






ZD5A_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdarno

Budget 2024

Negoziazione effettuata il 27/03/24 14:09:02









Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Elisabetta Truglia	✓	28/03/24 13:57:12	Antonella Lorenzoni	✓	22/04/24 12:58:26
Fabrizio Castellani	✓	29/03/24 12:27:27	Roberto Francini	✓	17/04/24 21:57:17
Letizia Faltoni	✓	27/03/24 16:45:21	Stefania Magi	✓	04/04/24 14:55:26
Barbara Falugiani	✓	28/03/24 09:08:57			

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				42,00	44,00		
A1	Attività di Ricovero				12,00	9,00		
	AZ_B1_057	Realizzazione di incontri multidisciplinari annuali di programmazione e verifica dei casi in doppia diagnosi tra salute mentale e dipendenze da documentare con report . N°		>=	4	10	9	Resp.le Struttura
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	4,35	<=	4	2	0	Fonte NSG
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
A2	Attività Ambulatoriale				6,00	5,00		
	C15.2	Contatto con il DSM entro 7 giorni dalla dimissione degli utenti residenti maggiorenni: % utenti con contatto entro 7 gg		>=	75	6	5	Fonte MeS
A6	Attività di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermieristiche- Ostetriche				0,00	8,00		
	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	4	Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche







ZD5A_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdarno

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				42,00	44,00		
A6	Attiivtà di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermierisitche-Ostetriche				0,00	8,00		
	AZ_A6_162	Produzione del "Documento di Organizzazione Area Infermieristica/ Ostetrica per i singoli setting". Produzione del documento. % di realizzazione..		>=100	0	4		Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche
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				9,00	4,00		
	AZ_A9_182	Supporto alla ricerca di lavoro: N. utenti seguiti individualmente con metodo IPS o monitorati presso il centro impiego.		>=5	5	2		Resp.le Struttura
	AZ_A9_183	Attivazione di gruppi psicoeducativi con un operatore del centro impiego finalizzati all'orientamento nel mondo del lavoro. N. gruppi attivati.		>=1	4	2		Resp.le Struttura
AT1	Efficacia Assistenziale				11,00	15,00		
	AZ_AT1_046	Psicoeducazione familiare c/o CSM effettuata dagli infermieri, con possibilità di intervento del medico se necessario, N° famiglie per il quale si attiva l'intervento nell'anno		>=3	5	10		Resp.le Struttura
	AZ_AT1_079	Effettuazione di UVMD coordinate tra operatori UFAS, UFSMIA e UFSMA finalizzate alla definizione del progetto di vita per adolescenti con disabilità da patologia psichica in fase di transizione ai servizi dell'età adulta. N° UVMD da realizzare.		>=5	6	5		Resp.le Struttura
B	QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				19,00	22,00		
B1	Qualità e Accreditamento				4,00	1,00		
	AZ_B1_002	Compilazione liste di autovalutazione dell' accreditamento istituzionale.		=Si	1	1		Resp.le Qualità e Rischio Clinico
	AZ_B1_039a	% SDO chiuse entro il giorno 10 del mese successivo.		>=95	3	0		CdG (DWH-Altri DB)








ZD5A_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdarno

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			19,00	22,00			
B2		Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure			5,00	11,00			
	AZ_B2_015c	Compilazione delle schede relative alle pratiche per la sicurezza (dolore,cadute, lesioni da pressione valutazione patrimonio venoso, monitoraggio CVC). Stesura e analisi report di sintesi con eventuali azioni di miglioramento. N° Report annui da produrre (almeno 1 per trimestre)		>=	4	0	6	Resp.le Struttura	
	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			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 discendente- 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








ZD5A_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdarno

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			19,00	22,00		
B4		Trasparenza e Anticorruzione			4,00	4,00		
	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)
	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)

ZD5A_D - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valdarno

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_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	8.440	<=	8.463	5	5	Escluso farmaci CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	372.693	<=	373.401	5	3	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	12.009	<=	11.443	5	5	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	822.948	<=	1.127.975	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	3,35	<=	5	2	2	CdG (DWH-Altri DB)