



Il monitoraggio di primo livello degli OIV anno 2021

Allegato 1: Scheda *standard* di monitoraggio

Argomento n. 1- Obiettivi strategici	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale ANAC di avvio del ciclo precedente: <input type="checkbox"/> peggioramento <input checked="" type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input type="checkbox"/> significativo miglioramento	
I. Definizione degli obiettivi strategici	
1.1 <i>Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): sanità pubblica e prevenzione	
1.2 <i>Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?</i>	Risposta (max 140 parole) <i>Gli obiettivi assegnati traggono spunto dalle indicazioni dei policy makers (Assessorato reg. Salute) e dai fabbisogni emersi dal confronto con le organizzazioni di terzo settore del comitato consultivo aziendale e rete civica aziendale. Anche gli stakeholders interni (aree assistenziali e amministrativa, staff) nei processi di negoziazione del budget sono coinvolti</i>
1.3 <i>A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?</i>	Risposta (max 140 parole) <i>Il PTP 2020-22 dichiara la conferma degli obiettivi strategici assegnati al D.G. per gli anni 2019-2020 integrati dall'individuazione di obiettivi propri dell'Azienda.</i>

Esempi (max 140 parole): Si prende atto che alcuni obiettivi aziendali sono stati individuati ed inseriti per contrastare la pandemia da covid 19.	
<i>1.4 Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione?</i>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole):	
	Risposta (max 140 parole)
<i>1.5 Se l'amministrazione ha redatto la Nota Integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance?</i>	<i>La nota integrativa insieme al C.E. sono state approvate con delibera n. 1719 del 6/12/2021. Il risultato atteso del bilancio che imponeva un equilibrio è stato raggiunto stante che si è riscontrato un utile di ca. 115.000 euro.</i>
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
2. Indicatori associati agli obiettivi strategici	
<i>2.1 Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50%
Esempi (max 140 parole): limitatamente all'obiettivo strategico "obiettivi contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi".	
<i>2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50%

	No
Esempi (max 140 parole): dal sistema informatico in uso al Controllo di gestione.	
<i>2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?</i>	<input type="checkbox"/> si, per tutti gli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> si, per almeno il 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> si, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se sì) specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. <u>data processing procedura ordini</u> 2. <u>ADT (sistema accettazione/dimissione e trasferimento)</u> 3. <u>sistema informativo contabile DEDALUS</u> 4. <u>data processing procedura magazzino</u> 5. <u>data processing procedura personale</u> Ecc. _____
Esempi (max 140 parole):	
<i>2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> si, per almeno il 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> si, per meno del 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> no (se sì) specificare le 5 più importanti fonti esterne: 1. <u>PNE (Piano Nazionale Esiti)</u> 2. <u>PROD REGIONALE</u> 3. <u>ISTAT</u> 4. <u>RSSSALUTE</u> 5. _____
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
3. Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici	
<i>3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50%

	<input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole):	
3.2 <i>I target associati agli indicatori sono definiti sullabase di valori di benchmark (relativi a ripartizioniinterne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): partendo da valori storici che divengono base di partenza per un processo di miglioramento	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative	
4. Risorse assegnate agli obiettivi strategici	
4.1 <i>Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?</i>	Risposta (max 140 parole) <i>Vengono assegnate le Risorse ai Centri di Responsabilità in basealle assegnazioni storiche. Durante l'anno di riferimento possono subire delle variazioni all'interno del budget aziendale.</i>
Esempi (max 140 parole):	
4.2 <i>Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?</i>	Risposta (max 140 parole) <i>Il processo non è definito. Non è previsto un processo di assegnazione di risorse umane considerato che viene utilizzato il personale in servizio presso le varie unità operative. L'unica variazione è di competenza della Direzione Aziendale.</i>
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	

Argomento n. 2- Obiettivi operative

Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale ANAC di avvio del ciclo precedente:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

5. Definizione degli obiettivi operativi

5.1 *Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?*

- si, tutti
 si, almeno il 50%
 si, meno del 50%
 no

Esempi (max 140 parole): Gli obiettivi operativi che l'Azienda propone ed assegna tutti gli anni a cascata vengono individuati partendo dagli obiettivi strategici dell'Azienda.

5.2 *Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?*

Risposta (max 140 parole)
Si. Gli obiettivi indicatori e target vengono contrattati con i responsabili. Sono esclusi da contrattazione dei valori e target gli obiettivi assegnati dall'Assessorato Regionale Sanità.

