

RU0-01 - Uoc Monitoraggio e flussi risorse umane

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 24/06/26 12:22:20

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Ignazio Troisi				25/06/26 10:05:17	
Assegnatario			Firma	Data	
Ignazio Troisi				25/06/26 10:05:17	

					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			53,00	57,00			
A5		Attività Gestionale di Supporto			50,00	54,00			
	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 ministerale 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)
	AZ_A5_840	Aggiornamento dati del Dipartimento Risorse Umane per il Dipartimento della Funzione pubblica utilizzando l'applicativo per adempimenti relativi al CUG. % di completamento dell'operazione entro i termini previsti		>=	100	6	8		Direttore Dipartimento Risorse Umane
	AZ_A5_841	Aggiornamento KPI della Certificazione di genere riguardanti il Dipartimento Risorse Umane, come da file allegato. % completamento aggiornamento entro i tempi previsti		>=	100	6	7		Direttore Dipartimento Risorse Umane
	AZ_A5_869	Implementazione monitoraggio costi del personale dipendente che tenga conto dell'andamento occupazionale (programmazione assunzioni e stima cessazioni). % di realizzazione.		>=	100	15	15	In collaborazione con la UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale	Resp.le Struttura
	AZ_A5_870	Implementazione software per programmazione, rendicontazione, liquidazione e monitoraggio della Produttività aggiuntiva. % di realizzazione.		>=	100	15	15	In collaborazione con la UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale	Resp.le Struttura
	AZ_A5_872	Sviluppo software WHR risorse umane (liquidazione missioni, modulo mobilità e incarichi del personale dipendente). % di realizzazione.		>=	100	6	7	In collaborazione con la UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale	Resp.le Struttura

RU0-01 - Uoc Monitoraggio e flussi risorse umane

Budget 2026

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				53,00	57,00		
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				10,00	10,00		
B1	Qualità e Accreditamento				5,00	5,00		
	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
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
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				21,00	16,00		
C3	Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative				10,00	10,00		
	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	10	10		Direttore Dipartimento
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

RU0-01 - Uoc Monitoraggio e flussi risorse umane

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			21,00	16,00			
C9		Processi Aziendali			6,00	6,00			
	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)	
D		BUON USO DELLE RISORSE			16,00	17,00			
D1		Costi			16,00	17,00			
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni:% scostamento medio della previsione dal valore effettivo a consuntivo		<=	10	6	7	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. Il valore storico è riferito al 2024	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	726.317.176	<=	716.875.053	10	10	L'importo dovrà avere un risparmio dell'1,3% rispetto all'anno 2025 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