

# PIANO DELLA PERFORMANCE

*contratti di Budget per CDR*

*Anno 2025*

14/07/2025

## BUDGET 2025

S.S. Area Infermieristica  
Direzione Sanitaria

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	15%	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec.-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Percorso di centralizzazione screening colorettales	Avvio per almeno 1 ex ambito territoriale per ciascuna AASS RT
	30%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1)Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3)Partecipazione alla realizzazione degli eventi
	15%	SC Screening e prev sec-SS Area Inf-SS Area Tec San-SC LRPO	Screening Cervicale: Copertura NSG >= anno 2024	% copertura NSG
Completezza e qualità dei flussi informativi	20%	SS Igiene-SS Area Inf-SS Area Tec San-SS Riabilitazione-SC Attività Tec Amm	Passaggio al CUP 2.0/3.0	Data passaggio risultante dai verbali di collaudo
Soddisfazione dell'utente	20%		Empowerment e umanizzazione nei confronti dell'utenza	Analisi formalizzata delle segnalazioni ricevute dall'URP N° di reclami giustificati specifici all'URP inferiore all'anno 2024
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

## BUDGET 2025

S.S. Area Tecnico Sanitario

Direzione Sanitaria

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	15%	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec.-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Percorso di centralizzazione screening colorettales	Avvio per almeno 1 ex ambito territoriale per ciascuna AASS RT
	30%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1)Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3)Partecipazione alla realizzazione degli eventi
	20%	SC Screening e prev sec/SS Area Inf/SS Area Tec San/SC LRPO	Screening Mammografico: Copertura NSG >= all'anno 2024 Screening Colon-retto: Copertura NSG >= al 50% Screening Cervicale: Copertura NSG >= all'anno 2024	% copertura NSG
Completezza e qualità dei flussi informativi	10%	SC Senologia Clinica/SS Area Tecnico Sanitaria	Passaggio al nuovo SW della cartella senologia	Data passaggio risultante da verbale di collaudo
	10%	SS Igiene-SS Area Inf-SS Area Tec San-SS Riabilitazione-SC Attività Tec Amm	Passaggio al CUP 2,0/3,0	Data passaggio risultante dai verbali di collaudo
Soddisfazione dell'utente	15%		Empowerment e umanizzazione nei confronti dell'utenza	Presenza di elogi e N° di reclami giustificati specifici all'URP non superiori a 3
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

## BUDGET 2025

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

Direttore: Dott.ssa Paola Mantellini

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	15%	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec.-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Percorso di centralizzazione screening colorettrale	Avvio per almeno 1 ex ambito territoriale per ciascuna AASS RT
	10%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1)Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3)Partecipazione alla realizzazione degli eventi
	30%	SC Screening e prev sec/SS Area Inf/SS Area Tec San/SC LRPO	Screening Mammografico: Copertura NSG >= all'anno 2024 Screening Colon-retto: Copertura NSG >= al 50% Screening Cervicale: Copertura NSG >= all'anno 2024	% copertura NSG
	15%	SC Screening e Prevenzione Sec - SC LRPO	Passaggio al test HPV primario per lo screening della cervice uterina per le donne in fascia 30-34 anni	Organizzazione inviti per la fascia di età 30-34 anni
	10%		Supporto tecnico per il gestionale di screening	Attivazione di un gruppo tecnico N° di riunioni effettuate dal gruppo tecnico N° di criticità alle quali è stata fornita un riscontro positivo
Qualità	10%	SC Senologia	Revisione della procedura sui percorsi radiologici	Inserimento matrice di responsabilità, diagramma di flusso e indicatori
Capacità di ricerca	5%		IF di struttura ≥ all'IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2025/IF medio Anni 2022-2024
Sostenibilità del sistema sanitario	5%		Mantenimento della spesa per dispositivi medici rispetto al 2024 in rapporto all'attività erogata	Valore consumi dispositivi Anno 2025/Valore consumi dispositivi Anno 2024
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

