







AFD-GPA2 - Ad Governo processi amministrativi dipartimenti sanitari, della Medicina Legale e dei Servizi Sociali

Budget 2025

Negoziazione effettuata il 08/04/25 09:36:58

Referenti					
Ricevente			Firma	Data	
Marisa Vannocchi				08/04/25 11:42:26	
Assegnatario			Firma	Data	
Angela Verzichelli				08/04/25 11:46:54	

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				83,00	0,00		
A5		Attività Gestionale di Supporto				2,00	0,00		
	AZ_A5_787	Compilazione schede con previsioni budget trasversali gestiti. % di realizzazione.		>=	100	2	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				73,00	0,00		
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media		>=	95	73	0		CdG (DWH-Altri DB)
AT1		Efficacia Assistenziale				8,00	0,00		
	AZ_AT1_094	Abbattimento liste di attesa per le Commissioni invalidi civili come da provvedimento dirigenziale n.352 del 31.01.2025. % di attuazione del provvedimento		>=		8	0		Resp.le AD Medicina legale e gestione della responsabilità sanitaria
D		BUON USO DELLE RISORSE				17,00	0,00		
D1		Costi				17,00	0,00		
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	2.501	<=	2.359	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	2.373.247	<=	2.337.648	2	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