






Budget 2023








Negoziazione effettuata il 09/05/23 10:31:23

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Claudio Lucii			✓	10/05/23 10:41:24	
Emanuela Fontani			✓	11/05/23 12:13:13	
Davide Ciacci			✓	09/05/23 14:37:47	
Andrea Batistini			✓	10/05/23 16:24:18	
Loriano Bartolomei			✓	09/05/23 10:46:00	
Assegnatario			Firma	Data	
Lorenzo Baragatti			✓	09/05/23 15:12:25	
Nicola Bonavita			✓	26/05/23 08:50:31	
Vianella Agostinelli			✓	24/05/23 15:51:03	
Mariella Taccioli			✓	09/05/23 10:49:52	

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				37,00	28,00		
A1	Attività di Ricovero				2,00	0,00		
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	4,29	<=	4	2	0	Fonte NSG
A2	Attività Ambulatoriale				20,00	10,00		
	AZ_A2_232a	Prevenzione ed interventi precoci in salute mentale- applicazione PDTA sugli stati mentali a rischio ed esordi psicotici. % di applicazioni corrette del PDTA nei pazienti che soddisfano i criteri di inclusione.		>=	75	15	10	Resp.le Struttura
	C13.R3	RESILIENZA - Telemedicina: % televisite di controllo sul totale delle visite di controllo.	0,89	>=	1,88	5	0	Fonte MeS
A5	Attività Gestionale di Supporto				2,00	0,00		
	AZ_A5_650	% di fatture liquidate/contestate al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento.		>=	90	2	0	Dalla data di protocollo alla data di distinta di autorizzazione alla liquidazione CdG (DWH-Altri DB)
A6	Attività di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermieristiche- Ostetriche				0,00	17,00		
	AZ_A6_129	Condivisione del modello teorico di riferimento CBR (Cure Basate sulla Relazione) - N° incontri.		>=	3	0	2	Incontri trimestrali Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche








ZD3S_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Senese

Budget 2023

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				37,00	28,00		
A6	Attività di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermieristiche-Ostetriche				0,00	17,00		
	AZ_A6_147	Implementazione glossario delle prestazioni inserite dagli EP negli applicativi in uso in area SMA Dipendenze e Servizio sociale con definizione di reportistica interna. Produzione documento finale su glossario e istruzioni per l'inserimento flussi informativi. % di realizzazione.		>=	100	0	15	Resp.le Professioni Sanitarie della Riabilitazione setting Salute Mentale Adulti e Dipendenze
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)	3,04	>=	3,04	1	1	Il dato 3,04 è la performance 2021 CdG (DWH-Altri DB)
AT1	Efficacia Assistenziale				12,00	0,00		
	AZ_AT1_038a	Attivazione gruppi di terapia ad orientamento DBT (dialectical behavior therapy) per adolescenti, giovani adulti e loro famiglie. N° di sedute da realizzare entro l'anno		>=	36	12	0	Resp.le Struttura
B	QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				15,00	28,00		
B1	Qualità e Accreditamento				3,00	0,00		
	AZ_B1_039a	% SDO chiuse entro il giorno 10 del mese successivo.		>=	95	3	0	CdG (DWH-Altri DB)
B2	Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure				8,00	12,00		
	AZ_B2_215	Completezza SDO.: % di SDO con errori gravi	0	<=	0	2	0	L'errore grave causa lo scarto del ricovero Resp.le Controllo di gestione, performance aziendale e flussi informativi
	C6.2.1	Numero Audit Clinici (per struttura)		>=	1	3	6	Resp.le Qualità e Rischio Clinico
	C6.2.2	Numero MMR (per struttura)		>=	3	3	6	Resp.le Qualità e Rischio Clinico










ZD3S_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Senese

Budget 2023

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			15,00	28,00		
B3		Formazione			0,00	12,00		
	AZ_B3_095	Realizzazione dell'Anagrafe formativa per il personale assegnato al DipTeS al fine di garantire una corretta assegnazione dei corsi di formazione accreditati a tutto il personale. Produzione di N. Report per struttura.		>=	1	0	12	Direttore Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione
B4		Trasparenza e Anticorruzione			4,00	4,00		
	AZ_B4_001b	Divulgazione del Codice di Comportamento e P.I.A.O. riscontrabile da riunione di struttura o da altre iniziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.		>=	1	2	2	Da effettuare ed inserire su metrica entro 30 giugno Resp.le Struttura
	AZ_B4_016	Divulgazione del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura o da altre iniziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.		>=	1	2	2	Resp.le Struttura
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			30,00	30,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			14,00	14,00		
	AZ_C1_364b	Interventi psicoeducativi di gruppo in SPDC. N° sedute psicoeducative di gruppo con i pazienti in SPDC c/ AOUS		>=	75	10	14	Resp.le Struttura
	REG_C1_074a	Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica	1	>=	90	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
	REG_C1_074b	Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica	3	>=	90	2	0	CdG (DWH-Altri DB)
C9		Processi Aziendali			16,00	16,00		
	AZ_VI_009	Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 28/02. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione		>=	80	2	2	CdG (DWH-Altri DB)



ZD3S_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Senese

Budget 2023

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			30,00	30,00		
C9		Processi Aziendali			16,00	16,00		
	AZ_VI_010	% rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 31/03.		>= 90	2	2		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_012a	Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 31/05		>= 100	2	2		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
	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_014a	Assegnazione Obiettivi individuali anno in corso: % di personale per la quale si è avviata la fase di assegnazione entro il 30/06. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione		>= 100	2	2		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_016	Inserimento su piattaforma dedicata per il budget anno successivo, da effettuare entro il 30/11, di almeno una proposta di obiettivo (max 3) specifico per la propria struttura o obiettivi trasversali per altre strutture.		>= 1	4	4		CdG (DWH-Altri DB)
D		BUON USO DELLE RISORSE			18,00	14,00		
D1		Costi			16,00	9,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	437	<= 1.021	5	3	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	240.280	<= 232.736	5	3		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	396	<= 325	3	3		CdG (DWH-Altri DB)

ZD3S_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Senese

Budget 2023

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE			18,00	14,00		
D1		Costi			16,00	9,00		
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato		<=	1.501.162	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
D2		Azioni di Appropriatezza			2,00	5,00		
	AZ_D2_080	Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste	4,4	<=	4,4	2	5 L'autorizzazione alla richiesta urgente da parte della UUOCC Farmaceutica sarà inviata per conoscenza all'UOC GEF che contabilizzerà sul totale del numero dei documenti	CdG (DWH-Altri DB)