

Schede di monitoraggio budget ASL Toscana Nord Ovest - anno 2017

D10GRU

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Responsabile: Daniela Murgia

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

NOTA: l'andamento delle Performance dipende anche dal grado di aggiornamento degli obiettivi; in altri termini, se un obiettivo non è ancora monitorato, in questo report si considera non valutato, confidando però nel suo pieno raggiungimento, oppure viene fatta una stima a fine anno con criteri esplicitati nelle note delle schede di dettaglio. Il risultato consuntivo potrà essere comunque valutato a pieno solo quando avremo tutti gli obiettivi verificati e dopo la chiusura dell'anno di riferimento, entro il 30/06 dell'anno successivo.

Performance in termini di:

RAGGIUNGIMENTO e MIGLIORAMENTO *Per la valutazione della performance la scala di valutazione adottata è quella proporzionale con valore minimo alla % di scostamento del target rispetto al consuntivo.*

In altri termini, con il pieno rispetto del budget si ottiene 100, con un rispetto parziale si ottiene un punteggio tra 0 e 100 confrontando la STRADA FATTA (differenza tra Consuntivo anno budget e Consuntivo anno precedente) e la STRADA DA FARE (differenza tra Budget e Consuntivo anno precedente).

Un peggioramento rispetto al Consuntivo dell'anno precedente comporta una valutazione pari a 0.

Nel calcolo si tiene conto anche del posizionamento nella scala di valutazione del bersaglio MeS, ovvero con fascia superiore o uguale a 2 (giallo, verde o verdone) si ottiene il punteggio corrispondente alla fascia (in %) anche in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo o di peggioramento.

** La valutazione complessiva tiene conto di tutti gli indicatori, non solo di quelli già verificati. L'azienda, quindi, in assenza di evidenze di monitoraggio e/o di verifica, stima il grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati con i CdR, salvo verifica finale e/o eventuale controdeduzione o rinegoziazione dell'obiettivo*

** = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".*

D10GRU

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Responsabile:

D10GRU

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

1 - Obiettivi MeS

6,0

6,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

6,0

6,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	13.232,20	25.407,53	2,0	12	19.811,31	-5.596	-22%	100%	3 *	2,0	cio cts
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA										

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

82,0

76,9

3 - Obiettivi REGIONALI

4,7

4,7

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza		<i>'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>									
<hr/>													
		RT5b	> si/no	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3	
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale		<i>dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018</i>									

