






ZD3A_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2024








Negoziazione effettuata il 27/03/24 13:47:37






| Referenti | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente | | | Firma | Data | |
| Marina Biagi | | | ✓ | 23/04/24 12:03:13 | |
| Angela Boncompagni | | | ✓ | 02/04/24 12:19:42 | |
| Maria Licia Polenzani | | | ✓ | 28/03/24 09:51:46 | |
| Fabrizio Castellani | | | ✓ | 29/03/24 12:22:27 | |
| Assegnatario | | | Firma | Data | |
| Laura Gambassi | | | ✓ | 29/03/24 09:02:51 | |
| Manuela Giotti | | | ✓ | 27/03/24 14:28:02 | |
| Antonella Lorenzoni | | | ✓ | 22/04/24 12:41:18 | |

| | | | | | 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 | | | | 43,00 | 48,00 | | |
| A1 | Attività di Ricovero | | | | 2,00 | 0,00 | | |
|  | NSG_D27C | Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria | 3,13 | <= 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 | 0,00 | | |
|  | AZ_A5_650 | % di fatture liquidate/contestate al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento. | | >= 90 | 2 | 0 | | CdG (DWH-Altri DB) |
| A6 | Attività di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermieristiche-Ostetriche | | | | 0,00 | 22,00 | | |
|  | AZ_A6_161 | Rispetto del cronoprogramma DiPIO per l'implementazione/monitoraggio della Pianificazione assistenziale con GNNN in versione agli stadi di avanzamento per le singole strutture assistenziali.Monitoraggio e N. report semestrali. | | >= 2 | 0 | 5 | | Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche |
|  | AZ_A6_162 | Produzione del "Documento di Organizzazione Area Infermieristica/ Ostetrica per i singoli setting". Produzione del documento. % di realizzazione.. | | >= 100 | 0 | 5 | | Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche |

ZD3A_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdichiana Aretina










Budget 2024

| 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 | | | | 43,00 | 48,00 | | |
| A6 | Attiivtà di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermierisitche- Ostetriche | | | | 0,00 | 22,00 | | |
|  | AZ_A6_173 | Attivita' di valutazione in educazione professionale. Condivisione strumenti/ scale EVIDENCE BASED ad uso degli EDUCATORI PROFESSIONALI. N. riunioni e/o iniziative. | | >= | 1 | 0 | 12 | 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) | 3,2 | >= | 3,2 | 1 | 1 | valutazione media Bersaglio 2022. 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 | | | | 14,00 | 10,00 | | |
|  | AZ_A9_436 | Incontri con medici di medicina generale e coordinatori di area per condivisione progetti e linee di indirizzo prescrittive. N° incontri | | >= | 3 | 14 | 10 | Resp.le Struttura |
| AT1 | Efficacia Assistenziale | | | | 14,00 | 10,00 | | |
|  | AZ_AT1_069 | Implementazione percorsi terapeutici riabilitativi di gruppo attraverso interventi psicoeducativi strutturati. N ° gruppi attivati / implementati | | >= | 2 | 14 | 10 | attestazione tramite relazione per ogni singolo gruppo terminato Resp.le Struttura |
| B | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO | | | | 18,00 | 18,00 | | |
| B1 | Qualità e Accreditamento | | | | 1,00 | 1,00 | | |
|  | AZ_B1_002 | Compilazione liste di autovalutazione dell' accreditamento istituzionale. | | = | Si | 1 | 1 | Resp.le Qualità e Rischio Clinico |
| B2 | Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure | | | | 5,00 | 5,00 | | |
|  | C6.2.1 | Numero Audit Clinici (per struttura) | | >= | 3 | 2 | 2 | Resp.le Qualità e Rischio Clinico |
|  | C6.2.2 | Numero MMR (per struttura) | | >= | 6 | 3 | 3 | Resp.le Qualità e Rischio Clinico |

| Totali | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
|---|------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|---|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| B | | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO | | | 18,00 | 18,00 | | |
| B3 | | Formazione | | | 6,00 | 6,00 | | |
|  | AZ_B3_104 | Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza. | | >= | 100 | 5 | 5 Quote di personale assegnato alle singole strutture formato per ambito di competenza: 55% trasformazione e competenze digitali (i dirigenti dovranno individuare il personale discente- tutto il personale è già registrato sul portale); 40 % infezioni ospedaliere (i dirigenti dovranno individuare il personale da iscrivere e comunicarlo alla formazione); 50% FSE (su piattaforma regionale). Le quote considerate a fine anno si intendono comprensive anche del personale formato negli ambiti di riferimento anche negli anni pregressi | Resp.le Agenzia della Formazione Continua - Aziendale |
|  | AZ_B3_105a | Conoscenza del GEP (Gender Equality Plan) aziendale. N° riunioni verbalizzate | | >= | 1 | 1 | 1 GEP Macro area 1 scheda 5 | Resp.le Struttura |
| B4 | | Trasparenza e Anticorruzione | | | 6,00 | 6,00 | | |
|  | 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 | 4 | 4 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 | | | 16,00 | 16,00 | | |
| 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) |




ZD3A_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2024

| Totali | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
|---|------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|--------------------|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| C | | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO | | | 16,00 | 16,00 | | |
| 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 | Obiettivo sospeso. In attesa di definizione. | 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 | | | 23,00 | 18,00 | | |
| D1 | | Costi | | | 21,00 | 16,00 | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 169 | <=171 | 5 | 5 | Escluso farmaci | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci | 157.009 | <=159.025 | 5 | 3 | | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_002 | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato | 3.134 | <=3.017 | 5 | 5 | | CdG (DWH-Altri DB) |

ZD3A_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2024

| Totali | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
|---|-----------|--|-------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------|-------------------------------|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| D | | BUON USO DELLE RISORSE | | | 23,00 | 18,00 | | |
| D1 | | Costi | | | 21,00 | 16,00 | | |
|  | AZ_D1_019 | Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato | 350.885 | <= | 426.188 | 3 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_054 | Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva. | | <= | 0 | 3 | 3 | Resp.le Contabilità Analitica |
| D2 | | Azioni di Appropriatezza | | | 2,00 | 2,00 | | |
|  | AZ_D2_080 | Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste | 0 | <= | 5 | 2 | 2 | CdG (DWH-Altri DB) |