

## GA5-01 - Uoc Centro unico di prenotazione

Budget 2021

Negoziazione effettuata il 01/06/21 11:11:30






## Referenti

| Ricevente       | Firma | Data              | Assegnatario    | Firma | Data              |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|
| Emanuele Giusti |       | 31/05/21 12:16:11 | Emanuele Giusti |       | 31/05/21 12:16:11 |

|           |   |  |                      |           | Totali                 |                       |                                    |   |
|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
|           |   |  |                      |           | 100,00                 | 100,00                |                                    |   |
|           |   | Indicatore   | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note                               | Referente   |
| <b>A</b>  | <b>ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali</b> |  |                      |           | <b>44,00</b>           | <b>44,00</b>          |                                    |   |
| <b>A5</b> | <b>Attività Gestionale di Supporto</b>  |  |                      |           | <b>36,00</b>           | <b>36,00</b>          |                                    |   |
|           | AZ_A5_371   | Implementazione dell'ordine elettronico (NSO): % di utilizzo NSO sul totale degli ordini effettuati  |                      | >= 90     | 8                      | 8                     |                                    | Resp.le Contabilità Analitica   |
|           | AZ_A5_372   | Aggiornamento Registro trattamento dati: compilazione modello per ricognizione trattamenti di dati personali nei tempi e modi richiesti dalla Direzione. |                      | >= 100    | 2                      | 2                     |                                    | Resp. Tutela della riservatezza ed internal audit   |
|           | AZ_A5_375   | Liquidazione/ contestazione della fattura al fornitore entro 50 giorni dal ricevimento   |                      | >= 90     | 8                      | 8                     |                                    | Direttore Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie  |
|           | AZ_A5_381   | Partecipazione alla riduzione del valore aziendale dei debiti pregressi dal 2015: % debiti liquidati o contestati  |                      | >= 80     | 8                      | 8                     |                                    | Direttore Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie  |
|           | AZ_A5_417   | Omogeneizzazione procedure e format atti del dipartimento. N. format condivisi.  |                      | >= 2      | 10                     | 10                    |                                    | Direttore Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari |
| <b>A7</b> | <b>Attività di Prevenzione</b>  |  |                      |           | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>           |                                    |   |
|           | AZ_A7_068   | Covid-19: Copertura % vaccinale dipendenti (valore aziendale)  |                      | >= 90     | 5                      | 5                     |                                    | CdG (DWH-Altri DB)  |
| <b>A8</b> | <b>PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE</b>                         |  |                      |           | <b>3,00</b>            | <b>3,00</b>           |                                    |   |
|           | AZ_A8_001b  | Supporto all'attività dei Dipartimenti di Line e delle Zone Distretto.% performance media  |                      | >= 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)           |                      | >= 3,05   | 1                      | 1                     | Il dato 3,05 è la performance 2019 | CdG (DWH-Altri DB)  |








## GA5-01 - Uoc Centro unico di prenotazione

Budget 2021

| 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>7,00</b>            | <b>7,00</b>           |   |   |
| <b>B3</b>   |            | <b>Formazione</b>   |                      |           | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>           |   |   |
|    | AZ_B3_069  | Formazione in materia di protezione dei dati personali. % di partecipazione del personale della struttura a interventi formativi  |                      | >= 70     | 5                      | 5                     | Il target è valido nel caso che parta nel 2021 il Corso FAD in corso di accreditamento da parte del Formas. In caso contrario il target è di riferimento sarà del 30% | Resp. Tutela della riservatezza ed internal audit |
| <b>B4</b>   |            | <b>Trasparenza e Anticorruzione</b>   |                      |           | <b>2,00</b>            | <b>2,00</b>           |   |   |
|    | AZ_B4_001a | Divulgazione del Piano Triennale Anticorruzione e del nuovo Codice di Comportamento riscontrabile da riunione di struttura o di altre iniziative dove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.   |                      | >= 1      | 1                      | 1                     |   | Resp.le Struttura                                 |
|    | AZ_B4_010  | Mappatura processi (attività) su format aziendale (questionario on-line disponibile su intranet con istruzioni per la compilazione e elenco esemplificativo processi) di n. 2 processi attinenti le proprie funzioni e contestualmente rientranti nelle aree a rischio indicate da Anac o in alternativa mappatura di n. 2 processi (attività) attinenti le proprie funzioni come da Regolamento aziendale o altri atti formalizzati. |                      | >= 2      | 1                      | 1                     | Di cui almeno 1 (se pertinente con settore/attività) applicato per l'emergenza COVID19  | Resp.le Anticorruzione Aziendale                  |
| <b>C</b>  |            | <b>OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO</b>  |                      |           | <b>49,00</b>           | <b>49,00</b>          |   |   |
| <b>C3</b>   |            | <b>Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative</b>   |                      |           | <b>33,00</b>           | <b>33,00</b>          |   |   |
|  | AZ_C3_096  | Realizzazione di procedure/protocolli per regolare i percorsi di front office/ cup telefonico. N. protocolli / procedure realizzate.  |                      | >= 5      | 17                     | 17                    |   | Resp.le AD Prenotazione e Pagamento Prestazioni   |
|  | AZ_C3_097  | Definizione dei requisiti per l'attivazione di un sistema di gestione di ticketing per l'interazione tra i diversi utilizzatori delle procedure utilizzate all'interno dell'area. Realizzazione del documento delle specifiche. % di realizzazione.   |                      | >= 100    | 16                     | 16                    |   | Resp.le AD Prenotazione e Pagamento Prestazioni   |

## GA5-01 - Uoc Centro unico di prenotazione

Budget 2021

| Totali  |  |   |                      |           | 100,00                 | 100,00                |                                 |                    |
|---|--|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |  | Indicatore  | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note                            | Referente          |
| <b>C</b>  | <b>OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO</b> |   |                      |           | <b>49,00</b>           | <b>49,00</b>          |                                 |                    |
| <b>C9</b>   | <b>Processi Aziendali</b>                              |   |                      |           | <b>16,00</b>           | <b>16,00</b>          |                                 |                    |
|    | AZ_VI_009  | Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 28/02. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione                        |                      | >= 90     | 2                      | 2                     | Chiusura posticipata al 7 marzo | CdG (DWH-Altri DB) |
|    | AZ_VI_010  | % rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 31/03.  |                      | >= 90     | 2                      | 2                     |                                 | CdG (DWH-Altri DB) |
|    | AZ_VI_012a   | Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 31/05  |                      | >= 100    | 2                      | 2                     |                                 | 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      | 4                      | 4                     |                                 | Resp.le Struttura  |
|   | AZ_VI_014a   | Assegnazione Obiettivi individuali anno in corso: % di personale per la quale si è avviata la fase di assegnazione entro il 30/06. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione                        |                      | >= 80     | 2                      | 2                     |                                 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_VI_015  | Valutazione Intermedia obiettivi individuali anno in corso: % di personale per la quale si è effettuata la fase di valutazione intermedia entro il 31/10. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione da ufficio valutazione |                      | >= 80     | 2                      | 2                     |                                 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_VI_016  | Inserimento su piattaforma dedicata per il budget anno successivo, da effettuare nel 4^ trimestre, 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) |