







Budget 2025

Negoziazione effettuata il 07/04/25 10:38:04




Referenti													
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data		
Paolo Franchi					08/04/25 12:30:49		Marco Torre					11/04/25 08:43:08	
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				35,00	0,00						
A5		Attività Gestionale di Supporto				15,00	0,00						
	AZ_A5_787	Compilazione schede con previsioni budget trasversali gestiti. % di realizzazione.		>=	100	15	0	Devono essere compilate e restituite alla Contabilità Analitica tutte le schede che mensilmente vengono richieste.		Resp.le Contabilità Analitica			
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				20,00	0,00						
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	17	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)			
	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.		CdG (DWH-Altri DB)			

## 0E-RU - Dipartimento Risorse Umane

Budget 2025

Totali					100,00	0,00			
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente	
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			15,00	0,00			
B3		Formazione			15,00	0,00			
	AZ_B3_104	Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.		>=	100	5	0	Quote di personale assegnato alle singole strutture formato per ambito di competenza: 1) 75% Syllabus trasformazione e competenze digitali (tutto il personale è già registrato sul portale e nella quota è compreso anche il personale già formato); 2) 50 % infezioni ospedaliere (il personale, concordato con i Dipartimenti è già stato individuato); 3) 100% Fascicolo Sanitario Elettronico. Tutto il personale dipendente (indipendentemente da ruolo, qualifica, profilo professionale) dovrà partecipare ad un corso Regionale di 4 ore in FAD Asincrona che a breve sarà attivato e comunicato.	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
	AZ_B3_126b	Creazione di un team di auditor interni UNI/PDR 125. N° auditor		>=	3	5	0		Resp.le Struttura
	AZ_B3_126e	Produzione di bandi di selezione interna e di mobilità secondo le direttive del linguaggio di genere e di non discriminazione (in tutti i bandi dovrà essere utilizzato un linguaggio inclusivo). % di realizzazione		>=	100	5	0		Resp.le Struttura
D		BUON USO DELLE RISORSE			50,00	0,00			
D1		Costi			40,00	0,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	643	<=	1.470	5	0	Escluso farmaci. Consuntivo non consolidato	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	19.070	<=	21.650	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	15	0	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	Resp.le Contabilità Analitica

Budget 2025

					Totali	100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE				50,00	0,00		
D1		Costi				40,00	0,00		
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	707.845.295	<=	697.227.616	15	0	L'importo dovrà avere un risparmio dell'1,5% rispetto all'anno 2024 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
D3		Costi del personale				10,00	0,00		
	AZ_D3_001	Definizione metodologia di analisi delle dotazioni organiche del personale dipendente e non. Produzione del documento. % di realizzazione		>=	100	10	0		Resp.le Struttura
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		<=		0	0		CdG (DWH-Altri DB)