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B1c1	<u>Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)</u>	RT1f Manutenzione allineamento WHR ed RFC180 - Riduzione a 0 delle pendenze del mese precedente comunicate dal gruppo E-Prescription	> N.	1,00	0,0	12						*	
4 - Ob Az: ANTICORRUZIONE					4,7								4,7
P51O04	<u>Codice di Comportamento Aziendale: analisi osservazioni pervenute e messa in atto eventuali azioni correttive e Stesura codice</u>	i-P51O04 Osservazioni analizzate / Osservazioni pervenute	> si/no	1,00	4,7	12	1,00	0	0%	100%		*	4,7
E' stata effettuata revisione della regolamentazione disciplinare (id est: dei due regolamenti disciplinari dell'Azienda) alla luce della sopravvenuta normativa (D.Lgs. 75/2017) .Con la delibera 673 adottata il 3.7.17 si è provveduto alla revisione													
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					11,7								11,7
P49O08	<u>Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti</u>	i-P49O08 Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno	> si/no	1,00	3,5	12	1,00	0	0%	100%		*	3,5
import del 2018-09-13 univoci -													
P52O16	<u>Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN</u>	i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	1,00	0,0	12						*	
Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura													
P52O21	<u>Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR</u>	i-P52O21 Adozione delibera aziendale entro il 30 Aprile	> si/no	1,00	4,7	12	1,00	0	0%	100%		*	4,7
import del 2018-09-13 univoci - Del. N. 274 del 30/03/2017													
P52O22	<u>Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016</u>	i-P52O22 Attuazione entro il 30 settembre	> si/no	1,00	3,5	12	1,00	0	0%	100%		*	3,5
import del 2018-09-13 univoci - Delibera n. 922 del 19 settembre 2017													
4 - Ob Az: RISORSE UMANE					60,9								55,8
P51O04	<u>Codice di Comportamento Aziendale: analisi osservazioni pervenute e messa in atto eventuali azioni correttive e Stesura codice</u>	i-P51O04a Stesura Codice entro il 31 Marzo	> si/no	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,2
E' stata effettuata revisione della regolamentazione disciplinare (id est: dei due regolamenti disciplinari dell'Azienda) alla luce della sopravvenuta normativa (D.Lgs. 75/2017) .Con la delibera 673 adottata il 3.7.17 si è provveduto alla revisione													
P57O18	<u>Completamento informatizzazione su dedalus presenze assenze sia dipendenti che specialisti ambulatoriali, in conformità al programma Estar</u>	i-P57O18 Completamento informatizzazione entro il 30/06/2017	> si/no	1,00	7,0	12	1,00	0	0%	100%		*	7,0
Per i dipendenti:comunicazione per gestione del cartellino ai responsabili su igea(comunicazione del 10/10/2017);Specialisti Ambulatoriali: un primo incontro con dedalus a giugno e altri due incontri a luglio e Novembre.													
P57O19	<u>Adozione regolamenti unici su presenze assenze dipendenti, presenze assenze specialisti ambulatoriali, borse di studio, contratti libero professionali...</u>	i-P57O19 Adozione regolamenti entro il 30/04/2017	> si/no	1,00	7,0	12	1,00	0	0%	100%		*	7,0
Nel corso del 2016 è stato istituito un tavolo tecnico formato da personale afferente l' UOC al fine di elaborare un documento unico riguardante la gestione delle presenze assenze dell'Azienda Nord-Ovest. Nel mese di aprile 2017, l'elaborato è stato trasm													
P57O20	<u>Definizione iter procedurale di assunzione (avvio richieste, a chi vanno, come mandarle, risposte ecc.) e inserimento stato della pratica sul sito web</u>	i-P57O20 Definizione procedura entro il 30/09/2017; entro il 31/12/2017 nel formato Qualità	> si/no	1,00	7,0	12	1,00	0	0%	100%		*	7,0
procedura PR_AZI.031													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 %

P57O21	SETTORE PREVIDENZIALE: Multe per ritardi di denunce di infortunio e malattie professionali	i-P57O21 Uguale a 0	> si/no	1,00	7,0	12	1,00	0	0%	100%	*	7,0
		i-P57O21a Definire la procedura secondo lo standard della Qualità entro il 31/05/2017	> si/no	1,00	4,7	12	1,00	0	0%	100%	*	4,7
						procedura PR_AZI.018						
P57O22	libera professione: Definire il regolamento per la LP	i-P57O22 Definizione regolamento entro il 30/06	> si/no	1,00	7,0	12	1,00	0	0%	100%	*	7,0
						proposta effettuata ma non redatta ancora una procedura sullo stato attuativo						
P57O23	Definizione del piano assunzioni con evidenza nuove esigenze sopravvenute autorizzate dalla direzione, assunzioni per turn over effettuate dopo una ricognizione periodica (quindicinale) con la Direzione	i-P57O23 Adozione del piano assunzioni entro il 30/09/2017	> si/no	1,00	0,0	12					*	
						le assunzioni passavano direttamente dall'autorizzazione regionale						
P57O24	Monitoraggio mensile del costo del personale dipendente, sumaista, incarico libero pro.li, interinali	i-P57O24 Monitoraggio e reportistica mensile a regime da Luglio 2017	> si/no	1,00	9,4		0,60	0	-40%	60%	*	5,6
						Per per uo specialisti raggiunto;per UOSD gwsiotne fondi del personale messo a regime da gennaio ma primi invii a novembre						
P57O25	Attribuzione del personale ai nuovi cdc aziendali	i-P57O25 Attribuzione del personale ai nuovi cdc aziendali entro il 30/09/2017	> si/no	0,80	10,5	12	0,70	0	-13%	87%	*	9,2

