







ZD7V\_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valtiberina

Budget 2025








Negoziazione effettuata il 14/04/25 11:53:20

| Referenti           |  |  |       |                   |  |
|---------------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente           |  |  | Firma | Data              |  |
| Monica Roggi        |  |  | ✓     | 28/04/25 14:24:03 |  |
| Fabrizio Castellani |  |  | ✓     | 14/04/25 15:00:14 |  |
| Filippo Polcri      |  |  | ✓     | 14/04/25 13:12:40 |  |
| Assegnatario        |  |  | Firma | Data              |  |
| Giampiero Luatti    |  |  | ✓     | 24/04/25 16:28:26 |  |
| Eleonora Salutini   |  |  | ✓     | 14/04/25 16:42:37 |  |
| Antonella Lorenzoni |  |  | ✓     | 23/04/25 14:31:38 |  |

|   |            |  |                      |           | 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   |                      |           | 30,00                  | 36,00                 |        |  |                    |
| 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                  | 5,00                  |        |  |                    |
|    | C15.2      | Contatto con il DSM entro 7 giorni dalla dimissione degli utenti residenti maggiorenni: % utenti con contatto entro 7 gg   |                      | >=        | 75                     | 10                    | 5      | Fonte MeS  |                    |
| 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                   | 14,00                 |        |  |                    |
|  | 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                     | 9      | Resp.le Professioni Sanitarie della Riabilitazione setting Salute Mentale Adulti, Infanzia e Dipendenze  |                    |






ZD7V\_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valtiberina

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                 |   |                      |           | 30,00                  | 36,00                 |  |   |
| A6  | Attiivtà di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermierisitche-Ostetriche |   |                      |           | 0,00                   | 14,00                 |  |   |
|    | 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     |
| 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  |   |                      |           | 8,00                   | 7,00                  |  |   |
|    | AZ_A9_022c   | Sviluppo e monitoraggio del progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI) con equipe multidisciplinare. N ° riunioni annue di verifica con equipe multidisciplinare   |                      | >=2       | 8                      | 7                     |  | Resp.le Struttura   |
| AT1   | Efficacia Assistenziale  |   |                      |           | 0,00                   | 5,00                  |  |   |
|   | AZ_AT1_078   | Governo dell'efficientamento delle risorse assegnate. N Report annui.   |                      | >=2       | 0                      | 5                     |  | Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche     |
| B   | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO   |   |                      |           | 15,00                  | 15,00                 |  |   |
| 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   |   |                      |           | 6,00                   | 6,00                  |  |   |
|  | 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       | 3                      | 3                     |  | Resp.le Qualità e Rischio Clinico                                     |









## ZD7V\_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valtiberina

Budget 2025

| Totali  |            |   |                      |           |                        | 100,00                | 100,00       |  |  |
|---|------------|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------|--|--|
|   |            | Indicatore  | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note         | Referente  |  |
| <b>B</b>  |            | <b>QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO</b>   |                      |           |                        | <b>15,00</b>          | <b>15,00</b> |  |  |
| <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. | Resp.le Formazione e rapporti con l'Università |
|    | 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.  | Resp.le Struttura                              |
| <b>B4</b>   |            | <b>Trasparenza e Anticorruzione</b>   |                      |           |                        | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>  |  |  |
|    | 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                              |
| <b>C</b>  |            | <b>OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO</b>  |                      |           |                        | <b>12,00</b>          | <b>12,00</b> |  |  |
| <b>C9</b>   |            | <b>Processi Aziendali</b>   |                      |           |                        | <b>12,00</b>          | <b>12,00</b> |  |  |
|  | 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                              |





## ZD7V\_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valtiberina

Budget 2025

| Totali  |            |  |                      |           | 100,00                 | 100,00                |      |  |
|---|------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|
|   |            | Indicatore   | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente  |
| <b>C</b>  |            | <b>OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO</b>   |                      |           | <b>12,00</b>           | <b>12,00</b>          |      |  |
| <b>C9</b>   |            | <b>Processi Aziendali</b>  |                      |           | <b>12,00</b>           | <b>12,00</b>          |      |  |
|    | 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<br>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)   |
| <b>D</b>  |            | <b>BUON USO DELLE RISORSE</b>  |                      |           | <b>43,00</b>           | <b>37,00</b>          |      |  |
| <b>D1</b>   |            | <b>Costi</b>   |                      |           | <b>33,00</b>           | <b>28,00</b>          |      |  |
|  | AZ_D1_001  | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato   | 828                  | <=        | 1.007                  | 5                     | 5    | Escluso farmaci<br>CdG (DWH-Altri DB)  |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci   | 97.980               | <=        | 118.647                | 5                     | 3    | L'obiettivo sarà valutato anche in base all'andamento della distribuzione diretta<br>CdG (DWH-Altri DB)              |
|  | AZ_D1_002  | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato   | 3.023                | <=        | 3.149                  | 5                     | 5    | CdG (DWH-Altri DB)   |
|  | AZ_D1_019  | Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato  | 749.561              | <=        | 799.468                | 3                     | 0    | Resp.le Contabilità Analitica  |

ZD7V\_C - UF Salute Mentale Adulti - Zona-Distretto Valtiberina

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   |                      |           |           | 43,00                  | 37,00                 |   |                               |
| D1   |           | Costi  |                      |           |           | 33,00                  | 28,00                 |   |                               |
|   | 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   | 9.988.903            | <=        | 9.839.069 | 5                      | 5                     | 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   |                      |           |           | 10,00                  | 9,00                  |   |                               |
|   | AZ_D2_080 | Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste  | 3,17                 | <=        | 5         | 2                      | 2                     |   | CdG (DWH-Altri DB)            |
|  | AZ_D2_145 | N. riunioni con MMG su appropriatezza prescrittiva.  |                      | >=        | 2         | 8                      | 7                     | incontri con medici di medicina generale per condivisione dei progetti e linee di indirizzo prescrittive  | Resp.le Struttura             |