

AFD-GPA2 - Ad Governo processi amministrativi dipartimenti sanitari, della Medicina Legale e dei Servizi Sociali

Budget 2026

Negoziazione effettuata il 17/06/26 14:23:33

Referenti											
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data
Marisa Vannocchi					30/06/26 09:24:02	Angela Verzichelli					30/06/26 12:09:22
					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				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				50,00	0,00				
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media		>=	95	50	0			CdG (DWH-Altri DB)	
D		BUON USO DELLE RISORSE				35,00	0,00				
D1		Costi				35,00	0,00				
	AZ_D1_000	Farmaci -Beni sanitari - Beni non sanitari: Rispetto Budget assegnato		<=		5	0	Da definire		CdG (DWH-Altri DB)	
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni:% scostamento medio della previsione dal valore effettivo a consuntivo		<=	10	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. Il valore storico è riferito al 2024		Resp.le Contabilità Analitica	
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	2.351.665	<=	2.321.093	15	0	L'importo dovrà avere un risparmio dell'1,3% rispetto all'anno 2025 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	