

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 12/06/26 10:07:59

Referenti											
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data
Patrizia Castellucci					03/07/26 12:29:48	Marco Torre					12/06/26 10:35:55
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				35,00	35,00				
A5		Attività Gestionale di Supporto				12,00	12,00				
	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)		
	AZ_A5_859	Progettazione di un report per la valutazione delle attività del Dipartimento. % di realizzazione.		>=	100	5	5		Resp.le Struttura		
	AZ_A5_860	Benchmark tra zone e SdS per valutazione costi ed attività (valutazione RSA a gestione diretta e non, valutazione rette, ecc.). Strutturazione di N. report.		>=	1	5	5		Direttore Dipartimento Servizi Sociali		
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				23,00	23,00				
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	15	15		CdG (DWH-Altri DB)		
	AZ_A8_001b	Supporto all'attività dei Dipartimenti di Line e delle Zone Distretto. Valore medio raggiunto		>=	100	2	2		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	5		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)		

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			17,00	17,00		
B3		Formazione			10,00	10,00		
	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	5		Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
	AZ_B3_104	Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.		>= 100	5	5	Il 100% del personale dipendente assegnato alle singole strutture (indipendentemente da ruolo, qualifica, profilo professionale) deve fruire e superare il corso Regionale di 4 ore in FAD Asincrona sul Fascicolo Sanitario Elettronico entro il 30/06/2026. Il 100% comprende anche l'anno precedente.	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
B4		Trasparenza e Anticorruzione			7,00	7,00		
	AZ_B4_020	Mappatura dei processi: attuazione delle misure specifiche previste. % di realizzazione		>= 100	5	5	Espletamento di procedure selettive per progressioni tra aree per il personale del comparto (all.8 PIAO 2026-2028)	Resp.le Anticorruzione Aziendale
	AZ_VI_017	Divulgazione del Codice di Comportamento e del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni di struttura verbalizzate, da effettuare e rendicontare su Metrica entro il 31/03.		>= 1	2	2		Resp.le Struttura
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			39,00	39,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			16,00	16,00		
	AZ_C1_1059	Predisposizione Scheda RSB YOUNG. Produzione del documento. % di realizzazione.		>= 100	8	8		Direttore Dipartimento Servizi Sociali
	AZ_C1_1060	Revisione Regolamento Commissione Multidisciplinare e relativi allegati (ex deliberazione n. 630/2024). Approvazione atto deliberativo. % di realizzazione.		>= 100	8	8		Direttore Dipartimento Servizi Sociali

ZD_AASS - Dipartimento Servizi Sociali

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			39,00	39,00		
C4		Innovazione e Sviluppi Aziendali			13,00	13,00		
	AZ_C4_3021	Riorganizzazione rete territoriale. Definizione di un documento di riorganizzazione per l'apporto del Dipartimento dei Servizi Sociali all'interno delle Case di Comunità e COT. % di realizzazione.		>= 100	8	8		Direttore Dipartimento Servizi Sociali
	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	5	Saranno disponibili eventi organizzati sul territorio, dall'Azienda.	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
C9		Processi Aziendali			10,00	10,00		
	AZ_VI_009a	Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 31/03. % di schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione		>= 90	2	2	Compatibilmente con la funzionalità completa del nuovo gestionale WHR	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_013	Divulgazione, monitoraggio ed eventuali proposte di revisione Budget. Riunione di Struttura da effettuare nel 3° trimestre e rendicontare sul SW Metrica entro il 30/09.		>= 1	2	2		Resp.le Struttura
	AZ_VI_013a	Relazione dettagliata sull'andamento di tutti gli obiettivi di Budget presenti nella scheda da allegare sul SW Metrica entro il 30/09.		>= 1	2	2		Resp.le Struttura
	AZ_VI_016	Inserimento su piattaforma dedicata per il budget anno successivo, da effettuare entro il 30/11, di almeno una proposta di obiettivo (max 3) specifico per la propria struttura o obiettivi trasversali per altre strutture.		>= 1	2	2		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_019	% rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 30/06.		>= 90	2	2		CdG (DWH-Altri DB)

Budget 2026

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE			9,00	9,00		
D1		Costi			9,00	9,00		
	AZ_D1_015	Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato		<=	41.239.621	3	3	Monitoraggio del Budget assegnato alle Zone Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_030	Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato		<=	9.421.427	3	3	Monitoraggio del Budget assegnato alle Zone Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_041	Costi per servizi resi da cooperative , contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA - Rispetto budget assegnato		<=	6.359.528	3	3	Monitoraggio del Budget assegnato alle Zone Resp.le Contabilità Analitica
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	17	<=		0	0	CdG (DWH-Altri DB)