Non rilevata corretta assegnazione ai cdc

5 - Obiettivi QUALITA'	10,0	7,9
5 - Obiettivi QUALITA'	10,0	7,9

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.	3,00	5,7	12	1,00	-2	-67%	63%	3	3,6	cio
		verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12					- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget						
							inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget						
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3	cio
							il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)						
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	81,54	82,00	12					3	*	cio
							monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO						
							Obiettivo annullato						

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesì
p1 P2

Valutazione
p1 P2

D10GRU

**DIPARTIMENTO RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI**

Totale pesì

100,0

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

D10GRUA

DIP. RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Responsabile:

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

202_GRU10GP
AG

UOC GESTIONE PRESENZE E ASSENZE E INQUADRAMENTO GIURIDICO

1 - Obiettivi MeS

6,0

6,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

6,0

6,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	13.232,20	25.407,53	2,0	12	19.811,31	-5.596	-22%	100%	3*	2,0	cio cts
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI			tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA									

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

82,0

79,9

3 - Obiettivi REGIONALI

4,6

4,6

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<p><i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i></p>							

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale	dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018										cts

B1c1	<u>Perseguimento delle Strategie regionali:</u> <u>Informatizzazione (az)</u>	RT1f	> N.	1,00	0,0	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------------	--	------	------	------	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo non valutabile

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI	27,3	27,3
--	------	------

P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Elaborazione cronopogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronopogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno												
import del 2018-09-13 univoci -												

P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					*	
Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN												
Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura												

P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Adozione delibera aziendale entro il 30 Aprile												
import del 2018-09-13 univoci - Del. N. 274 del 30/03/2017												

P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Attuazione entro il 30 settembre												
import del 2018-09-13 univoci - Delibera n. 922 del 19 settembre 2017												

4 - Ob Az: RISORSE UMANE	50,1	48,0
--------------------------	------	------

P57O18	Completamento informatizzazione su dedalus presenze assenze sia dipendenti che specialisti ambulatoriali, in conformità al programma Estar	i-P57O18	> si/no	1,00	17,1	12	1,00	0	0%	100%	*	17,1
Completamento informatizzazione entro il 30/06/2017												
comunicazione gestione portale dedalus 10/10/2017												

P57O19	Adozione regolamenti unici su presenze assenze dipendenti, presenze assenze specialisti ambulatoriali, borse di studio, contratti libero professionali...	i-P57O19a	> si/no	1,00	15,9	12	1,00	0	0%	100%	*	15,9
Predisposizione regolamento presenze assenze da presentare alle Organizzazioni Sindacali entro il 30/04/2017												

P57O25	Attribuzione del personale ai nuovi cdc aziendali	i-P57O25	> si/no	0,80	17,1	12	0,70	0	-13%	87%	*	14,9
Attribuzione del personale ai nuovi cdc aziendali entro il 30/09/2017												

Non rilevata corretta assegnazione ai cdc

5 - Obiettivi QUALITA'	10,0	9,8
5 - Obiettivi QUALITA'	10,0	9,8

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	5,7	12	2,00	-1	-33%	97%	3*	5,5	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)		verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		05-ott - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget								cts	
		inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget													
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q04	> %		1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%		4,3	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)		il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)											cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)		monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO											cts
		Obiettivo annullato													

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

202_GRU
10GPAG

**UOC GESTIONE PRESENZE E
ASSENZE E
INQUADRAMENTO GIURIDICO**

Totale pesì

100,0

Pesì
p1 P2

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202_GRU10GP
IM

UOC GESTIONE PREVIDENZIALE E ISTITUTI AFFERENTI, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

1 - Obiettivi MeS

6,0

6,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

6,0

6,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	13.232,20	25.407,53	2,0	12	19.811,31	-5.596	-22%	100%	3*	2,0	cio cts
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA										

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

82,0

82,0

3 - Obiettivi REGIONALI

4,6

4,6

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<p><i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i></p>							

