









Budget 2025

Negoziazione effettuata il 24/03/25 13:58:25

Referenti											
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data
Giovanni Scartoni					25/03/25 08:11:51	Marco Torre					24/03/25 14:54:44
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				65,00	0,00				
A5		Attività Gestionale di Supporto				5,00	0,00				
	AZ_A5_787	Compilazione schede con previsioni budget trasversali gestiti. % di realizzazione.		>=	100	5	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				60,00	0,00				
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	57	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)	
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				10,00	0,00				
B3		Formazione				10,00	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	

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			10,00	0,00		
B3		Formazione			10,00	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 <div> 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. </div>	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
D		BUON USO DELLE RISORSE			25,00	0,00		
D1		Costi			25,00	0,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	20.806	<=	20.373	5	0 <div> Escluso farmaci. Consuntivo non consolidato </div>	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_001d	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci	453	<=	564	5	0 <div> L'obiettivo sarà valutato anche in base all'andamento della distribuzione diretta. Consuntivo non consolidato </div>	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	5.997	<=	10.177	5	0 <div> Consuntivo non consolidato </div>	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	5	0 <div> 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 </div>	Resp.le Contabilità Analitica
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	67.154.776	<=	66.147.454	5	0 <div> 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. </div>	Resp.le Contabilità Analitica

Budget 2025

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
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)
	AZ_R1_003	Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		<=	0	0		CdG (DWH-Altri DB)