BUDGET ECONOMICO ANNO 2025
Acquisto di beni (B1)
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)
Godimento beni di terzi (B5)
Costi del personale (B6)
Ammortamenti (B8)
<b>TOTALE COSTI</b>

Importo (in migliaia di euro)
324
1.200
283
2.388
253
<b>4.449</b>

% STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR
---

39,99
-------

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato

## BUDGET 2025

S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica

Responsabile: Dott.ssa Isolina Bracciali

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	20%	SS Area Tec. San/SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica - S.C. Attività tecnico amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 2) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	Partecipazione alla realizzazione degli eventi
Rischio Clinico	20%		Effettuazione di almeno 3 audit e/o rassegne di M&M	N. di audit e/o rassegne di M&M
	15%		Capacità di controllo delle cadute dei pazienti	Applicazione buone pratiche per la sicurezza del paziente "Capacità di controllo delle cadute dei pazienti"
Completezza e qualità dei flussi informativi	25%		Mantenimento dell'alimentazione del Flusso SIAR	Flussi correttamente inviati
	20%	SS Igiene-SS Area Inf-SS Area Tec San-SS Riabilitazione-SC Attività Tec Amm	Passaggio al CUP 2.0/3.0	Data passaggio risultante dai verbali di collaudo
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

### BUDGET ECONOMICO ANNO 2025

Acquisto di beni (B1)
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)
Godimento beni di terzi (B5)
Costi del personale (B6)
Ammortamenti (B8)
<b>TOTALE COSTI</b>

### Importo (in migliaia di euro)

	2
	10
	-
	248
	7
	<b>267</b>

## BUDGET 2025

S.C. Senologia clinica

Direttore: Dott. Beniamino Brancato

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	20%	SC Epid fattori rischio/SC Senologia Clinica	Sviluppo di sinergie con AVC per pazienti ad alto rischio e per percorsi senologici	Definizione di intese/accordi
	20%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1)Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3)Partecipazione alla realizzazione degli eventi
Completezza e qualità dei flussi informativi	10%		Corretta prescrizione delle prestazioni ambulatoriali: Data prescrizione della ricetta antecedente alla data di erogazione in almeno il 90% delle prescrizioni	% di ricetta con data prescrizione antecedente alla data di erogazione (escluse V10.3 e V16.3)
	20%	SC Senologia Clinica-SS Area Tecnico Sanitaria	Passaggio al nuovo SW della cartella senologia	Data passaggio risultante da verbale di collaudo
Sostenibilità del sistema sanitario	10%		Mantenimento della spesa per dispositivi medici rispetto al 2024 in rapporto all'attività erogata	Valore consumi dispositivi Anno 2025/Valore consumi dispositivi Anno 2024
Qualità	10%		Revisione della procedura sui percorsi radiologici	Inserimento matrice di responsabilità, diagramma di flusso e indicatori
Rischio Clinico	10%		Effettuazione di almeno 3 audit e/o rassegne di M&M	N. di audit e/o rassegne di M&M
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

### BUDGET ECONOMICO ANNO 2025

Acquisto di beni (B1)
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)
Godimento beni di terzi (B5)
Costi del personale (B6)
Ammortamenti (B8)
<b>TOTALE COSTI</b>