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale											cts
		dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018											
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1f	> N.	1,00	0,0	12					*		
		Manutenzione allineamento WHR ed RFC180 - Riduzione a 0 delle pendenze del mese precedente comunicate dal gruppo E-Prescription											
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					27,3							27,3	
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1	
		Elaborazione cronopogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronopogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno											
		import del 2018-09-13 univoci -											
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					*		
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
		Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura											
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1	
		Adozione delibera aziendale entro il 30 Aprile											
		import del 2018-09-13 univoci - Del. N. 274 del 30/03/2017											
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1	
		Attuazione entro il 30 settembre											
		import del 2018-09-13 univoci - Delibera n. 922 del 19 settembre 2017											
4 - Ob Az: RISORSE UMANE					50,1							50,1	
P57O21	SETTORE PREVIDENZIALE: Multe per ritardi di denunce di infortunio e malattie professionali	i-P57O21	> si/no	1,00	15,9	12	1,00	0	0%	100%	*	15,9	
		Uguale a 0											
		i-P57O21a	> si/no	1,00	34,2	12	1,00	0	0%	100%	*	34,2	
		Definire la procedura secondo lo standard della Qualità entro il 31/05/2017											
		procedura PR_AZI.018											
5 - Obiettivi QUALITA'					10,0							10,0	
5 - Obiettivi QUALITA'					10,0							10,0	
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	5,7	12	3,00	0	0%	100%	3	5,7	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)											cts
		verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12											
		- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget											
		inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget											

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 %

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q04	> %	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	4,3	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)										cts
<p><i>il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)</i></p>												
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12				3	cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)										cts
<p><i>monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO</i></p> <p>Obiettivo annullato</p>												

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

202_GRU
10GPIM

**UOC GESTIONE
PREVIDENZIALE E ISTITUTI
AFFERENTI, INFORTUNI E
MALATTIE PROFESSIONALI**

Totale pesì

100,0

Pesì
p1 P2

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202_GRU10GS
AB

UOC GESTIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI, CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI E BORSE DI STUDIO

1 - Obiettivi MeS

6,0

6,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

6,0

6,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	13.232,20	25.407,53	2,0	12	19.811,31	-5.596	-22%	100%	3*	2,0	cio cts
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA										

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

82,0

82,0

3 - Obiettivi REGIONALI

6,6

6,6

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>							

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	cio cts
Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale													
dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018													

B1c1	<u>Perseguimento delle Strategie regionali:</u> <u>Informatizzazione (az)</u>	RT1f	> N.	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2
Manutenzione allineamento WHR ed RFC180 - Riduzione a 0 delle pendenze del mese precedente comunicate dal gruppo E-Prescription												

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI

P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	8,9	12	1,00	0	0%	100%	*	8,9
Elaborazione cronopogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronopogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno												
import del 2018-09-13 univoci -												

P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12							*	
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN												
		Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura												

P52O21	<u>Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR</u>	i-P52O21	> si/no	1,00	8,9	12	1,00	0	0%	100%	*	8,9
Adozione delibera aziendale entro il 30 Aprile												
import del 2018-09-13 univoci - Del. N. 274 del 30/03/2017												

P52022	<u>Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016</u>	i-P52O22	> si/no	1,00	8,9	12	1,00	0	0%	100%	*	8,9
Attuazione entro il 30 settembre												
import del 2018-09-13 univoci - Delibera n. 922 del 19 settembre 2017												

4 - Ob Az: RISORSE UMANE

P57O18	<u>Completamento informatizzazione su dedalus</u> <u>presenze assenze sia dipendenti che specialisti</u> <u>ambulatoriali, in conformità al programma Estar</u>	i-P57O18	> si/no	1,00	16.6	12	1,00	0	0%	100%	*	16.6
Completamento informatizzazione entro il 30/06/2017												
primo incontro con dedalus a giugno su sollecitazione del resp. di struttura. poi altri due incontri a luglio ed un terzo a Novembre												

