

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 12/06/26 10:50:13

| Referenti          |  |  |       |                   |  |
|--------------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente          |  |  | Firma | Data              |  |
| Roberto Turillazzi |  |  |       | 25/06/26 08:18:14 |  |
| Assegnatario       |  |  | Firma | Data              |  |
| Marco Torre        |  |  |       | 12/06/26 13:48:09 |  |

| Totali                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | 100,00                 | 0,00                  |      |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |            | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente                                                                                                                                                                            |
| A                                                                                 |            | ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali                                                                                                                                                                                                             |                      |           | 80,00                  | 0,00                  |      |                                                                                                                                                                                      |
| A5                                                                                |            | Attività Gestionale di Supporto                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | 20,00                  | 0,00                  |      |                                                                                                                                                                                      |
|    | AZ_A5_862  | Stesura programma e monitoraggio sui temi strategici dello Staff Direzione Strategica (protocollo di Area Vasta, programmazione privato accreditato e programmazione offerta istituzionale, accessibilità degli utenti, programmazione ed etica della salute). % di realizzazione. |                      | >=        | 100                    | 5                     | 0    | Resp.le Struttura                                                                                                                                                                    |
|    | AZ_A5_863  | Approvazione del Piano Strategico. % di realizzazione.                                                                                                                                                                                                                             |                      | >=        | 100                    | 5                     | 0    | Resp.le Struttura                                                                                                                                                                    |
|    | AZ_A5_864  | Definizione cruscotto monitoraggio del Piano Strategico. % di realizzazione.                                                                                                                                                                                                       |                      | >=        | 100                    | 5                     | 0    | Resp.le Struttura                                                                                                                                                                    |
|    | AZ_A5_865  | Definizione e approvazione progetto "Bilancio Sociale". % di realizzazione.                                                                                                                                                                                                        |                      | >=        | 100                    | 5                     | 0    | Resp.le Struttura                                                                                                                                                                    |
| A8                                                                                |            | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           | 60,00                  | 0,00                  |      |                                                                                                                                                                                      |
|  | AZ_A5_080  | Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media                                                                                                                                                                                                          |                      | >=        | 95                     | 52                    | 0    | CdG (DWH-Altri DB)                                                                                                                                                                   |
|  | AZ_A8_001b | Supporto all'attività dei Dipartimenti di Line e delle Zone Distretto. Valore medio raggiunto                                                                                                                                                                                      |                      | >=        | 100                    | 2                     | 0    | CdG (DWH-Altri DB)                                                                                                                                                                   |
|  | AZ_A8_004  | Comunicazione, diffusione e invito alla partecipazione all'indagine sul clima interno aziendale. % di risposte all'indagine del clima interno (valore aziendale)                                                                                                                   |                      | >=        | 75                     | 5                     | 0    | 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                     | 0    | Valutazione media Bersaglio 2023. L'andamento a livello aziendale di un set di indicatori monitorabili, sarà oggetto delle valutazioni intermedie trimestrali.<br>CdG (DWH-Altri DB) |

Budget 2026

| Totali                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            | 100,00                 | 0,00                  |      |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------|
|                                                                                   |            | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato Anno Prec. | Obiettivo  | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente                                      |
| B                                                                                 |            | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            | 5,00                   | 0,00                  |      |                                                |
| B3                                                                                |            | Formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            | 5,00                   | 0,00                  |      |                                                |
|    | AZ_B3_005  | % eventi formativi realizzati all'interno della macro-struttura di riferimento su N° eventi formativi previsti per la macro-struttura nel piano di formazione x100                                                                                                                                                 |                      | >= 80      | 5                      | 0                     |      | Resp.le Formazione e rapporti con l'Università |
| C                                                                                 |            | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            | 10,00                  | 0,00                  |      |                                                |
| C3                                                                                |            | Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            | 10,00                  | 0,00                  |      |                                                |
|    | AZ_C3_206a | Mappatura processi e regolamenti dipartimentali al fine di individuare attività /sub procedimenti obbligatori e facoltativi. Compilazione schema allegato con le informazioni ricevute dalle strutture afferenti ed invio di file completo a Direttrice Amministrativa e Controlli di Gestione. % di realizzazione |                      | >= 100     | 10                     | 0                     |      | CdG (DWH-Altri DB)                             |
| D                                                                                 |            | BUON USO DELLE RISORSE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            | 5,00                   | 0,00                  |      |                                                |
| D1                                                                                |            | Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            | 5,00                   | 0,00                  |      |                                                |
|    | AZ_D1_000  | Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato                                                                                                                                                                                                                                              | 239.723              | <= 246.819 | 5                      | 0                     |      | CdG (DWH-Altri DB)                             |
| R                                                                                 |            | RISORSE A DISPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            | 0,00                   | 0,00                  |      |                                                |
| R1                                                                                |            | Risorse di Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            | 0,00                   | 0,00                  |      |                                                |
|  | AZ_R1_001  | Personale. Personale Dipendente: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura                                                                                                                                                                                                                            | 166,92               | <=         | 0                      | 0                     |      | CdG (DWH-Altri DB)                             |
|  | AZ_R1_002  | Personale. Specialistica Ambulatoriale: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura                                                                                                                                                                                                                     | 0,18                 | <=         | 0                      | 0                     |      | CdG (DWH-Altri DB)                             |
|  | AZ_R1_003  | Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura                                                                                                                                                                                                                             | 0,26                 | <=         | 0                      | 0                     |      | CdG (DWH-Altri DB)                             |