






ZD2G\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2025







Negoziazione effettuata il 08/04/25 11:34:43

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Paola Carmela Manna			✓	09/04/25 14:45:32	
Maria Grazia Francalacci			✓	08/04/25 13:21:23	
Assegnatario			Firma	Data	
Roberta Caldesi			✓	08/04/25 14:21:47	
Antonella Lorenzoni			✓	14/04/25 14:37:34	

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				36,00	44,00		
A5	Attività Gestionale di Supporto				7,00	7,00		
	AZ_A5_650	% di fatture liquidate/contestate al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento.		>= 90	5	5		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_A5_783	Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 30/04.		>= 100	2	2	In coerenza con la circolare ministeriale del 28/11/2023, le schede budget devono essere predisposte entro il 28/02 per poi concludere la parte amministrativa di firma entro il 30/04	CdG (DWH-Altri DB)
A6	Attività di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermieristiche-Ostetriche				0,00	18,00		
	AZ_A6_145a	Modalità di svolgimento dell'attività di educazione terapeutica e di formazione all'assistito e/o al caregiver da parte dei professionisti della riabilitazione nei setting di SM. Redazione documento		>= 100	0	18		Resp.le Professioni Sanitarie della Riabilitazione setting Salute Mentale Adulti, Infanzia 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)		>= 3,19	1	1	Valutazione media Bersaglio 2023. 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				28,00	18,00		
	AZ_A9_134b	Incontri con i Pediatri di Famiglia ed i Medici di Medicina Generale per implementare l'appropriatezza e la correttezza degli invii ed informare sui percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi previsti dall'UFSMIA. N° incontri verbalizzati		>= 3	18	18	Migliorare la collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta della Zona Distretto Colline dell'Albegna attraverso n. 3 incontri di informazione dei percorsi del Servizio per la presa in carico dei pazienti e miglioramento delle modalità di collaborazione per una migliore presa in carico congiunta.	Resp.le Struttura








## ZD2G\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2025

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali</b>				<b>36,00</b>	<b>44,00</b>		
<b>A9</b>	<b>Attività Socio-Sanitaria Territoriale</b>				<b>28,00</b>	<b>18,00</b>		
	AZ_A9_454	Incontri periodici di aggiornamento con gruppi di bambini di età 10-14 anni con diagnosi di spettro autistico nell'ambito dell'educativa pomeridiana. N° incontri annui		>=	3	5	0	Resp.le Struttura
	AZ_A9_455	Incontri periodici di aggiornamento con gruppi di bambini di età 5-7 anni con diagnosi di spettro autistico nell'ambito dell'educativa pomeridiana. N° incontri annui		>=	3	5	0	Resp.le Struttura
<b>B</b>	<b>QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO</b>				<b>17,00</b>	<b>17,00</b>		
<b>B1</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	AZ_B1_002	Compilazione liste di autovalutazione dell' accreditamento istituzionale.		=	Si	1	1	Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico
<b>B2</b>	<b>Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure</b>				<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
	C6.2.1	Numero Audit Clinici (per struttura)		>=	3	4	4	Resp.le Qualità e Rischio Clinico
	C6.2.2	Numero MMR (per struttura)		>=	6	4	4	Resp.le Qualità e Rischio Clinico
<b>B3</b>	<b>Formazione</b>				<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		
	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: 1) 75% Syllabus trasformazione e competenze digitali (tutto il personale è già registrato sul portale e nella quota è compreso anche il personale già formato); 2) 50 % infezioni ospedaliere (il personale, concordato con i Dipartimenti è già stato individuato); 3) 100% Fascicolo Sanitario Elettronico. Tutto il personale dipendente (indipendentemente da ruolo, qualifica, profilo professionale) dovrà partecipare ad un corso Regionale di 4 ore in FAD Asincrona che a breve sarà attivato e comunicato.








ZD2G\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2025

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	17,00		
B3	Formazione				6,00	6,00		
	AZ_B3_105b	Conoscenza certificazione per parità di genere. N° verbali di riunione di divulgazione.		>=	1	1	Per informazioni contattare la mail de&strategy@uslsudest.toscana.it.	Resp.le Struttura
B4	Trasparenza e Anticorruzione				2,00	2,00		
	AZ_VI_017	Divulgazione del Codice di Comportamento e del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni di struttura verbalizzate, da effettuare entro il 31/03.		>=	1	2		Resp.le Struttura
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				12,00	12,00		
C9	Processi Aziendali				12,00	12,00		
	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		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		Resp.le Struttura
	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	2		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_018	Assegnazione Obiettivi valutazione individuale anno in corso: % di personale per la quale si è avviata la fase di valutazione. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione al 28/02 da ufficio valutazione.		>=	100	2	Data prorogata in attesa di comunicazioni da parte del referente della Valutazione Individuale	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_019	% rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 30/06.		>=	90	2		CdG (DWH-Altri DB)


ZD2G\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2025

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				12,00	12,00		
C9	Processi Aziendali				12,00	12,00		
	AZ_VI_020	Chiusura valutazione individuale anno in corso: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 31/12. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione		>=100	2	2		CdG (DWH-Altri DB)
D	BUON USO DELLE RISORSE				35,00	27,00		
D1	Costi				33,00	24,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	195	<=214	5	5	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci		<=100	2	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	396	<=594	5	6		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_031	Assistenza residenziale/ semiresidenziale per utenti DSM: Rispetto budget assegnato	38.474	<=44.069	8	0		Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=0	10	10	Al fine della valutazione dell'obiettivo si terrà conto dell'incidenza della componente sanitaria titolare del budget che quindi ne dispone osservando regole di appropriatezza che non dipendono dal settore amministrativo. Si richiede il supporto al personale afferente alla Direzione amministrativa di Zona Distretto	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	6.345.477	<=6.250.295	3	3	E' stato riportato il valore complessivo dei budget trasversali gestiti della Zona Distretto. L'importo dovrà avere un risparmio dell'1,5% rispetto all'anno 2024 come da indicazioni Regionali. La valutazione sarà effettuata escludendo eventuali costi esogeni emersi nell'anno. I costi esogeni dovranno essere correttamente indicati nelle schede compilate mensilmente.	Resp.le Contabilità Analitica

ZD2G\_E - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Colline dell'Albegna

Budget 2025

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE			35,00	27,00		
D2		Azioni di Appropriatezza			2,00	3,00		
	AZ_D2_080	Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste	0	<=	5	2	3	CdG (DWH-Altri DB)