P57O19	<u>Adozione regolamenti unici su presenze assenze dipendenti, presenze assenze specialisti ambulatoriali, borse di studio, contratti libero professionali...</u>	i-P57O19	> si/no	1,00	16,6	12	1,00	0	0%	100%	*	16,6
		Adozione regolamenti entro il 30/04/2017										
<i>Nel corso del 2016 è stato istituito un tavolo tecnico formato da personale afferente l' UOC al fine di elaborare un documento unico riguardante la gestione delle presenze assenze dell'Azienda Nord-Ovest. Nel mese di aprile 2017, l'elaborato è stato trasm</i>												

P57O24	Monitoraggio mensile del costo del personale dipendente, sumaista, incarico libero pro.li. interinali	i-P57O24	> si/no	1,00	15,5	12	1,00	0	0%	100%	*	15,5
Monitoraggio e reportistica mensile a regime da Luglio 2017												
mail di trasmissione al capo dip.to												

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'	10,0	10,0
------------------------	------	------

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2016 **2017** % **Valutazione 2017**

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.	3,00	5,7	12	3,00	0	0%	100%	3 *	5,7	cio cts
<i>verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12</i> <i>- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget</i>													
<i>inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget</i>													
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3	cio cts
<i>il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)</i>													
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	81,54	82,00	0,0	12				3 *		cio cts
<i>monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO</i> <i>Obiettivo annullato</i>													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

202_GRU
10GSAB

**UOC GESTIONE SPECIALISTI
AMBULATORIALI, CONTRATTI
LIBERO PROFESSIONALI E
BORSE DI STUDIO**

Totale pesì

100,0

Pesì
p1 P2

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202 GRU10LP

IN

UOC LIBERA PROFESSIONE, PRESTAZIONI EXTRA IMPIEGO E PROGETTI INCENTIVANTI

1 - Obiettivi MeS

6,0

6,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

6,0

6,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)													
E1	>			55,00	6,0	12	53,20	-2	-3%	100%	vr	*	6,0	
Percentuale di risposta all'indagine di clima														
valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale														
E2	<	%.	13,99	11,04	0,0	12						0	*	
Percentuale di assenza														
dato MeS al 2018-05-08, livello Asl NO, fonte Conto Annuale del personale 2016														
dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata														
E3	<	%.	796,00	795,00	0,0	12	713,00	-82	-10%	100%		*	0,0	M
Tasso di infortuni dei dipendenti														
diminuzione rispetto all'anno precedente														
Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Livello di calcolo Asl TNO - il dato del tasso di infortuni non è disponibile. al 10/10/2018, nel sito MeS														

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

2,0

2,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	13.232,20	25.407,53	2,0	12	19.811,31	-5.596	-22%	100%	3*	2,0	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA										cts

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

82,0

82,0

3 - Obiettivi REGIONALI

4,6

4,6

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>								

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%	*	2,3	dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018	
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1f	> N.	1,00	0,0	12					*			
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					27,3	n.v. non pertinente per la struttura								27,3
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1	import del 2018-09-13 univoci -	
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					*		Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura	
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1	import del 2018-09-13 univoci - Del. N. 274 del 30/03/2017	
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1	import del 2018-09-13 univoci - Delibera n. 922 del 19 settembre 2017	
4 - Ob Az: RISORSE UMANE					50,1									50,1
P57O22	libera professione: Definire il regolamento per la LP	i-P57O22	> si/no	1,00	50,1	12	1,00	0	0%	100%	*	50,1	proposta effettuata ma non redaatta ancora una procedura sullo stato attuativo	
5 - Obiettivi QUALITA'					10,0									10,0
5 - Obiettivi QUALITA'					10,0									10,0
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	5,7	12	3,00	0	0%	100%	3	5,7	04-mag - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget	
					inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget									
		Q04	> %	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3	il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)	

martedì 12 marzo 2019

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 **Budget 2017** * **Pesi** **Mese** Consuntivo 2017 Scost. 2017 Scost. % Valutazione 2017

