







SDA1-03 - Uoc Tutela della riservatezza ed internal audit

Budget 2022









Negoziazione effettuata il 08/06/22 08:02:48

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Paola Salvi				13/06/22 09:17:39	
Assegnatario			Firma	Data	
Giovanni Scartoni				13/06/22 08:25:21	

					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			9,00	9,00			
A5		Attività Gestionale di Supporto			6,00	6,00			
	AZ_A5_588	PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione). Rispetto dei termini per la scadenza (30 aprile). % di realizzazione		>=100	6	6		Resp.le Staff Direzione Aziendale	
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)		>=2,97	1	1	Il dato 2,97 è la performance 2020	CdG (DWH-Altri DB)	
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			12,00	12,00			
B3		Formazione			10,50	10,50			
	AZ_B3_082	% di possesso attestato corso Antincendio rischio medio da parte del personale assegnato		>=25	10	10		Resp.le Servizio di Prevenzione e Protezione SPP - Aziendale	
	AZ_B3_083	Formazione su Anticorruzione. % personale afferente la struttura in possesso di attestato di formazione valido (validità attestato 4 anni)		>=80	0,5	0,5		Resp.le Agenzia della Formazione Continua - Aziendale	
B4		Trasparenza e Anticorruzione			1,50	1,50			
	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	Da effettuare ed inserire su metrica entro 30 giugno	Resp.le Struttura	






SDA1-03 - Uoc Tutela della riservatezza ed internal audit

Budget 2022

					Totali	100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente	
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			12,00	12,00			
B4		Trasparenza e Anticorruzione			1,50	1,50			
	AZ_B4_013	Compilazione report sul conflitto di interesse del personale afferente la struttura, come da modello allegato e debitamente firmato. % di realizzazione		>=100	0,5	0,5	Il report fa riferimento ai moduli di conflitto di interesse richiesti durante l'anno in corso	Resp.le Struttura	
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			76,00	76,00			
C3		Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative			60,00	60,00			
	AZ_A5_118a	Sistema Aziendale Data Protection :aggiornamento/verifica/consolidamento. N° report ricognizione		>=1	15	7		Resp.le Struttura	
	AZ_A5_410	Check sistema normazione interna e/o atti-attività gestionali: ricognizione . N. report ricognizione.		>=1	15	8		Resp.le Struttura	
	AZ_C3_106	Stesura regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in relazione ai connessi trattamenti di dati personali e correlato quadro delle responsabilità intra ed extra aziendali.		>=	15	15		Resp. Tutela della riservatezza ed internal audit	
	AZ_C3_117	Redazione di un regolamento aziendale per il sistema dei controlli interni. % di realizzazione		>=100	15	30		Resp.le Struttura	
C9		Processi Aziendali			16,00	16,00			
	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		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	Scadenza posticipata al 15 giugno	CdG (DWH-Altri DB)	

SDA1-03 - Uoc Tutela della riservatezza ed internal audit

Budget 2022

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			76,00	76,00		
C9		Processi Aziendali			16,00	16,00		
	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_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 il 95% corrisponde al valore medio aziendale	CdG (DWH-Altri DB)
	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	4	4	CdG (DWH-Altri DB)
D		BUON USO DELLE RISORSE			3,00	3,00		
D1		Costi			3,00	3,00		
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	633	<=	660	3	3	CdG (DWH-Altri DB)