

DG-02 - Uoc internal auditing e prevenzione della corruzione

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 18/06/26 15:52:29

Referenti												
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data	
Antonella Mucelli					26/06/26 16:40:40		Marco Torre					19/06/26 15:09:05
					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				5,00	5,00					
A5		Attività Gestionale di Supporto				2,00	2,00					
	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 30/06	CdG (DWH-Altri DB)			
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				3,00	3,00					
	AZ_A8_001b	Supporto all'attività dei Dipartimenti di Line e delle Zone Distretto. Valore medio raggiunto		>=	100	2	2		CdG (DWH-Altri DB)			
	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)			
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				68,00	71,00					
B1		Qualità e Accreditamento				19,00	20,00					
	AZ_B1_181h	Revisione / redazione delle procedure tecnico amministrative e pubblicazione nell'applicativo I-sharedoc. N° procedure redatte / revisionate		>=	100	5	5		Resp.le Percorso qualità strutture tecnico amministrative			
	AZ_B1_332	Incontri formativi, con i responsabili di struttura ed i facilitatori della qualità, per la redazione e gestione delle procedure tramite l'applicativo iShareDoc. N. sessioni formative da documentare con apposito verbale.		>=	3	14	15	1 sessione formativa per ciascuna area provinciale da effettuare entro il 31/10/2026	Resp.le Struttura			

DG-02 - Uoc internal auditing e prevenzione della corruzione

Budget 2026

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			68,00	71,00		
B3		Formazione			5,00	5,00		
	AZ_B3_104	Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.		>=100	5	5	Il 100% del personale dipendente assegnato alle singole strutture (indipendentemente da ruolo, qualifica, profilo professionale) deve fruire e superare il corso Regionale di 4 ore in FAD Asincrona sul Fascicolo Sanitario Elettronico entro il 30/06/2026. Il 100% comprende anche l'anno precedente.	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
B4		Trasparenza e Anticorruzione			44,00	46,00		
	AZ_B4_021	Aggiornamento della mappatura dei processi nelle Aree a maggior rischio corruttivo, mediante incontri con i referenti anticorruzione. N. incontri da documentare con appositi verbali comprensivi dei risultati della mappatura.		>=6	22	22	Da effettuare entro il 30/11/2026	Resp.le Struttura
	AZ_B4_022	Aggiornamento procedimenti amministrativi da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web, in collaborazione con le strutture interessate. Aggiornamento procedimenti sulla base del nuovo assetto organizzativo aziendale. Pubblicazione sul sito degli elenchi aggiornati. % di realizzazione.		>=100	20	22	Entro il 30/11/2026	Resp.le Struttura
	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 e rendicontare su Metrica entro il 31/03.		>=1	2	2		Resp.le Struttura
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			27,00	24,00		
C3		Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative			12,00	14,00		
	AZ_C3_206	Mappatura processi e regolamenti di struttura al fine di individuare attività / sub procedimenti obbligatori e facoltativi. Compilazione schema allegato ed invio al Direttore Dipartimento/Staff. % di realizzazione		>=100	12	14	L'invio della documentazione dovrà essere effettuata al Controllo di Gestione	Direttore Dipartimento

DG-02 - Uoc internal auditing e prevenzione della corruzione

Budget 2026

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	24,00		
C4	Innovazione e Sviluppi Aziendali				5,00	0,00		
	AZ_C4_4001	DE&I Strategy. Partecipazione (documentata) del Responsabile di Struttura ad almeno uno dei 3 eventi DE&I in programma per il 2026.		>= 100	5	0	Saranno disponibili eventi organizzati sul territorio, dall'Azienda.	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
C9	Processi Aziendali				10,00	10,00		
	AZ_VI_009a	Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 31/03. % di schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione		>= 90	2	2	Compatibilmente con la funzionalità completa del nuovo gestionale WHR	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_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_019	% rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 30/06.		>= 90	2	2	Scheda non presente nel 2025. Presa come base la rendicontazione della scheda SDA8-01 - Uoc Qualità processi amministrativi e internal audit	CdG (DWH-Altri DB)