





Budget 2024









Negoziazione effettuata il 27/03/24 14:08:54

Referenti






Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Donatella Bonechi	✓	28/03/24 09:25:18	Antonella Lorenzoni	✓	22/04/24 12:35:09
Fabrizio Castellani	✓	29/03/24 12:25:22	Roberto Francini	✓	17/04/24 21:56:45
Barbara Falugiani	✓	28/03/24 09:08:11	Stefania Magi	✓	04/04/24 14:54:58
Paolo Gino Semplici	✓	27/03/24 14:21:33			

					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			39,00	40,00			
A10		Attività di governo del territorio			3,00	2,00			
	AZ_A10_037	Monitoraggio attività e costi. Analisi reportistica e invio bimestrale relazione al Direttore di ZD		>=6	3	2		Resp.le Zona Distretto	
A5		Attività Gestionale di Supporto			9,00	9,00			
	AZ_A5_756	Progetto gioco d'azzardo "Non per azzardo ma per vita": relazione a 6 e 12 mesi sulle attività di governance da parte del SerD sulle azioni effettuate e previste dal progetto. Produzione dei documenti.		>=100	9	9		Resp.le Struttura	
A6		Attiivtà di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermierisitche-Ostetriche			0,00	13,00			
	AZ_A6_110b	Mappatura e monitoraggio delle risorse assegnate tramite compilazione mensile del cruscotto gestionale del DIPIO. Rispetto tempi e modi di rendicontazione. N. report da inviare entro il 15 del mese successivo.		>=12	0	3		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	








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			39,00	40,00		
A6		Attiivtà di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermierisitche-Ostetriche			0,00	13,00		
	AZ_A6_173	Attività' di valutazione in educazione professionale. Condivisione strumenti/ scale EVIDENCE BASED ad uso degli EDUCATORI PROFESSIONALI. N. riunioni e/o iniziative.		>=	1	0	5	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			26,00	15,00		
	AZ_A9_103a	Partecipazione agli incontri del gruppo tutela minori GTM (Gruppo Tutela Minori). % di partecipazione agli incontri sul totale degli incontri calendarizzati		>=	80	20	8 Numero di incontri ai quali partecipa un operatore del SerD zona Valdarno / numero incontri effettuati nell'anno	Resp.le Struttura
	AZ_A9_180	N. inserimenti terapeutici/riabilitativi in ambito lavorativo.		>=	8	3	3	Resp.le Struttura
	AZ_A9_181	N. utenti inviati e/o accompagnati al Centro Territoriale per l'impiego		>=	15	3	4	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			7,00	7,00		
	C6.2.1	Numero Audit Clinici (per struttura)		>=	3	3	3	Resp.le Qualità e Rischio Clinico
	C6.2.2	Numero MMR (per struttura)		>=	6	4	4	Resp.le Qualità e Rischio Clinico







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			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			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			16,00	21,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			0,00	5,00		
	AZ_C1_879	Revisione PD-DPTS-05 Procedura per l'applicazione della scheda riabilitativa educativa ICF ORIENTED nell'ambito delle dipendenze. Revisione del documento. % di realizzazione.		>=	100	0	5	Resp.le Professioni Sanitarie della Riabilitazione setting Salute Mentale Adulti e Dipendenze

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	21,00		
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)
	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)

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			27,00	21,00			
D1		Costi			25,00	19,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	4.682	<=	4.694	5	5	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	49.160	<=	49.254	5	3		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	2.327	<=	2.217	5	5		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_016	RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato	427.816	<=	429.500	5	3		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	5	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)