALI	177	797	797
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	11.546	18.693	18.693
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>162.369</b>	<b>185.339</b>	<b>188.369</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4.950	5.048	5.048
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.673	4.799	4.799
ALTRI BENI NON SANITARI	2.061	6.569	6.569
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>12.684</b>	<b>16.416</b>	<b>16.416</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>175.053</b>	<b>201.755</b>	<b>204.785</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

94010 - SOC Tutela sanitaria negli istituti di detenzione Firenze

Responsabile: **f.f. Mauro Romilio**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	382.800	383.854	395.370
MEDICINALI SENZA AIC	3.722	11.376	11.717
DISPOSITIVI MEDICI	24.202	22.809	22.809
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	21.145	10.645	10.432
PRODOTTI DIETETICI	1.252	2.887	2.887
PRODOTTI CHIMICI	202	334	334
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	451	721	721
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	26	38	38
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	1.734	261	261
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	222	160	160
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>435.756</b>	<b>433.085</b>	<b>444.729</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	529	280	280
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.803	9.389	9.389
ALTRI BENI NON SANITARI	24.249	3.227	3.227
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>32.581</b>	<b>12.896</b>	<b>12.896</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>468.337</b>	<b>445.981</b>	<b>457.625</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

92690 - SOC Tutela sanitaria negli Istituti di detenzione Prato e Pistoia

Responsabile: **Domenico Cerullo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	110.137	157.249	161.966
MEDICINALI SENZA AIC	0	561	578
DISPOSITIVI MEDICI	21.853	25.644	25.644
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	0	94	94
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	23.878	27.464	26.915
PRODOTTI DIETETICI	3.063	4.475	4.475
PRODOTTI CHIMICI	628	535	535
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	365	421	421
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	2.157	2.157
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	38	0	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	718	1.102	1.102
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	111	210	210
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>160.791</b>	<b>219.912</b>	<b>224.097</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	462	99	99
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.539	5.405	5.405
MATERIALE PER MANUTENZIONE	15	51	51
ALTRI BENI NON SANITARI	1.036	3.122	3.122
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.052</b>	<b>8.677</b>	<b>8.677</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>167.843</b>	<b>228.589</b>	<b>232.774</b>
---	----------------	----------------	----------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

92570 - SOSd Direzione Sanitaria di Strutture Sanitarie  
Residenziali e Semiresidenziali ex Art.26

Responsabile: **n.a.**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
MEDICINALI AIC	18.812	15.314	15.773
MEDICINALI SENZA AIC	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	10.982	9.286	9.286
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	165	297	291
PRODOTTI DIETETICI	8.241	13.769	13.769
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	198	362	362
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	85	276	276
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	12	232	232
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>38.495</b>	<b>39.536</b>	<b>39.989</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	74	159	159
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	738	411	411
MATERIALE PER MANUTENZIONE	60	672	672
ALTRI BENI NON SANITARI	6.652	397	397
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.524</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>46.019</b>	<b>41.175</b>	<b>41.628</b>
---	---------------	---------------	---------------

\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

*Responsabile:*

*Daniele Mannelli*

SOSd Continuità Ospedale Territorio e pianificazione  
post acuzie

*Responsabile:*

*Giuseppina Perillo*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabil **Daniele Mannelli**

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabil **Lorenzo Baggiani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC*	524.937	661.594	681.442
MEDICINALI SENZA AIC	6.873	21.772	22.425
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-439	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	3.060.402	3.196.761	3.196.761
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.133.363	1.282.831	1.257.174
PRODOTTI DIETETICI	12	39	39
PRODOTTI CHIMICI	8.017	12.336	12.336
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	79.916	57.099	57.099
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	2.894	4.606	4.606
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	16.561	2.296	2.296
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	52.072	55.226	55.226
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	1.139	1.137	1.137
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>4.885.747</b>	<b>5.295.697</b>	<b>5.290.541</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	69.606	110.507	110.507
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	290.447	324.143	324.143
MATERIALE PER MANUTENZIONE	14.083	17.597	17.597
ALTRI BENI NON SANITARI	92.129	101.394	101.394
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>466.265</b>	<b>553.641</b>	<b>553.641</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>5.352.012</b>	<b>5.849.338</b>	<b>5.844.182</b>
---	------------------	------------------	------------------

