








0E-AG - Dipartimento Affari Generali



Budget 2023

Negoziazione effettuata il 11/05/23 10:31:34

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Onofrio Marcello				11/05/23 11:07:48	
Assegnatario			Firma	Data	
Antonio D'Urso				17/05/23 13:54:26	

					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			45,00	0,00			
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			45,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media	98,35	>=	95	42	0	Risultato AP è riferito al 2021	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_A8_001b	Supporto all'attività dei Dipartimenti di Line e delle Zone Distretto. Valore medio raggiunto	94,48	>=	100	2	0	Risultato anno precedente 2021	CdG (DWH-Altri DB)
	REG_A8_001	Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)	3,04	>=	3,04	1	0	Il dato 3,04 è la performance 2021	CdG (DWH-Altri DB)
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			5,00	0,00			
B3		Formazione			5,00	0,00			
	AZ_B3_005	% eventi formativi realizzati all'interno della macro-struttura di rifermento su N° eventi formativi previsti per la macro-struttura nel piano di formazione x100	75	>=	80	5	0	Risultato anno precedente 2021	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
D		BUON USO DELLE RISORSE			50,00	0,00			
D1		Costi			50,00	0,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	329	<=	490	10	0	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	10.621	<=	9.500	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	20	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	Resp.le Contabilità Analitica

Budget 2023

Totali					100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D	BUON USO DELLE RISORSE				50,00	0,00		
D1	Costi				50,00	0,00		
	AZ_D1_055	Redazione di un progetto di razionalizzazione costi. % di realizzazione		>= 100	15	0	Entro il 30 giugno	Direttore Dipartimento
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)