






Budget 2025







Negoziazione effettuata il 08/04/25 12:08:52

Referenti								
Ricevente			Firma	Data	Assegnatario			
Marilena Cacudi			✓	14/04/25 14:05:06	Marco Picciolini			✓ 16/04/25 14:45:27
Simona Martini			✓	10/04/25 15:05:55	Antonella Lorenzoni			✓ 23/04/25 14:36:38

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				26,00	24,00		
A2	Attività Ambulatoriale				18,00	0,00		
	AZ_A2_133	Tempo di attesa prima visita NPI per minori fascia d'età 0-3 anni (con richiesta motivata del PLS)		<= 15	18	0		Resp.le Struttura
A5	Attività Gestionale di Supporto				7,00	2,00		
	AZ_A5_650	% di fatture liquidate/contestate al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento.		>= 90	5	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	21,00		
	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	21		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)







ZD5S_D - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Amiata Senese, Val d'Orcia e Valdichiana Senese

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			31,00	38,00		
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			22,00	29,00		
	AZ_B2_066	Favorire e qualificare l'attuazione e la personalizzazione dei percorsi di cura attraverso l'integrazione multiprofessionale. N. incontri multiprofessionali		>=	70	14	21	Promuovere il lavoro multiprofessionale per la gestione dei casi complessi con la partecipazione degli operatori del servizio SMIA agli incontri di condivisione dei casi con il servizio sociale (GOM) o altri operatori esterni.. partecipazione al 70% degli incontri
	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
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.








ZD5S_D - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Amiata Senese, Val d'Orcia e Valdichiana Senese

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			31,00	38,00		
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
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			27,00	27,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			15,00	15,00		
	AZ_C1_865a	Individuare modalità più efficienti per la condivisione e restituzione della fase valutativa ai familiari dei minori giunti al servizio in prima visita, Produzione documento di sintesi		>=100	15	15	a proseguimento/completamento dell'obiettivo AZ_C1_865, punto 5 del documento prodotto (Budget 2024).	Resp.le Struttura
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)

ZD5S_D - UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Zona-Distretto Amiata Senese, Val d'Orcia e Valdichiana Senese

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				27,00	27,00			
C9		Processi Aziendali				12,00	12,00			
	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				16,00	11,00			
D1		Costi				14,00	9,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	0	<=	100	2	2	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	688	<=	546	2	2		CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_D1_031	Assistenza residenziale/ semiresidenziale per utenti DSM: Rispetto budget assegnato	174.969	<=	184.410	4	0		Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	2	2	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	

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				16,00	11,00		
D1	Costi				14,00	9,00		
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	10.180.968	<=	10.028.253	2	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	0	<=	5	2	2	CdG (DWH-Altri DB)