

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 24/06/26 15:12:54

| Referenti            |  |  |       |                   |  |
|----------------------|--|--|-------|-------------------|--|
| Ricevente            |  |  | Firma | Data              |  |
| Marco Baldi          |  |  | ✓     | 24/06/26 16:42:36 |  |
| Fabrizio Castellani  |  |  | ✓     | 26/06/26 18:54:07 |  |
| Filippo Polcri       |  |  | ✓     | 26/06/26 09:36:42 |  |
| Alice Bartolomei     |  |  | ✓     | 26/06/26 11:07:39 |  |
| Assegnatario         |  |  | Firma | Data              |  |
| Vianella Agostinelli |  |  | ✓     | 28/06/26 08:51:46 |  |
| Giampiero Luatti     |  |  | ✓     | 24/06/26 17:41:54 |  |
| Antonella Lorenzoni  |  |  | ✓     | 28/06/26 10:02:29 |  |

| 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                                                                             |                      |           |      | 43,00                  | 45,00                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 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                                                                                                     |                      |           |      | 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                                                                                                              |                      |           |      | 40,00                  | 42,00                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|  | AZ_A9_180a | Verifica modalità inserimenti terapeutici in ambito lavorativo a cura degli Ed.Professionali. Produzione documento di sintesi. % di realizzazione. |                      | >=        | 100  | 0                      | 21                    |                                                                                                                                                                                        | Resp.le Professioni Sanitarie Della Riabilitazione Setting Percorsi Assistenziali Riabilitativi |
|  | AZ_A9_471  | N. pazienti con alcool e tossico-dipendenze che hanno effettuato la 1a visita entro 7 giorni da invio del PUA sul totale dei pazienti stessi.      |                      | >=        | 90   | 14                     | 0                     |                                                                                                                                                                                        | Resp.le Ad Dipendenze e Ludopatia                                                               |
|  | AZ_A9_472  | N. valutazioni multi-professionale entro 30 giorni dal 1° contatto con il SerD sul totale dei contatti.                                            |                      | >=        | 90   | 14                     | 21                    |                                                                                                                                                                                        | Resp.le Ad Dipendenze e Ludopatia                                                               |

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                                                                                                                                                                    |                      |           | 43,00                  | 45,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| A9                                                                                |            | Attività Socio-Sanitaria Territoriale                                                                                                                                                                                                     |                      |           | 40,00                  | 42,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|    | AZ_A9_473  | Attivazione di almeno un gruppo multi-servizi per area provinciale su situazioni socio-sanitarie complesse di giovani con età 14-24 anni. % di realizzazione.                                                                             |                      | >=        | 100                    | 12                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resp.le AD Psicologia                                                 |
| B                                                                                 |            | QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO                                                                                                                                                                                                |                      |           | 21,00                  | 19,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| B1                                                                                |            | Qualità e Accreditamento                                                                                                                                                                                                                  |                      |           | 2,00                   | 2,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|    | AZ_B1_002a | Compilazione ed invio delle liste di autovalutazione dell'Accreditamento istituzionale da parte delle UU.OO facenti parte dei processi definiti della Legge Regionale n.51/2009 e del Regolamento attuativo 79/R del 2016. N° invvi annui |                      | >=        | 2                      | 2                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico |
| B2                                                                                |            | Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure                                                                                                                                                                                                    |                      |           | 12,00                  | 10,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|    | AZ_B2_307  | Audit con azioni di miglioramento sul totale degli audit effettuati %                                                                                                                                                                     |                      | >=        | 66                     | 4                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico |
|   | C6.2.1     | Numero Audit Clinici (per struttura)                                                                                                                                                                                                      |                      | >=        | 3                      | 4                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico |
|  | C6.2.2     | Numero MMR (per struttura)                                                                                                                                                                                                                |                      | >=        | 6                      | 4                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resp.le Uoc Autorizzazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico |
| 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<br>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                        |

## ZD7V\_B - UF Dipendenze - Zona-Distretto Valtiberina

Budget 2026

| 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>21,00</b>           | <b>19,00</b>          |                                                                       |                                                |
| <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 e rendicontare su Metrica entro il 31/03. |                      | >= 1      | 2                      | 2                     |                                                                       | Resp.le Struttura                              |
| <b>C</b>                                                                          |            | <b>OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | <b>15,00</b>           | <b>10,00</b>          |                                                                       |                                                |
| <b>C4</b>                                                                         |            | <b>Innovazione e Sviluppi Aziendali</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           | <b>5,00</b>            | <b>0,00</b>           |                                                                       |                                                |
|    | 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 |
| <b>C9</b>                                                                         |            | <b>Processi Aziendali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           | <b>10,00</b>           | <b>10,00</b>          |                                                                       |                                                |
|    | 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                                                                                                                                |                      |               | 21,00                  | 26,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| D1                                                                               |           | Costi                                                                                                                                                 |                      |               | 21,00                  | 26,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|   | AZ_D1_000 | Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato                                                                                 | 29.988               | <= 31.090     | 5                      | 8                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CdG (DWH-Altri DB)            |
|   | AZ_D1_016 | RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERD: rispetto budget assegnato                                                                |                      | <= 129.989    | 5                      | 0                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resp.le Contabilità Analitica |
|   | AZ_D1_054 | Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni:% scostamento medio della previsione dal valore effettivo a consuntivo | 2,9                  | <= 10         | 8                      | 15                    | 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                                                                      | 10.695.495           | <= 10.556.453 | 3                      | 3                     | 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 |