

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

Budget 2025







Negoziazione effettuata il 14/04/25 11:58:06

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Marina Biagi			✓	15/04/25 10:58:28	
Angela Boncompagni			✓	15/04/25 12:25:11	
Maria Licia Polenzani			✓	16/04/25 12:38:48	
Fabrizio Castellani			✓	14/04/25 14:51:17	
Assegnatario			Firma	Data	
Alfredo Notargiacomo			✓	22/04/25 10:56:40	
Laura Gambassi			✓	14/04/25 12:18:33	
Antonella Lorenzoni			✓	23/04/25 14:03:57	

					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				39,00	50,00			
A1		Attività di Ricovero				4,00	2,00			
	C15a.13.2	% di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche		<=	3,03	2	2		Fonte MeS	
	NSG_D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria		<=	4	2	0		Fonte NSG	
A2		Attività Ambulatoriale				10,00	6,00			
	C15.2	Contatto con il DSM entro 7 giorni dalla dimissione degli utenti residenti maggiorenni: % utenti con contatto entro 7 gg		>=	75	10	6		Fonte MeS	
A5		Attività Gestionale di Supporto				5,00	2,00			
	AZ_A5_650	% di fatture liquidate/contestate al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento.		>=	90	3	0		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	30,00			
	AZ_A6_054	Accertamento infermieristico secondo modello Gordon per tutti i nuovi utenti o al momento dell'accoglienza o nelle fasi immediatamente successive., % di accertamenti sul totale dei nuovi accessi		>=	90	0	4		Resp.le Struttura	







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

Budget 2025

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	50,00		
A6		Attività di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermieristiche-Ostetriche			0,00	30,00		
	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	15		Resp.le Professioni Sanitarie della Riabilitazione setting Salute Mentale Adulti, Infanzia e Dipendenze
	AZ_A6_161	Rispetto del cronoprogramma DiPIO per l'implementazione/monitoraggio della Pianificazione assistenziale con GNNN in base 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_179	Monitoraggio degli indicatori gestionali e professionali del personale afferente alla struttura. Produzione di N. report semestrali sulla gestione delle criticità.		>=2	0	6		Resp.le Struttura
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)
AT1		Efficacia Assistenziale			19,00	9,00		
	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	19	4		Resp.le Struttura
	AZ_AT1_078	Governo dell'efficientamento delle risorse assegnate. N Report annui.		>=2	0	5		Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche








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

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			19,00	17,00		
B1		Qualità e Accreditamento			1,00	1,00		
	AZ_B1_002	Compilazione liste di autovalutazione dell' accreditamento istituzionale.		=	Si	1	1	Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico
B2		Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure			10,00	8,00		
	C6.2.1	Numero Audit Clinici (per struttura)		>=	3	5	4	Resp.le Qualità e Rischio Clinico
	C6.2.2	Numero MMR (per struttura)		>=	6	5	4	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: 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.
	AZ_B3_105b	Conoscenza certificazione per parità di genere. N° verbali di riunione di divulgazione.		>=	1	1	1	Per informazioni contattare la mail de&strategy@uslsudest.toscana.it.
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	2	Resp.le Struttura







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

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_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_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	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	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	2		CdG (DWH-Altri DB)
	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				30,00	21,00		
D1	Costi				28,00	19,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	237	<=226	5	5	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)

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

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				30,00	21,00		
D1		Costi				28,00	19,00		
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	133.456	<=	139.117	5	3	L'obiettivo sarà valutato anche in base all'andamento della distribuzione diretta	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	3.903	<=	3.513	5	5		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_019	Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato	438.282	<=	441.830	5	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	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	8.498.242	<=	8.370.768	5	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
D2		Azioni di Appropriatezza				2,00	2,00		
	AZ_D2_080	Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste	1,12	<=	5	2	2		CdG (DWH-Altri DB)