Esempi (max 140 parole):

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

6. Indicatori associati agli obiettivi operativi

6.1 *Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intende perseguire?*

- si, tutti
 si, almeno il 50%
 si, meno del 50%
 no

Esempi (max 140 parole): gli indicatori appartenenti al "piano esiti" sono correttamente definiti

6.2 *Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?*

- si, tutti
 si, almeno il 50%
 si, meno del 50%
 no

Esempi (max 140 parole): Sistemi informatici aziendali

<p>6.3 <i>La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?</i></p>	<p><input type="checkbox"/> sì, per tutti gli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> sì, per almeno il 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se sì) specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. <u>data processing procedura ordini</u> 2. <u>ADT (sistema accettazione/dimissione e trasferimento)</u> 3. <u>sistema informativo contabile DEDALUS</u> 4. <u>data processing procedura magazzino</u> 5. <u>data processing procedura personale</u></p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>6.4 <i>Gli indicatori sono alimentati da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> sì, per almeno il 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per meno del 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> no (se sì) specificare le 5 più importanti fonti esterne: 1. <u>PNE</u> 2. <u>PROD PLUS</u> 3. <u>ISTAT</u> 4. <u>FARMADATI</u> 5. <u>Banche dati ministeriali</u></p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative</p>	
<p>7. Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi</p>	
<p>7.1 <i>I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?</i></p>	<p><input type="checkbox"/> sì, tutti <input checked="" type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno il 50% <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	

<p>7.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?</p>	<p><input type="checkbox"/> si, tutti <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno il 50%%</p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: I target ed i valori sugli obiettivi strategici sono stabiliti dall'Assessorato Regionale in sede di assegnazione degli obiettivi alle Aziende.</p>	
<p>8. Risorse assegnate agli obiettivi operativi</p>	
<p>8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?</p>	<p>Risposta (max 140 parole) <i>Attraverso l'assegnazione con riferimenti storici al budget assegnato ai Centri di Responsabilità che a loro volta lo gestisce per le UU.OO. che ad esso attingono.</i></p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?</p>	<p>Risposta (max 140 parole) <i>Non c'è evidenza del processo, stante che le risorse umane sono in dotazione alle varie unità operative.</i></p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:</p>	
<p>9. Analisi delle sedi territoriali</p>	
<p>9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> si, a tutte <input type="checkbox"/> si, ad almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, a meno del 50% <input type="checkbox"/> no</p>

Esempi (max 140 parole):	
<i>9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse erogati?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti i servizi <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no

Esempi (max 140 parole):	
<i>9.3 Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra sedi territoriali)?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Alcuni degli obiettivi sono frutto di confronti fra UO di sedi territoriali diverse. (es. esiti, % parti cesarei, indici qualitativi dei ricoveri ecc.).	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative	

Argomento n. 3 - Qualità dei servizi

Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale ANAC di avvio del ciclo precedente:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

10. Standard di qualità dei servizi a domanda individuale

10.1 In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi dell'attività dell'amministrazione?

- alta
 media
 bassa

Esempi (max 140 parole): non è dato rilevare

10.2 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder chiave nel processo di definizione e aggiornamento degli standard di qualità sono state tali da assicurare l'adeguatezza degli indicatori e dei valori programmati?

Risposta (max 140 parole)

SI.....
Con verifiche periodiche e valutazione dei risultati raggiunti dagli operatori coinvolti. LISTE D'ATTESA 4)

Esempi Rispetto degli indicatori previsti dai PDTA emanati dalla regione per Ospedali e territorio.
- Volume delle attività svolte dai medici territoriali convenzionati nel rispetto dei tempi d'attesa.
- Gestione della resistenza agli antibiotici nel rispetto delle direttive Assessoriali.
Sono stati segnalati diversi standard. La valutazione in negativo, per alcuni, risente la gestione della Pandemia, mentre per altri si è rilevato un miglioramento rispetto all'anno precedente.
1) Monitoraggio prestazioni Ospedaliere tramite DRG 2) PDTA 3) LISTE D'ATTESA 4) GESTIONE Antibiotico resistenza.
2) Monitoraggio attività sul territorio.

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: non sono definiti gli standard di qualità dei servizi

Argomento n. 4 - Pari opportunità

11. Promozione delle pari opportunità

11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?

