


Budget 2025

Negoziazione effettuata il 31/03/25 16:15:54

Referenti									
Ricevente			Firma	Data	Assegnatario			Firma	Data
Elisabetta Nigi				31/03/25 16:45:00	Angela Verzichelli				01/04/25 08:03:12
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				70,00	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				60,00	0,00			
	AZ_A5_080	Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Performance media		>=	95	60	0		CdG (DWH-Altri DB)
B	QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO				13,00	0,00			
B1	Qualità e Accreditamento				13,00	0,00			
	AZ_B1_297a	Monitoraggio fondi POA Zona Distretto. Produzione di report quadrimestrali aggiornati a partire dal format predisposto dalla Direzione Sanitaria. N° report da produrre		>=	3	13	0		Direttore Dipartimento Governo Processi Amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari
D	BUON USO DELLE RISORSE				17,00	0,00			
D1	Costi				17,00	0,00			
	AZ_D1_001	BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato	12.955	<=	11.753	5	0	Escluso farmaci	CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_002	BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato	19.581	<=	20.075	5	0		CdG (DWH-Altri DB)
	AZ_D1_054	Monitoraggio e gestione budget trasversali. Valutazione accuratezza previsioni: differenza tra previsione e spesa effettiva.		<=	0	5	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

Budget 2025

Totali						100,00	0,00		
		Indicatore	Risultato Anno Prec.	Obiettivo		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	Referente
D		BUON USO DELLE RISORSE				17,00	0,00		
D1		Costi				17,00	0,00		
	AZ_D1_060	Governo ed efficientamento costi relativamente ad i budget trasversali assegnati	26.845.655	<=	26.442.969	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