B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3 *		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)												cts

monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO

Obiettivo annullato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

202_GRU
10LPIN

**UOC LIBERA PROFESSIONE,
PRESTAZIONI EXTRA
IMPIEGO E PROGETTI
INCENTIVANTI**

Totale pesì

100,0

Pesì
p1 P2

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202_GRU10RP
PD**UOC RECLUTAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE****1 - Obiettivi MeS****6,0****6,0****1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA****6,0****6,0**

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1	>	55,00	6,0	12	53,20	-2	-3%	100%	vr	6,0	
		Percentuale di risposta all'indagine di clima											valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale
		E2	< %.	13,99	11,04	0,0	12				0*		cio
		Percentuale di assenza											cts
													dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO, fonte Conto Annuale del personale 2016
													dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata
		E3	< %.	796,00	795,00	0,0	12	713,00	-82	-10%	100%		M
		Tasso di infortuni dei dipendenti											cts
													Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Livello di calcolo Asl TNO - il dato del tasso di infortuni non è disponibile, al 10/10/2018, nel sito MeS

2 - Obiettivi ECONOMICI**2,0****2,0****2 - Obiettivi ECONOMICI****2,0****2,0**

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	13.232,20	25.407,53	2,0	12	19.811,31	-5.596	-22%	100%	3*	2,0	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI												cts
														tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI**82,0****82,0****3 - Obiettivi REGIONALI****5,5****5,5**

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,7	12	1,00	0	0%	100%		2,7	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza											
													'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,7	12	1,00	0	0%	100%	*	2,7	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale											cts
		dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018											
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1f	> N.	1,00	0,0	12					*		
		Manutenzione allineamento WHR ed RFC180 - Riduzione a 0 delle pendenze del mese precedente comunicate dal gruppo E-Prescription											
4 - Ob Az: ANTICORRUZIONE					10,9							10,9	
P51O04	Codice di Comportamento Aziendale: analisi osservazioni pervenute e messa in atto eventuali azioni correttive e Stesura codice	i-P51O04	> si/no	1,00	10,9	12	1,00	0	0%	100%	*	10,9	
		Osservazioni analizzate / Osservazioni pervenute											
		E' stata effettuata revisione della regolamentazione disciplinare (id est: dei due regolamenti disciplinari dell'Azienda) alla luce della sopravvenuta normativa (D.Lgs. 75/2017) .Con la delibera 673 adottata il 3.7.17 si è provveduto alla revisione											
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					32,8							32,8	
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	10,9	12	1,00	0	0%	100%	*	10,9	
		Elaborazione cronopogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronopogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno											
		import del 2018-09-13 univoci -											
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					*		
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
		Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura											
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21	> si/no	1,00	10,9	12	1,00	0	0%	100%	*	10,9	
		Adozione delibera aziendale entro il 30 Aprile											
		import del 2018-09-13 univoci - Del. N. 274 del 30/03/2017											
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	10,9	12	1,00	0	0%	100%	*	10,9	
		Attuazione entro il 30 settembre											
		import del 2018-09-13 univoci - Delibera n. 922 del 19 settembre 2017											
4 - Ob Az: RISORSE UMANE					32,8							32,8	
P51O04	Codice di Comportamento Aziendale: analisi osservazioni pervenute e messa in atto eventuali azioni correttive e Stesura codice	i-P51O04a	> si/no	1,00	10,9	12	1,00	0	0%	100%	*	10,9	
		Stesura Codice entro il 31 Marzo											
		E' stata effettuata revisione della regolamentazione disciplinare (id est: dei due regolamenti disciplinari dell'Azienda) alla luce della sopravvenuta normativa (D.Lgs. 75/2017) .Con la delibera 673 adottata il 3.7.17 si è provveduto alla revisione											
P57O20	Definizione iter procedurale di assunzione (avvio richieste, a chi vanno, come mandarle, risposte ecc.) e inserimento stato della pratica sul sito web	i-P57O20	> si/no	1,00	21,9	12	1,00	0	0%	100%	*	21,9	
		Definizione procedura entro il 30/09/2017; entro il 31/12/2017 nel formato Qualità											
		procedura PR_AZI.031											

