







0E-GA - Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari

Budget 2023








Negoziazione effettuata il 11/05/23 10:31:36

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	Assegnatario
Angela Verzichelli				30/05/23 09:57:21	Antonio D'Urso
					17/05/23 13:55:15

					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			20,00	28,00			
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			15,00	23,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media	97,55	>=	95	12	20	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	2	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	1	Il dato 3,04 è la performance 2021	CdG (DWH-Altri DB)
A9		Attività Socio-Sanitaria Territoriale			5,00	5,00			
	AZ_A9_173	Implementazione nuova modalità di consegna/ritiro a domicilio di Ausili protesica. % di realizzazione		>=	100	5	5		Direttore Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			9,00	9,00			
B3		Formazione			5,00	5,00			
	AZ_B3_005	% eventi formativi realizzati all'interno della macro-struttura di riferimento su N° eventi formativi previsti per la macro-struttura nel piano di formazione x100	71,5	>=	80	5	5	Risultato anno precedente 2021	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università
B4		Trasparenza e Anticorruzione			4,00	4,00			
	AZ_B4_001b	Divulgazione del Codice di Comportamento e P.I.A.O. riscontrabile da riunione di struttura o da altre iniziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.		>=	1	2	2	Da effettuare ed inserire su metrica entro 30 giugno	Resp.le Struttura









0E-GA - Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari

Budget 2023


					Totali			
					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			9,00	9,00		
B4		Trasparenza e Anticorruzione			4,00	4,00		
	AZ_B4_016	Divulgazione del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura o da altre iniziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.		>=	1	2	2	Resp.le Struttura
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			34,00	38,00		
C1		Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali			8,00	12,00		
	AZ_C1_634	Stesura revisione del regolamento del Dipartimento. % di realizzazione		>=	100	8	12	proposta alla Direzione Aziendale del regolamento di dipartimento Resp.le Struttura
C3		Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative			10,00	10,00		
	AZ_C3_140	Stesura procedura unica aziendale per la definizione delle modalità di programmazione e gestione dei budget trasversali. % di raggiungimento		>=	100	10	10	Stuttura Capofila: Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari Direttore Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari
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		>=	80	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 ^a e 3 ^a livello con firma elettronica nel software Metrica entro il 31/05		>=	100	2	2	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_VI_013	Divulgazione, monitoraggio ed eventuali proposte di revisione Budget. Riunione di Struttura da effettuare nel 3 ^a trimestre e rendicontare sul SW Metrica entro il 30/09.		>=	1	2	2	Resp.le Struttura

0E-GA - Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari

Budget 2023

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
C	OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO				34,00	38,00		
C9	Processi Aziendali				16,00	16,00		
	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		>=	100	2	2	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				37,00	25,00		
D1	Costi				37,00	25,00		
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	100.790	<=	104.373	10	5	Escluso farmaci CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	113.902	<=	112.241	5	3	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	12	12	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
	AZ_D1_055	Redazione di un progetto di razionalizzazione costi. % di realizzazione		>=	100	10	5	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)

Budget 2023

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
R	RISORSE A DISPOSIZIONE				0,00	0,00		
R1	Risorse di Personale				0,00	0,00		
	AZ_R1_004	Personale. Personale Esterno: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura		>=	0	0		CdG (DWH-Altri DB)