### Importo (in migliaia di euro)

	115
	505
	203
	1.452
	107
	<b>2.382</b>

## BUDGET 2025

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

Direttore: Dott.ssa Cristina Sani

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	30%	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec.-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Percorso di centralizzazione screening colorettrale	Avvio per almeno 1 ex ambito territoriale per ciascuna AASS RT
	15%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1)Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3)Partecipazione alla realizzazione degli eventi
	20%	SC Screening e prev sec/SS Area Inf/SS Area Tec San/SC LRPO	Screening Colon-retto: Copertura NSG >= al 50% Screening Cervicale: Copertura NSG >= all'anno 2024	% copertura NSG
	15%	SC Screening e Prevenzione Sec - SC LRPO	Passaggio al test HPV primario per lo screening della cervice uterina per le donne in fascia 30-34 anni	Effettuazione test HPV primario per le rispondenti in fascia di età 30-34 anni
Sostenibilità del sistema sanitario	10%		Mantenimento spesa per dispositivi medici rispetto al 2024 (esclusi DM per centralizzazione colorettrale) in rapporto all'attività erogata	Valore consumi dispositivi Anno 2025/Valore consumi dispositivi Anno 2024
Rischio Clinico	5%		Effettuazione di almeno 5 audit e/o rassegne di M&M	N. di audit e/o rassegne di M&M
Capacità di ricerca	5%		IF di struttura ≥ IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2025/IF medio Anni 2021-2022-2024
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

### BUDGET ECONOMICO ANNO 2025

### Importo (in migliaia di euro)

Acquisto di beni (B1)
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)
Godimento beni di terzi (B5)
Costi del personale (B6)
Ammortamenti (B8)
<b>TOTALE COSTI</b>

859
183
120
2.151
70
<b>3.383</b>

### % STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR

36,29

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato

## BUDGET 2025

S.C. Core Research Laboratory (CRL)

Direttore: Dott. Rosario Notaro

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	10%		Favorire sinergie in merito a progetti di ricerca su screening oncologici	Relazione di aggiornamento nella quale evidenziare le attività di sinergia prodotte
Capacità di ricerca	30%		IF di struttura $\geq$ IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2025/IF medio Anni 2022-2024
	20%		Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno e/o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Internazionali: presentazione di un numero di progetti/reti non inferiore al 2024	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno
Qualità e certificazione	30%		Predisposizione di un progetto di certificazione della qualità	Predisposizione ed invio del documento alla Direzione
Sostenibilità del sistema sanitario	10%		Mantenimento spesa per dispositivi medici e prodotti chimici rispetto al 2024 - esclusi i consumi per progetti finalizzati	Valore consumi dispositivi e prodotti chimici Anno 2025/Valore consumi dispositivi e prodotti chimici Anno 2024
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

### BUDGET ECONOMICO ANNO 2025

Acquisto di beni (B1)
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)
Godimento beni di terzi (B5)
Costi del personale (B6)
Ammortamenti (B8)
<b>TOTALE COSTI</b>

### Importo (in migliaia di euro)

285
630
-
222
105
<b>1.242</b>

### % STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR

44,20

*A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato*

## BUDGET 2025

S.S. Igiene, organizzazione e governo dei servizi sanitari

Responsabile: Dott. Tommaso Tanini

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e prevenzione	15%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1) Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3) Partecipazione alla realizzazione degli eventi
Ottimizzazione ed efficientamento dei servizi	40%		Gestione, monitoraggio e verifica attività sanitarie: sorveglianza monitoraggio microbiologico, servizio pulizia, smaltimento rifiuti sanitari, utilizzo spazi ambulatoriali, libera professione intramoenia, liste di attesa e indicatori completezza e qualità dell'informazione SIS	Predisposizione di relazioni, report, indicatori
Rete oncologica Regione Toscana	20%		Supporto al coordinamento della Rete Oncologica con particolare attenzione ai percorsi di aggiornamento e revisione dei PDTA	Partecipazione agli incontri di coordinamento delle Rete Relazione semestrale sullo stato di aggiornamento dei PDTA
Completezza e qualità dei flussi informativi	25%	SS Igiene-SS Area Inf-SS Area Tec San-SS Riabilitazione-SC Attività Tec Amm	Coordinamento per il passaggio al CUP 2.0/3.0	Data passaggio risultante dai verbali di collaudo
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

