

AFD-AG6 - Ad Programmazione, rapporti con Estar ed acquisti

Budget 2025

Negoziazione effettuata il 07/04/25 10:36:06

Referenti

Ricevente			Firma	Data	Assegnatario			Firma	Data
Antonella Valeri				07/04/25 11:21:18	Onofrio Marcello				07/04/25 11:10:59

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				75,00	0,00			
A5	Attività Gestionale di Supporto				10,00	0,00			
	AZ_A5_787	Compilazione schede con previsioni budget trasversali gestiti. % di realizzazione.		>=	100	10	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				65,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media		>=	95	65	0		CdG (DWH-Altri DB)
D	BUON USO DELLE RISORSE				25,00	0,00			
D1	Costi				25,00	0,00			
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	3.964	<=	3.994	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	10	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_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	22.878.576	<=	22.535.398	10	0	L'importo dovrà avere un risparmio dell'1,5% rispetto all'anno 2024 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