






ZD3A\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2024








Negoziazione effettuata il 27/03/24 13:47:46

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Anna Giommoni			✓	28/03/24 09:02:08	
Valentina Scali			✓	03/04/24 12:14:26	
Assegnatario			Firma	Data	
Antonella Lorenzoni			✓	22/04/24 12:55:46	
Manuela Giotti			✓	02/04/24 08:48:01	

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	46,00		
A2	Attività Ambulatoriale				14,00	0,00		
	AZ_A2_016	% di Valutazioni multiprofessionali		>=	14	0	% di utenti tra gli 11 e i 18 anni con quadro clinico psicopatologico, presi in carico, in multiprofessionalità, da psicologhe e neuropsichiatra	Resp.le Struttura
A6	Attività di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermieristiche- Ostetriche				0,00	15,00		
	AZ_A6_166	Rilevazione di attività di supporto ai percorsi di riabilitazione nel setting SMIA. N. report da produrre.		>=	2	0	15	Resp.le Professioni Sanitarie della Riabilitazione setting Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
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)
AT1	Efficacia Assistenziale				30,00	30,00		
	AZ_AT1_072	% di minori inviati dal PLS per disturbi motori visti contemporaneamente in modalità multiprofessionale, in prima visita, da NPI e fisioterapista		>=	90	15	15	Resp.le Struttura
	AZ_AT1_072a	"Lavorare sulla multiprofessionalità attraverso riunioni di natura clinica e tecnico-professionale su casi clinici in carico al servizio che vedono coinvolti i professionisti dell'Unità Funzionale e i professionisti della riabilitazione". N° riunioni da effettuare:		>=	6	15	15	Resp.le Struttura








ZD3A\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2024

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	16,00		
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
B3	Formazione				7,00	6,00		
	AZ_B3_104	Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.		>=	100	6	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				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







ZD3A\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - 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	33,00		
C2	Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale				0,00	17,00		
	AZ_C2_077	Monitoraggio tempi di attesa tra l'inserimento in lista di attesa e primo contatto con Operatore Professionale di Riabilitazione. N. report da produrre		>=2	0	17		Direttore Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione
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)
	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)

ZD3A\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - 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	33,00		
C9	Processi Aziendali				16,00	16,00		
	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				22,00	5,00		
D1	Costi				19,00	3,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	77	<=	78	5	0	Escluso farmaci CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	762	<=	734	5	3	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_031	Assistenza residenziale/ semiresidenziale per utenti DSM: Rispetto budget assegnato	707.672	<=	620.780	6	0	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	3	0	Resp.le Contabilità Analitica
D2	Azioni di Appropriatezza				3,00	2,00		
	AZ_D2_080	Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste	0	<=	5	3	2	CdG (DWH-Altri DB)