*dai MEDICINALI AIC sono stati esclusi i seguenti importi:	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio
CEREZYME*IV 1FL 400U/10ML	254.325	184.166
ONPATTRO*EV FL 2MG/ML 5ML	108.366	30.962
AFSTYLA*FL 2000UI+FL SOLV 5ML	111.384	153.816
	<b>474.075</b>	<b>368.944</b>

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	175.321.124	181.220.280	181.220.280

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obbiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obbiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	63.041.550	63.628.462	63.628.462

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>243.714.686</b>	<b>250.698.080</b>	<b>250.692.925</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale  
Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabili **Daniele Mannelli**

91035 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze

Responsabili **Lorenzo Baggiani (a.i.)**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC*	127.901	192.596	198.374
MEDICINALI SENZA AIC	1.803	6.086	6.269
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-439	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	543.266	575.743	575.743
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	258.056	264.923	259.625
PRODOTTI DIETETICI	0	1	1
PRODOTTI CHIMICI	4.466	6.295	6.295
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10.365	8.379	8.379
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	454	454
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	1.931	479	479
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	13.960	14.202	14.202
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	293	198	198
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>961.602</b>	<b>1.069.356</b>	<b>1.070.018</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	14.925	11.787	11.787
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	48.023	41.925	41.925
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.457	2.755	2.755
ALTRI BENI NON SANITARI	19.876	20.381	20.381
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>84.281</b>	<b>76.848</b>	<b>76.848</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
	1.045.883	1.146.204	1.146.866

\*dai MEDICINALI AIC sono stati esclusi i seguenti importi:

	ANNO 2023	ANNO 2024
CEREZYME*IV 1FL 400U/10ML	254.325	184.166
ONPATTRO*EV FL 2MG/ML 5ML	108.366	30.962
AFSTYLA*FL 2000UI+FL SOLV 5ML	111.384	153.816
	<b>474.075</b>	<b>368.944</b>

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	38.817.951	39.529.403	42.289.963

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	14.089.498	13.887.171	14.848.478

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	53.953.332	54.562.778	58.285.307

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabili **Lorenzo Baggiani**

91040 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Sud Est

Responsabili **Tiziana Silei Secchini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC	89.932	98.663	101.623
MEDICINALI SENZA AIC	153	4.986	5.136
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	285.182	280.983	280.983
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	100.263	147.408	144.460
PRODOTTI DIETETICI	12	9	9
PRODOTTI CHIMICI	376	477	477
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	9.428	6.723	6.723
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	684	966	966
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	8.422	445	445
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	6.440	5.554	5.554
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	118	65	65
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>501.010</b>	<b>546.279</b>	<b>546.440</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.293	8.484	8.484
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	33.719	44.078	44.078
MATERIALE PER MANUTENZIONE	823	639	639
ALTRI BENI NON SANITARI	16.990	14.120	14.120
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>56.825</b>	<b>67.321</b>	<b>67.321</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	557.835	613.600	613.761
--	---------	---------	---------

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE SUD EST - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	18.031.308	18.845.508	18.973.118

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona FIRENZE SUD - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	5.915.132	5.966.953	6.661.673

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	24.504.275	25.426.061	26.248.553
--------------------------	------------	------------	------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabili **Lorenzo Baggiani**

