










0E-RU - Dipartimento Risorse Umane

Budget 2023






Negoziazione effettuata il 05/05/23 10:19:19

Referenti

Ricevente	Firma	Data	Assegnatario	Firma	Data
Antonella Valeri		10/05/23 09:59:31	Antonio D'Urso		17/05/23 13:57:49

					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			
A5		Attività Gestionale di Supporto			30,00	0,00			
	AZ_A5_630	CCNL personale comparto sanità triennio 2019/2022: implementazione nuovo sistema indennitario. % di realizzazione.		>=	100	10	0	Resp.le Struttura	
	AZ_A5_631	CCNL personale comparto sanità triennio 2019/2022: implementazione nuovo sistema classificazione personale. % di realizzazione.		>=	100	10	0	Resp.le Struttura	
	AZ_A5_632	Adeguamento annuale Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale. % di realizzazione.		>=	100	10	0	Resp.le Struttura	
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE			15,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media	98,18	>=	95	12	0	Risultato AP è riferito al 2021	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_A8_001b	Supporto all'attività dei Dipartimenti di Linea 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 riferimento su N° eventi formativi previsti per la macro-struttura nel piano di formazione x100		>=	80	5	0	Risultato anno precedente (2021) non disponibile	Resp.le Formazione e rapporti con l'Università

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_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	254	<=	196	10	0	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	21.592	<=	19.169	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
	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)