Risposta (max 140 parole)
si

Esempi (max 140 parole):

l'azienda ha istituito nel 2012 /del. 280) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità dotato di regolamento e linee guida pubblicate nel sito internet Aziendale. E' in corso il rinnovo dei componenti per l'area sindacale e per l'area Aziendale .

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: manca il piano delle pari opportunità
Già avuto designazioni dei componenti area Sindacale, Per i componenti interni è stato esitato l'avviso interno, la nomina è in via di definizione da parte della Direzione Aziendale.

Argomento n. 5 - Valutazione individuale

Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale ANAC di avvio del ciclo precedente:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

12. Obiettivi individuali dei dirigenti

12.1 Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate?

- sì, a tutti
 sì, ad almeno il 50%
 sì, a meno del 50%
 no

Esempi (max 140 parole): gli obiettivi sono inseriti all'interno dei contratti individuali.

12.2 Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?

Risposta (max 140 parole)

...si in sede di stipula di definizione degli obiettivi individuali.....

Esempi (max 140 parole): Si fra valutato e valutatore.

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Argomento n. 6 - Processo di pianificazione

13. Coinvolgimento dei vari soggetti

13.1 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell'organo di indirizzo politico?

- Alto
 medio
 basso

Esempi (max 140 parole): La Direzione Aziendale partecipa attivamente e in modo continuo.

13.2 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza?

- Alto
 medio
 basso

Esempi (max 140 parole):

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: La dirigenza viene convocata regolarmente per condividere gli obiettivi attraverso un regolare monitoraggio.

14. Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione

14.1 Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile selezionare più risposte)

- parziale sostituzione
 accompagnamento
 controllo
 altro, specificare

Esempi (max 140 parole): L'accompagnamento ed il controllo si evidenziano nelle fasi di monitoraggio.

14.2 Qual è stato il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano?

Risposta (max 140 parole)
Accompagnamento, suggerimenti e attività di controllo soprattutto nelle fasi di monitoraggio.

Esempi (max 140 parole):

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

15. Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria	
15.1 I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?	<input type="checkbox"/> i processi utilizzano gli stessi sistemi <input type="checkbox"/> i processi utilizzano sistemi diversi, ma con scambio automatico di informazioni <input checked="" type="checkbox"/> i processi utilizzano sistemi diversi, ma senza scambio automatico di informazioni <input type="checkbox"/> almeno uno dei due processi non utilizza sistemi informatici
Esempi (max 140 parole): E' necessario attivarsi affinché l'integrazione fra sistemi possa avvenire rapidamente.	
15.2 Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l'integrazione?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Esempi: In corso acquisizione della nuova versione del software per il personale e per l'economico patrimoniale su piattaforma ERP per la gestione dell'integrazione dei sistemi. Il coordinamento è affidato al capo dipartimento Amministrativo che sovrintende le UU.OO.CC.	
15.3 Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?	Risposta (max 140 parole) ...E' necessario prevedere all'obiettivo sopraindicato.....
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
16. Informazioni ulteriori sul processo	
16.1 E' stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance?	<input type="checkbox"/> si, specificare quale: _____ <input checked="" type="checkbox"/> si parzialmente , specificare quale: <u>cruscotto direzionale e integrazione con applicazione Access.</u>

Esempi (max 140 parole): Nel Piano performance 2020-2022, tra le azioni di miglioramento della sezione “ IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE” è stato previsto che l’Azienda dovrà dotarsi del “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, incentrato sulla misurazione e valutazione della performance organizzativa, indicando ogni raccordo logico per l’allineamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, attraverso una chiara individuazione di obiettivi e relativi indicatori, con conseguente outcome (risultato atteso) e target (valore desiderato).interno ed esterno

<p>16.2 <i>Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste</i></p>	<p>Risposta (max 140 parole) <i>...pubblicazione sul sito "amministrazione trasparente" una volta adottato con atto deliberativo...</i></p>
<p><i>per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione?</i></p>	<p>..... </p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:</p>	

Allegato 2:

Informazioni di sintesi sugli obiettivi operativi presenti nel Piano della *performance* e non desumibili dai dati inseriti dalle amministrazioni nel Portale della Trasparenza

N. obiettivi operativi tot.	1_ 4_ _8
N. obiettivi operativi con indicatori	_1_ _1_ _5
N indicatori tot	_1_ _1_ _5
N. indicatori privi di formula di calcolo	_2_ _9_
N. indicatori privi di target annuale	_ _ _
N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	_ _ _
N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate	_ _ _
N. obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali	_1_ _2_ _2