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P57O23	<u>Definizione del piano assunzioni con evidenza nuove esigenze sopravvenute autorizzate dalla direzione.</u>	i-P57O23	> si/no	1,00	0,0	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---------------	--	----------	---------	------	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	5,7	12	3,00	0	0%	100%	3	*	5,7	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)			verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget								cts
inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget															
		Q04	> %		1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)			il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)										cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3	*		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)			monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO										cts
Obiettivo annullato															

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

202_GRU
10RPPD

**UOC RECLUTAMENTO E
POLITICHE DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

Totale pesì

100,0

Pesì
p1 P2

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202_GRU10UP
DC**UOC UPD E SUPPORTO CONTROVERSIE DIPENDENTI E ASSIMILATI****1 - Obiettivi MeS****6,0****6,0****1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA****6,0****6,0**

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1	>		55,00	6,0	12	53,20	-2	-3%	100%	vr	6,0	
		Percentuale di risposta all'indagine di clima												valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale
		E2	<	%.	13,99	11,04	0,0	12				0*		cio
		Percentuale di assenza												dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO, fonte Conto Annuale del personale 2016
		E3	<	%.	796,00	795,00	0,0	12	713,00	-82	-10%	100%		cts
		Tasso di infortuni dei dipendenti												dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata
														Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Livello di calcolo Asl TNO - il dato del tasso di infortuni non è disponibile, al 10/10/2018, nel sito MeS

2 - Obiettivi ECONOMICI**2,0****2,0****2 - Obiettivi ECONOMICI****2,0****2,0**

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	<	€.	2.282,55	20.319,90	2,0	12	7.985,92	-12.334	-61%	100%	3*	2,0	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													cts
		Euro03	<	N.			0,0	12							
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)													indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI**82,0****82,0****3 - Obiettivi REGIONALI****4,3****4,3**

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>		1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%		2,1	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza												'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale	dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018										cts

4 - OB AZ: AFFARI LEGALI

P62O02	<u>Favorire l'utilizzo di strumenti ADR (Alternative Dispute Resolutions)</u>	i-P62O02	> si/no	0,00	10,00	13,8	12	13,21	3	32%	100%		13,8	M
N. controversie risolte / N. controversie gestite														
miglioramento 2017 rispetto al 2016														
0,13214285714														
P62O03	<u>Adozione regolamento sul patrocinio legale</u>	i-P62O03	> si/no		1,00	12,8	12	1,00	0	0%	100%	*	12,8	
Adozione delibera aziendale entro il 15 Marzo														
Del. 273 del 30/3/2017														
P62O04	<u>Adozione di indirizzi di coord. operativo,e contabile,omogeneo su base dipartimentale anche su proposta delle Aree in relazione ai vari ambiti di attività e alla assegnazione del personale;gestione dei conti economici e Fondo Rischi su base unit. dipart.</u>	i-P62O04	> si/no		1,00	6,4	12	1,00	0	0%	100%	*	6,4	
Emanazione indirizzi con note di protocollo entro il 1/05/17														
relazione direttore del dipartimento														
relazione direttore del dipartimento														
		i-P62O04a	> si/no		1,00	9,6	12	1,00	0	0%	100%	*	9,6	
Verifica gestione conti e fondo entro il 1/05/17														
P62O08	<u>Elaborazione di un piano di formazione professionale ed amministrativo</u>	i-P62O08	> si/no		1,00	11,7	12	1,00	0	0%	100%	*	11,7	
Elaborazione piano entro il 31 Ottobre														

4 - OB AZ: AREA PROFESSIONI LEGALI

P62O01	Riduzione spesa incarichi esterni mediante:integraz. tra gruppi di lavoro e linee di specializz. all'interno dei due ambiti;supp. e integraz. a livello dipartim. per contenzioso del lavoro;condivis. su dipartimento di linee difensive e novità giurispruden	i-P62O01	< %	20,45	20,45	10,6	12	1,00	-19	-95%	100%	*	10,6	M
N. cause notificate / N. cause gestite														
% media aziendale														
relazione direttore del dipartimento														

