ZD3A_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 22/06/26 15:52:06

Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Anna Giommoni	✔	23/06/26 10:22:16	Roberto Francini	✔	22/06/26 19:15:05
Valentina Scali	✔	25/06/26 09:29:58	Antonella Lorenzoni	✔	25/06/26 14:13:02

		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
Totali						**100,00**	**100,00**		
A		**ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali**				**35,00**	**13,00**		
A2		**Attività Ambulatoriale**				**12,00**	**0,00**		
🔒	AZ_A2_626	N. 1a visita per pazienti fascia 0-3 anni entro 15 giorni dalla richiesta motivata del Pediatra su totale richieste del pediatra per bambini fascia 0-3 anni.		>=	90	12	0		Resp.le Struttura
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 ministerale 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**				**20,00**	**10,00**		
🔒	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	10	0		Resp.le AD Psicologia
🔒	AZ_A9_475	N° PTRI multidisciplinari completi relativi a minori con disturbi del neuro-sviluppo/N° totale di minori in carico con disturbi del neuro-sviluppo %		>=	80	10	10		Resp.le Struttura

ZD3A_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

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**				**27,00**	**65,00**		
B1		**Qualità e Accreditamento**				**12,00**	**50,00**		
	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	32		Resp.le Ad Direzione professioni sanitarie della riabilitazione
	AZ_B1_333	% di minori inviati dal PLS per sospetto disturbo motorio che ottengono la definizione del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) durante la prima visita svolta congiuntamente da NPI e fisioterapista.		>=	90	10	16		Resp.le Struttura
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

ZD3A_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

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**					**27,00**	**65,00**		
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**	**10,00**		
C4		**Innovazione e Sviluppi Aziendali**					**5,00**	**0,00**		
	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	0	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

ZD3A_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

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**	**10,00**		
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**	**12,00**		
D1		**Costi**					**23,00**	**12,00**		
🔒	AZ_D1_000	Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato	403	<=	566		5	5		CdG (DWH-Altri DB)
🔒	AZ_D1_031	Assistenza residenziale/ semiresidenziale per utenti DSM: Rispetto budget assegnato		<=	374.000		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	2,8	<=	10		8	3	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	8.472.839	<=	8.362.692		5	4	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