91045 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Nord Ovest

Responsabili **Alessandro Pecchioli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC	61.309	100.660	103.680
MEDICINALI SENZA AIC	681	848	873
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	372.421	392.676	392.676
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	122.386	121.758	119.323
PRODOTTI DIETETICI	0	0	0
PRODOTTI CHIMICI	390	304	304
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5.379	6.684	6.684
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.995	578	578
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	4.110	145	145
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	4.122	3.647	3.647
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	79	207	207
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>572.872</b>	<b>627.507</b>	<b>628.117</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	8.808	11.433	11.433
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	24.865	32.126	32.126
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.616	2.675	2.675
ALTRI BENI NON SANITARI	26.229	15.029	15.029
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>62.518</b>	<b>61.263</b>	<b>61.263</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>635.390</b>	<b>688.770</b>	<b>689.380</b>
---	----------------	----------------	----------------

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	26.515.991	26.928.832	25.295.779

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;  
L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	8.646.404	9.508.128	8.881.630

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>35.797.786</b>	<b>37.125.730</b>	<b>34.866.789</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabili **Lorenzo Baggiani**

91050 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Mugello

Responsabili **Lorenzo Roti (a.i.)**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC	13.426	29.116	29.989
MEDICINALI SENZA AIC	71	1.748	1.800
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	150.525	153.050	153.050
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	49.048	53.969	52.890
PRODOTTI DIETETICI	0	-201	-201
PRODOTTI CHIMICI	214	151	151
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.266	2.600	2.600
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	709	709
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	63	145	145
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	3.363	6.351	6.351
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	180	36	36
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>220.156</b>	<b>247.674</b>	<b>247.521</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4.376	4.509	4.509
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	18.066	16.955	16.955
MATERIALE PER MANUTENZIONE	214	359	359
ALTRI BENI NON SANITARI	2.012	4.994	4.994
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>24.668</b>	<b>26.817</b>	<b>26.817</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>244.824</b>	<b>274.491</b>	<b>274.338</b>
---	----------------	----------------	----------------

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	7.708.177	7.880.008	7.452.388

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	2.674.964	2.776.475	2.616.617

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>10.627.965</b>	<b>10.930.974</b>	<b>10.343.342</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabi **Lorenzo Baggiani**

33810 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Empolese e Valdarno Inferiore

Responsabi **Paolo Amico**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC	51.904	60.925	62.753
MEDICINALI SENZA AIC	1.397	2.088	2.151
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	481.285	501.539	501.539
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	203.696	226.249	221.724
PRODOTTI DIETETICI	0	142	142
PRODOTTI CHIMICI	576	3.347	3.347
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10.579	7.563	7.563
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	215	56	56
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	1.696	0	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	3.486	6.385	6.385
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	161	193	193
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>754.995</b>	<b>808.487</b>	<b>805.852</b>

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	12.684	20.962	20.962
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	45.151	64.742	64.742
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.088	1.259	1.259
ALTRI BENI NON SANITARI	12.649	9.921	9.921
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>71.572</b>	<b>96.884</b>	<b>96.884</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>826.567</b>	<b>905.371</b>	<b>902.736</b>
---	----------------	----------------	----------------

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	25.294.743	26.405.603	26.501.400

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	9.288.817	9.692.978	9.304.937

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>35.410.127</b>	<b>37.003.952</b>	<b>36.709.073</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabili **Lorenzo Baggiani**

91065 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Prato

Responsabili **Laura Tattini**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC	80.396	92.073	94.835
MEDICINALI SENZA AIC	2.736	5.918	6.096
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	527.750	543.833	543.833
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	214.568	213.759	209.484
PRODOTTI DIETETICI	0	1	1
PRODOTTI CHIMICI	1.066	1.073	1.073
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	29.510	13.055	13.055
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	1.336	1.336
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	11.468	13.545	13.545
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	210	256	256
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>867.704</b>	<b>884.849</b>	<b>883.514</b>

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	12.063	33.942	33.942
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	59.281	60.948	60.948
MATERIALE PER MANUTENZIONE	7.885	9.910	9.910
ALTRI BENI NON SANITARI	9.761	13.237	13.237
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>88.990</b>	<b>118.037</b>	<b>118.037</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>956.694</b>	<b>1.002.886</b>	<b>1.001.551</b>
---	----------------	------------------	------------------

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PRATO - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	26.864.141	27.766.710	27.440.652

