









SDA1-03 - Uoc Tutela della riservatezza ed internal audit

Budget 2020

Negoziazione effettuata il 28/09/20 16:34:33







Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Paola Salvi		29/09/20 12:19:57	Giovanni Scartoni		28/09/20 16:54:23

					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			18,00	15,00			
A5		Attività Gestionale di Supporto			10,00	7,00			
	AZ_A5_305	Fornire all'UOC Patrimonio - P.O. Inventario Beni Mobili - i nominativi dei consegnatari, o dei subconsegnatari se nominati, dei beni mobili in dotazione alla struttura e l'indicazione dei Centri di Costo afferenti alla stessa. % di realizzazione		>=	100	5	5	Allegati i format. Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla UOC Patrimonio - P.O. Inventario Beni Mobili.	Resp.le Patrimonio
	AZ_A5_354	Lavoro Agile: stesura documento sulla mappatura della attività che possono essere svolte da remoto, entro il 15 settembre. % di realizzazione		>=	100	5	2		Resp.le Struttura
A7		Attività di Prevenzione			5,00	5,00			
	AZ_A7_062	Vaccinazione antinfluenzale: copertura personale presente nella struttura al 31/12. Incremento % rispetto anno precedente.		>=	10	5	5	Sono ricomprese tutte le vaccinazioni effettuata nella campagna vaccinale anno 2020-2021	CdG (DWH-Altri DB)
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			3,00	3,00			
	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)		>=	3,09	1	1	Il dato 3,09 è la performance 2018	CdG (DWH-Altri DB)
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			7,00	7,00			
B3		Formazione			5,00	5,00			
	AZ_B3_035	Percentuale di partecipanti ai corsi di formazione della struttura che superano il test finale		>=	80	5	5		Resp.le Formazione e rapporti con l'Università






SDA1-03 - Uoc Tutela della riservatezza ed internal audit

Budget 2020

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			7,00	7,00		
B4		Trasparenza e Anticorruzione			2,00	2,00		
	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		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.		>=	100	1	Vedi pagina intranet dedicata alla mappatura dei processi e dei procedimenti: https://intranet.uslsudest.toscana.it/index.php?Itemid=1227	Resp.le Relazioni con l'utenza e partecipazione
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			75,00	78,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			50,00	53,00		
	AZ_A5_280a	Consolidamento attività di controllo successivo di regolarità amministrativa. Produzione di documento su report attività/esiti.		>=	1	10		Resp.le Struttura
	AZ_C1_408	Attività preparatoria a verifiche/audit PAC Compliance. % di completamento report		>=	100	10	27	Resp.le Struttura
	AZ_C1_413	Azioni e supporto al processo privacy by design per la gestione dell'emergenza COVID 19, in particolare per soluzioni e modalità di consegna dei referti. Stesura documento . % di realizzazione		>=	100	30	16	Resp.le Struttura
C9		Processi Aziendali			25,00	25,00		
	AZ_VI_009	Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione al 31/03 da ufficio valutazione		>=	80	2	2 Tra il personale della struttura viene considerato anche il valutatore responsabile della UO anche se il suo Valutatore è altro e sta presso altra struttura.	CdG (DWH-Altri DB)

SDA1-03 - Uoc Tutela della riservatezza ed internal audit

Budget 2020

					Totali	100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente	
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			75,00	78,00			
C9		Processi Aziendali			25,00	25,00			
	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_011	Fattiva collaborazione nella gestione emergenza COVID-19. % di collaborazione del personale .		>=100	15	15		CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_VI_012	Chiusura negoziazioni di 2^ e 3^ livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 30/09		>=100	2	2		CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_VI_014	Assegnazione Obiettivi valutazione individuale anno in corso: % di personale per la quale si è avviata la fase di valutazione. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Rendicontazione al 31/10 da ufficio valutazione		>=100	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.		TRA3	2	2	Entro il 30/11/2020	CdG (DWH-Altri DB)	