

GEF2-01 - Uoc Gestione fornitori






Budget 2024

Negoziazione effettuata il 16/04/24 15:58:31

Referenti											
Ricevente				Firma	Data	Assegnatario				Firma	Data
Carmela Di Luigi					23/04/24 13:49:21	Carmela Di Luigi					23/04/24 13:49:21
					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				51,00	51,00				
A5		Attività Gestionale di Supporto				48,00	48,00				
	AZ_A5_649	% di fatture protocollate entro 15 giorni.		>=	90	12	12		Direttore Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie		
	AZ_A5_749	Verifica estratti conto fornitori con partite aperte dal 1996 al 1997. % di realizzazione.		>=	70	12	12		Resp.le Struttura		
	AZ_A5_767	Revisione agganci conti economici/ voci stipendiali per attivazione nuova procedura stipendiale. % di realizzazione.		>=	100	12	12		Resp.le Struttura		
	AZ_A5_768	Predisposizione istruzioni operative per la gestione della fatturazione passiva da fornitori esteri. % di realizzazione.		>=	100	12	12		Resp.le Struttura		
A8		PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE				3,00	3,00				
	AZ_A8_001b	Supporto all'attività dei Dipartimenti di Line e delle Zone Distretto. Valore medio raggiunto	95,34	>=	100	2	2	Risultato anno precedente 2022		CdG (DWH-Altri DB)	
	REG_A8_001	Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)	3,2	>=	3,2	1	1	valutazione media Bersaglio 2022. L'andamento a livello aziendale di un set di indicatori monitorabili, sarà oggetto delle valutazioni intermedie trimestrali		CdG (DWH-Altri DB)	
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				15,00	15,00				
B1		Qualità e Accreditamento				5,00	5,00				
	AZ_B1_181a	Qualità dei Processi Amministrativi. N ° procedure da redigere/revisionare entro il 30 giugno.		>=	1	5	5	Revisione procedura		Resp.le Uosd Qualità processi amministrativi e internal audit	









GEF2-01 - Uoc Gestione fornitori

Budget 2024

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
B		QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO			15,00	15,00		
B3		Formazione			6,00	6,00		
	AZ_B3_104	Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.		>=	100	5	5 Quote di personale assegnato alle singole strutture formato per ambito di competenza: 55% trasformazione e competenze digitali (i dirigenti dovranno individuare il personale discente- tutto il personale è già registrato sul portale); 40 % infezioni ospedaliere (i dirigenti dovranno individuare il personale da iscrivere e comunicarlo alla formazione); 50% FSE (su piattaforma regionale). Le quote considerate a fine anno si intendono comprensive anche del personale formato negli ambiti di riferimento anche negli anni pregressi	Resp.le Agenzia della Formazione Continua - Aziendale
	AZ_B3_105a	Conoscenza del GEP (Gender Equality Plan) aziendale. N° riunioni verbalizzate		>=	1	1	1 GEP Macro area 1 scheda 5	Resp.le Struttura
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
	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			29,00	29,00		
C3		Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative			13,00	13,00		
	AZ_C3_166	Attivazione del percorso di dematerializzazione del processo di liquidazione. Attivazione PLP. N° processi attivati		>=	1	13	13	Resp.le Struttura

GEF2-01 - Uoc Gestione fornitori

Budget 2024

Totali					100,00	100,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
C		OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO			29,00	29,00		
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^ e 3^ 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^ trimestre e rendicontare sul SW Metrica entro il 30/09.		>=1	2	2		Resp.le Struttura
	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	Obiettivo sospeso. In attesa di definizione.	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			5,00	5,00		
D1		Costi			5,00	5,00		
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	3.456	<=3.327	5	5		CdG (DWH-Altri DB)