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PRATO - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	9.141.595	9.308.311	9.634.719

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>36.962.430</b>	<b>38.077.907</b>	<b>38.076.921</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabili **Lorenzo Baggiani**

91070 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Pistoia

Responsabili **Daniele Mannelli (a.i.)**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC	38.498	39.035	40.206
MEDICINALI SENZA AIC	32	13	13
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	339.476	351.919	351.919
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	95.776	139.431	136.642
PRODOTTI DIETETICI	0	8	8
PRODOTTI CHIMICI	793	573	573
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6.253	7.427	7.427
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	507	507
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	339	1.082	1.082
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRMEDICALI	6.766	2.253	2.253
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	37	158	158
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>487.970</b>	<b>542.406</b>	<b>540.789</b>

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4.488	13.072	13.072
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	27.239	25.560	25.560
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	3.052	5.412	5.412
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>34.779</b>	<b>44.044</b>	<b>44.044</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>522.749</b>	<b>586.450</b>	<b>584.833</b>
---	----------------	----------------	----------------

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	19.651.587	20.102.301	19.673.277

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	7.304.694	7.285.336	6.907.507

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>27.479.030</b>	<b>27.974.087</b>	<b>27.165.617</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025-Scheda A

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabili **Lorenzo Baggiani**

91075 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Valdinievole

Responsabili **Sara Melani**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2023	ANNO 2024 Provvisorio	BUDGET 2025**
MEDICINALI AIC	61.571	48.525	49.981
MEDICINALI SENZA AIC	0	85	88
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	360.497	397.019	397.019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	89.570	115.334	113.027
PRODOTTI DIETETICI	0	79	79
PRODOTTI CHIMICI	136	116	116
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5.136	4.668	4.668
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	0	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	2.467	3.289	3.289
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	61	24	24
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>519.438</b>	<b>569.139</b>	<b>568.291</b>

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	6.969	6.318	6.318
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	34.103	37.809	37.809
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	1.560	18.300	18.300
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>42.632</b>	<b>62.427</b>	<b>62.427</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	562.070	631.566	630.718
--	---------	---------	---------

\*\* L'importo del budget, nel rispetto delle linee guida regionali al bilancio di previsione, è stato determinato prevedendo: per i farmaci un incremento del 3%, per i dispositivi medico diagnostici in vitro una riduzione del 2% rispetto al 2024. Per tutti gli altri consumi il mantenimento della spesa del 2024. L'importo del Budget sarà rivisto in corso d'anno per l'adeguamento ai dati definitivi 2024. Si precisa che saranno considerate le ripercussioni economiche che eventuali incrementi dell'attività potrebbero avere sul consumo delle risorse.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	13.120.822	13.761.916	13.593.704

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2023	ANNO 2024	BUDGET 2025***
	5.169.600	5.203.110	4.772.901

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

**Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	18.852.492	19.596.592	18.997.322
--------------------------	------------	------------	------------

\*\*\* Il budget assegnato, pari alla spesa storica 2024, sarà rivisto a seguito della definizione dell'Accordo Attuativo Aziendale con la Medicina Generale anno 2025

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

*Lorenzo Baggiani*

SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali

Responsabile:

*Silvia Briani*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

SOC Programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

\_\_\_\_\_

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

**SOC Programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati**

**Responsabile:**

**Lorenzo Baggiani**

**SOS Servizi sanitari cure primarie**

**Responsabile:**

**Rosalba Guadagno**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

**DATA**

**Direttore Sovraordinato**

**Direttore Struttura**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

SOC Sviluppo rete territoriale

Responsabile:

N/A

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

*Responsabile:*

*Daniele Mannelli*

SOC Innovazione organizzativa per la gestione della cronicità e sanità d'iniziativa

*Responsabile:*

*Lorenzo Roti*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2025 - SCHEDA A

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

*Responsabile:*

*Daniele Mannelli*

UOC Professionale organizzazione servizi sanitari di base

*Responsabile:*

*N/A*

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2025 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_