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI

P49O08	<u>Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti</u>	i-P49O08	> si/no	1,00	5,3	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,3	
Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno													
rispetto del cronoprogramma													
import del 2018-09-13 univoci -													
P52O16	<u>Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN</u>	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>		
Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN													
Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura													

P52021	<u>Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR</u>	i-P52O21a	> si/no	0,00	2,00	0,0	12	1,00	-1	-50%	50%		*	0,0	M
Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità															
obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura															

P52022	<u>Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016</u>	i-P52O22	> si/no		1,00	7,5	12	1,00	0	0%	100%		*	7,5	
Attuazione entro il 30 settembre															
Delibera n. 922 del 19 settembre 2017															

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'	10,0	10,0
------------------------	------	------

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	5,0	12	3,00	0	0%	100%	3	*	5,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)			verbalizzati da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget								cts	
inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget																
		Q04	> %		1,00	5,0	12	1,00	0	0%	100%		*	5,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)			il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra											cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3	*		cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)			monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO											cts
Obiettivo annullato																

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 **Budget 2017** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo 2017** **Scost. %** **Scost. %** **Valutazione 2017**

Pesi
p1 **P2**

Valutazione
p1 **P2**

202_GRU
10UPDC

**UOC UPD E SUPPORTO
CONTROVERSIE DIPENDENTI
E ASSIMILATI**

Totale pesi **100,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202_GRU10V
VPD

UOC VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	13.232,20	25.407,53	2.0	12	19.811,31	-5.596	-22%	100%	3	2.0	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA										

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,3	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="2,3"/>
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza				<i>Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>						

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,3	12	1,00	0	0%	100%		2,3
Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale												
dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018												
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1f	> N.	1,00	0,0	12					*	
Manutenzione allineamento WHR ed RFC180 - Riduzione a 0 delle pendenze del mese precedente comunicate dal gruppo E-Prescription												
Obiettivo non valutabile												
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					27,3	27,3						
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno												
import del 2018-09-13 univoci -												
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					*	
Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN												
Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura												
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Adozione delibera aziendale entro il 30 Aprile												
import del 2018-09-13 univoci - Del. N. 274 del 30/03/2017												
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Attuazione entro il 30 settembre												
import del 2018-09-13 univoci - Delibera n. 922 del 19 settembre 2017												
4 - Ob Az: RISORSE UMANE					50,1	50,1						
P57O26	Presentazione dei regolamenti per la graduazione delle funzioni dirigenziali	i-P57O26	> si/no	1,00	11,4	12	1,00	0	0%	100%	*	11,4
Stesura accordo di concertazione entro il 30.06.2017												
D.1201 del 28/12/2017												
P57O27	Definizione procedura unica per l'assegnazione dei coordinamenti e delle posizioni organizzative	i-P57O27	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Definizione procedura entro il 30.10.2017 - a conclusione della concertazione sindacale procedura nel formato qualità												
P57O28	Adozione del sistema di valutazione permanente del personale del comparto e della dirigenza	i-P57O28	> si/no	1,00	11,4	12	1,00	0	0%	100%	*	11,4
Dirigenza: adozione entro il 30.09.2017												
		i-P57O28a	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
Comparto: adozione entro il 30.11.2017												

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P57O29	Graduatoria fasce 2017	i-P57O29	> si/no	1,00	9,1	12	1,00	0	0%	100%	*	9,1
		Presentazione graduatoria e sua applicazione entro il 31.12.2017		ok decreto dirigenziale n.4297 del 27/12/2017 e n.4025 del 04/12/2017								

5 - Obiettivi QUALITA'

10,0

9,8

5 - Obiettivi QUALITA'

10,0

9,8

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	5,7	12	2,00	-1	-33%	97%	3*	5,5	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		mail ciampi 08/10/2018 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget										cts
inviati verbali di riunioni di diffusione obiettivi di budget															
		Q04	> %		1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)												cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO												cts
Obiettivo annullato															

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

202_GRU
10VVPD

**UOC VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI**

Totale pesì

Pesì
p1 P2

100,0

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)