

ZD2G_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 26/06/26 11:34:31

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Paolo Maria Ianni			✓	29/06/26 13:55:07	
Silvia Sordini			✓	29/06/26 08:29:40	
Rosemarie Romeo			✓	29/06/26 10:10:17	
Assegnatario			Firma	Data	
Roberta Caldesi			✓	06/07/26 07:47:12	
Nicola Draoli			✓	29/06/26 07:37:54	
Roberta Caldesi			✓	06/07/26 07:47:12	
Antonella Lorenzoni			✓	29/06/26 08:50:31	

Totali						100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
A		ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali				45,00	35,00		
A1		Attività di Ricovero				4,00	2,00		
	C15a.13.2	% di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche		<=	3,03	2	2		Fonte MeS
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	3,7	<=	4	2	0		Fonte NSG
A2		Attività Ambulatoriale				10,00	5,00		
	C15.2	Contatto con il DSM entro 7 giorni dalla dimissione degli utenti residenti maggiorenni: % utenti con contatto entro 7 gg		>=	75	10	5		Fonte MeS
A5		Attività Gestionale di Supporto				2,00	2,00		
	AZ_A5_783	Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 30/04.		>=	100	2	2	In coerenza con la circolare ministeriale del 28/11/2023, le schede budget devono essere predisposte entro il 28/02 per poi concludere la parte amministrativa di firma entro il 30/06	CdG (DWH-Altri DB)
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				1,00	1,00		
	REG_A8_001	Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)		>=	3,19	1	1	Valutazione media Bersaglio 2023. L'andamento a livello aziendale di un set di indicatori monitorabili, sarà oggetto delle valutazioni intermedie trimestrali.	CdG (DWH-Altri DB)
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale				28,00	25,00		
	AZ_A9_180a	Verifica modalità inserimenti terapeutici in ambito lavorativo a cura degli Ed.Professionali. Produzione documento di sintesi. % di realizzazione.		>=	100	0	15		Resp.le Professioni Sanitarie Della Riabilitazione Setting Percorsi Assistenziali Riabilitativi

ZD2G_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2026

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
A	ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali				45,00	35,00		
A9	Attività Socio-Sanitaria Territoriale				28,00	25,00		
	AZ_A9_473	Attivazione di almeno un gruppo multi-servizi per area provinciale su situazioni socio-sanitarie complesse di giovani con età 14-24 anni. % di realizzazione.		>=	100	14	5	Resp.le AD Psicologia
	AZ_A9_474	N. inserimenti o revisioni di progetti multi-disciplinari per giovani, età 16-24 anni, al massimo entro 30 giorni dalla dimissione da un SPDC aziendale sul N. totale degli stessi giovani ricoverati in SPDC.		>=	75	14	5	Resp.le Ad Psichiatria
B	QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				17,00	32,00		
B1	Qualità e Accreditamento				2,00	17,00		
	AZ_B1_002a	Compilazione ed invio delle liste di autovalutazione dell'Accreditamento istituzionale da parte delle UU.OO facenti parte dei processi definiti della Legge Regionale n.51/2009 e del Regolamento attuativo 79/R del 2016. N° invvi annui		>=	2	2	2	Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico
	AZ_B1_323	Verifica correttezza e completezza registrazione dati attività nei flussi informativi di pertinenza o tramite registrazione cartacea. Redazione documento di sintesi		>=	100	0	15	Resp.le Ad Direzione professioni sanitarie della riabilitazione
B2	Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure				8,00	8,00		
	AZ_B2_307	Audit con azioni di miglioramento sul totale degli audit effettuati %		>=	66	2	2	Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico
	C6.2.1	Numero Audit Clinici (per struttura)		>=	3	3	3	Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico
	C6.2.2	Numero MMR (per struttura)		>=	6	3	3	Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico

ZD2G_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2026

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			17,00	32,00		
B3		Formazione			5,00	5,00		
	AZ_B3_104	Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.		>=100	5	5	Il 100% del personale dipendente assegnato alle singole strutture (indipendentemente da ruolo, qualifica, profilo professionale) deve fruire e superare il corso Regionale di 4 ore in FAD Asincrona sul Fascicolo Sanitario Elettronico entro il 30/06/2026. Il 100% comprende anche l'anno precedente.	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
B4		Trasparenza e Anticorruzione			2,00	2,00		
	AZ_VI_017	Divulgazione del Codice di Comportamento e del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni di struttura verbalizzate, da effettuare e rendicontare su Metrica entro il 31/03.		>=1	2	2		Resp.le Struttura
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			15,00	15,00		
C4		Innovazione e Sviluppi Aziendali			5,00	5,00		
	AZ_C4_4001	DE&I Strategy. Partecipazione (documentata) del Responsabile di Struttura ad almeno uno dei 3 eventi DE&I in programma per il 2026.		>=100	5	5	Saranno disponibili eventi organizzati sul territorio, dall'Azienda.	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
C9		Processi Aziendali			10,00	10,00		
	AZ_VI_009a	Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 31/03. % di schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione		>=90	2	2	Compatibilmente con la funzionalità completa del nuovo gestionale WHR	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_013	Divulgazione, monitoraggio ed eventuali proposte di revisione Budget. Riunione di Struttura da effettuare nel 3^ trimestre e rendicontare sul SW Metrica entro il 30/09.		>=1	2	2		Resp.le Struttura

ZD2G_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2026

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				15,00	15,00		
C9	Processi Aziendali				10,00	10,00		
	AZ_VI_013a	Relazione dettagliata sull'andamento di tutti gli obiettivi di Budget presenti nella scheda da allegare sul SW Metrica entro il 30/09.		>=	1	2	2	Resp.le Struttura
	AZ_VI_016	Inserimento su piattaforma dedicata per il budget anno successivo, da effettuare entro il 30/11, di almeno una proposta di obiettivo (max 3) specifico per la propria struttura o obiettivi trasversali per altre strutture.		>=	1	2	2	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_019	% rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 30/06.		>=	90	2	2	CdG (DWH-Altri DB)
D	BUON USO DELLE RISORSE				23,00	18,00		
D1	Costi				23,00	18,00		
	AZ_D1_000	Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato	81.377	<=	91.556	5	5	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato		<=	687.748	5	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni:% scostamento medio della previsione dal valore effettivo a consuntivo	1,6	<=	10	8	8	Al fine della valutazione dell'obiettivo si terrà conto dell'incidenza della componente sanitaria titolare del budget che quindi ne dispone osservando regole di appropriatezza che non dipendono dal settore amministrativo. Il valore storico è riferito al 2024 Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	6.832.747	<=	6.743.921	5	5	L'importo dovrà avere un risparmio dell'1,3% rispetto all'anno 2025 come da indicazioni Regionali. La valutazione sarà effettuata escludendo eventuali costi esogeni emersi nell'anno. I costi esogeni dovranno essere correttamente indicati nelle schede compilate mensilmente. Resp.le Contabilità Analitica