

Budget 2026

Negoziiazione effettuata il 19/06/26 11:39:18

| Referenti          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |                        |                       |        |                                                                                                                                                                                        |                               |       |                   |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| Ricevente          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Firma     | Data                   | Assegnatario          |        |                                                                                                                                                                                        |                               | Firma | Data              |
| Giovanni Bibolotti |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | 19/06/26 11:57:35      | Silvia Rossi          |        |                                                                                                                                                                                        |                               |       | 23/06/26 16:57:57 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |                        |                       |        |                                                                                                                                                                                        |                               |       |                   |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           | 58,00                  | 63,00                 |        |                                                                                                                                                                                        |                               |       |                   |
| A5                 |            | Attività Gestionale di Supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | 55,00                  | 60,00                 |        |                                                                                                                                                                                        |                               |       |                   |
|                    | AZ_A5_114a | Partecipazione, da parte di ciascun titolare di IFO di concerto con il Direttore di Struttura, ad almeno un C.G.S. di un diverso ambito territoriale rispetto a quello di competenza, al fine favorire l'omogeneizzazione delle procedure nonché l'interscambio del personale addetto alla funzione di segretario verbalizzante onde far fronte ad eventuali situazioni di necessità. N° di rotazione |                      | >=        | 3                      | 19                    | 20     | Resp.le Struttura                                                                                                                                                                      |                               |       |                   |
|                    | AZ_A5_650  | % di fatture liquidate/contestate al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | >=        | 90                     | 10                    | 13     | 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 30/06 | CdG (DWH-Altri DB)            |       |                   |
|                    | AZ_A5_787  | Compilazione schede con previsioni budget trasversali gestiti. % di realizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | >=        | 100                    | 5                     | 5      | Devono essere compilate e restituite alla Contabilità Analitica tutte le schede che mensilmente vengono richieste.                                                                     | Resp.le Contabilità Analitica |       |                   |

## SDA2-01 - Uoc Contenzioso stragiudiziale

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           | 58,00                  | 63,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| A5                                                                                |            | Attività Gestionale di Supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           | 55,00                  | 60,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
|    | AZ_A5_857  | Verifica, da parte di ciascuna Articolazione territoriale del CGS, dei verbali delle sedute del Comitato degli ultimi 5 anni al fine di riscontrare gli adempimenti decisi riguardo a ciascuna posizione esaminata dal Comitato stesso, onde individuare eventuali sinistri “silenti” e valutare se siano posizioni da riattivare ovvero, a seconda dei casi, da chiudere “senza seguito”. % di realizzazione. |                      | >=100     | 19                     | 20                    | Ultrimi 5 anni = dal 01.01.2021 al 31.12.2025.                                                                                                                                                                                                                                                           | Resp.le Struttura                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           | 12,00                  | 12,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 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            |

## SDA2-01 - Uoc Contenzioso stragiudiziale

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                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           | 12,00                  | 12,00                 |      |                                                                       |                                                |
| 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 e rendicontare su Metrica entro il 31/03. |                      | >=        | 1                      | 2                     |      | Resp.le Struttura                                                     |                                                |
| C                                                                                 |            | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           | 15,00                  | 10,00                 |      |                                                                       |                                                |
| 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)                             |

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                                                                                                       |                      |              | 15,00                  | 10,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| C9                                                                              |           | Processi Aziendali                                                                                                                                    |                      |              | 10,00                  | 10,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|  | AZ_VI_019 | % rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 30/06.                                  |                      | >=90         | 2                      | 2                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CdG (DWH-Altri DB)            |
| D                                                                               |           | BUON USO DELLE RISORSE                                                                                                                                |                      |              | 15,00                  | 15,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| D1                                                                              |           | Costi                                                                                                                                                 |                      |              | 15,00                  | 15,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|  | AZ_D1_000 | Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato                                                                                 | 316                  | <=359        | 5                      | 5                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CdG (DWH-Altri DB)            |
|  | AZ_D1_054 | Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni:% scostamento medio della previsione dal valore effettivo a consuntivo | 14,4                 | <=10         | 5                      | 5                     | 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                                                                      | 10.283.953           | <=10.150.261 | 5                      | 5                     | 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 |