## BUDGET 2025

S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico

Direttore: Dott.ssa Giovanna Masala

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e Prevenzione	20%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1)Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3)Partecipazione alla realizzazione degli eventi
	20%		Monitoraggio mensile degli indicatori screening (adesione/estensione, tempi di attesa, NSG)	Predisposizione di report di monitoraggio con cadenza mensile da trasmettere in Direzione (adesione/estensione, tempi di attesa, NSG)
Capacità di ricerca	20%		IF di struttura $\geq$ IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2025/IF medio Anni 2022-2024
	20%		Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno e/o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Nazionali e Internazionali: presentazione di almeno 10 progetti/reti	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno
Registri	20%		Registro Tumori: Completamento inserimento Anno 2021 (100%), Anno 2022 (almeno il 50%) e realizzazione stime totali e per area vasta annuali (anno 2025)	N° inserimenti effettuati/N° casi da inserire dei vari anni, Stime prodotte
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

### BUDGET ECONOMICO ANNO 2025

Acquisto di beni (B1)
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)
Godimento beni di terzi (B5)
Costi del personale (B6)
Ammortamenti (B8)
<b>TOTALE COSTI</b>

### Importo (in migliaia di euro)

	19
	100
	-
	661
	3
	<b>783</b>

### % STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR

<b>54,93</b>
--------------

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato

## BUDGET 2025

S.C. Epidemiologia dei Fattori di rischio e degli stili di vita

Direttore sostituto: Dott.ssa Giovanna Masala

OBIETTIVI 2025	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e Prevenzione	25%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	Coordinamento gruppo di lavoro e partecipazione alla realizzazione degli eventi
	15%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SS Riabilitazione-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria	1) Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) Partecipazione alla realizzazione degli eventi
Capacità di ricerca	20%		IF di struttura $\geq$ IF medio di struttura degli ultimi 3 anni	IF Anno 2025/IF medio Anni 2022-2024
	20%		Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno e/o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Nazionali e Internazionali: presentazione di almeno 10 progetti/reti	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno
Registri	20%		Registro Mortalità: consolidamento Anno 2022 (100%), completamento del trattamento Anno 2023 (100%) e del trattamento Anno 2024 (100%)	N° trattamenti effettuati / N° dati ricevuti negli anni. Monitoraggio invii da parte della Regione
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			

### BUDGET ECONOMICO ANNO 2025

### Importo (in migliaia di euro)

Acquisto di beni (B1)
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)
Godimento beni di terzi (B5)
Costi del personale (B6)
Ammortamenti (B8)
<b>TOTALE COSTI</b>

23
171
-
679
6
<b>879</b>

### % STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR

57,71

*A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato*

## BUDGET 2025

### Direzione Amministrativa

OBIETTIVI 2024	Peso	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Screening e Prevenzione	20%	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec.-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Percorso di centralizzazione screening coloretale	1) Stesura delle convenzioni con AASSRT 2) Valutazione costi fase invito/organizzativa
	25%	SC Epidemiologia Fattori Rischio/SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia-SC LRPO-SS Igiene-SC Epidemiologia Clinica-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative	Collaborazione allo sviluppo delle progettualità strategiche: 1) Progetto Domus 2) Attivazione di percorsi multiscreening e di prevenzione primaria 3) Condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici, alla tutela dell'ambiente/risorse, alla riduzione dello spreco alimentare DGRT 265/2024	1)Valutazione positiva da parte del Sant'Anna 2) e 3)Partecipazione alla realizzazione degli eventi
Contrattualistica	20%		Predisposizione Regolamentoo sugli affidamenti diretti	Invio bozza di regolamento alla Direzione
Completezza e qualità dei flussi informativi	20%	SS Igiene-SS Area Inf-SS Area Tec San-SS Riabilitazione-SC Attività Tec Amm	Passaggio al CUP 2.0/3.0 e CUP 2L	Data passaggio risultante dai verbali di collaudo
Implementazione PNRR/PNC e Sanità digitale	15%		Rispetto dei tempi di pagamento missione 1, componente 1, PNRR per fornitori privati: tempo medio ponderato di pagamento <60 gg	Tempo medio ponderato calcolato da AREA RGS
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			