

D10GRU

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Responsabile: Alessia Macchia

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.

** Fascia di valutazione Bersaglio MeS*

D10GRU

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

Macrostruttura

D10GRU

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Alessia Macchia

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

1 - Obiettivi MeS

35,0 0,0 35,0 0,0

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

10,6 0,0 10,6 0,0

B8	Gestione Dati	B8.8.1	> N.	98,97	95,00	10,6	0,0	12	107,56	13	13%	100%	5 *	10,6	0,0	M
		Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE		consuntivo da verificare		Dato 2015 - Asl NO Dato 2016 - Asl NO										

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

24,4 0,0 24,4 0,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0	*			cio	
		Percentuale di assenza			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere	obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica												cts
<hr/>																		
		E3	< %.	815,00	799,00	24,4	0,0	12	796,00	-3	0%	100%		*	24,4	0,0	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere	i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO												cts

2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0 0,0 10,0 0,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0 0,0 10,0 0,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	25.664,17	25.407,53	5,0	0,0	12	13.156,58	-12.251	-48%	100%	3	5,0	0,0	M	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 / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)	aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)											cts
<hr/>																	
		Euro03	< N.	671.238.055,4	664.525.674,90	10,0	0,0	12	669.221.945,88	4.696.271	1%	50%	vr	5,0	0,0	M	
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)			5	il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti del PERSONALE. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017											

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

35,0 0,0 34,6 0,0

3 - Obiettivi REGIONALI

18,0 0,0 17,7 0,0

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015	Budget 2016	* Pes	Mese	Consuntivo 2016	Scost.Scost. %	Valutazione
--------------------	----------------	-------	------	--------------------	-------------------	-------------

B1c	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione	B1c7	> si/no		1,00	12,3	0,0	12	1,00	0	0%	100%		12,3	0,0	
Fatturazione elettronica (attuazione dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 25 DL 24 aprile 2014, n. 66)																
adempimento correttamente eseguito; l'Azienda è passata nei tempi richiesti dalla normativa alla fatturazione elettronica, per cui si considera raggiunto l'obiettivo																
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT4	> si/no		35,29	1,9	0,0	12	29,61	-6	-16%	84%	*	1,6	0,0	
Rinnovo Tessere Sanitarie che vanno in scadenza da verbale RT all'incontro del 18 novembre																
assume valore dell'indicatore B24.1 del Mes, Percentuale Carte Sanitarie Elettroniche attive																
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	3,8	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,8	0,0	M
Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale																
assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27																
E1	Efficienza operativa	E1AZ12	> %.	0,00	1,00	0,0	0,0	12					*			
Applicazione procedura aggiornamento Inventario																
indicatore annullato																
4 - Ob Az: CC.UU.NN.																
5,70,05,70,0																
P53O01	Specialistica ambulatoriale: Predisposizione ed invio circolare con le principali novità introdotte dal nuovo contratto di lavoro del 17 dicembre 2015;	i-P53O01 marzo	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
P53O02	Specialistica ambulatoriale: Predisposizione graduatoria unica aziendale per l'anno 2017;	i-P53O02 da definire	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancanza indicazioni RT																
P53O03	Specialistica ambulatoriale: Predisposizione di un unico regolamento per l'indizione del bando e scorrimento delle graduatorie per completamento orario;	i-P53O03 giugno	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancanza indicazioni RT																
P53O04	Specialistica ambulatoriale: Adozione regolamento aziendale delle presenze/assenze per gli specialisti ambulatoriali;	i-P53O04 giugno	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / documento																
P53O05	Specialistica ambulatoriale: Monitoraggio costo specialistica ambulatoriale; avvio	i-P53O05 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report e mail di trasmissione																
P53O06	Continuità assistenziale Predisposizione bando per mobilità CA.	i-P53O06 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Bando e domanda completati																
P53O07	Medicina di Base: Analisi di confronto spesa per medicina di base;	i-P53O07 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																

12 gennaio 2018

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 **Budget 2016** * Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. Scost. % Valutazione

P53O08	Medicina di Base: Predisposizione report per confronto voci stipendiali medicina di base;	i-P53O08 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Rendicontato da Dip. Risorse umane																	

P53O09	Medicina di Base: Supporto alla definizione del nuovo accordo aziendale	i-P53O09 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato verbale																	

P53O10	Convenzionata esterna: Censimento convenzioni tra aziende sanitarie finalizzato alla definizione di nuove convenzioni uniche aziendali.	i-P53O10 marzo	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Rendicontato da Dip. Risorse umane																	

4 - Ob Az: RISORSE UMANE

11,4 0,0

11,2 0,0

P57O01	Risorse Umane: Ricognizione giorni di ferie per ogni azienda	i-P57O01 Elaborazione report con media coparto, media dirigenti e ranking sui primi 100 con il più elevato numero di ferie	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report																	

P57O02	Risorse Umane: Area reclutamento Adozione piano assunzioni 2016;	i-P57O02 marzo	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																	

P57O03	Risorse Umane: Area reclutamento Definizione unica procedura assunzione personale e rapporti con Estar;	i-P57O03 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	

P57O04	Risorse Umane: Area reclutamento Avvio percorso stabilizzazione personale delle carceri;	i-P57O04 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / avviato su Pisa																	

P57O05	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio costo del personale: avvio (con conteggio numero dipendenti)	i-P57O05 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	

P57O06	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio andamento numero dei dipendenti, specialisti ambulatoriali, contratti libero professionali e lavoro in somministrazione reportistica	i-P57O06 aprile	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	

P57O07	Risorse Umane: Area previdenziale Completamento percorso esuberanti.	i-P57O07 giugno	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Delibera																	

P57O08	Risorse Umane: Area presenze/assenze Adozione proposta di regolamento unico delle presenze/assenze	i-P57O08 Entro 1° aprile invio proposta	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato regolamento																	

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 **Budget 2016** * Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost.Scost. % Valutazione

P57O09	Risorse Umane: Area valutazione del personale <u>Analisi sistemi di valutazione e valorizzazione del personale, del comparto e della dirigenza, esistenti ai fini dell'implementazione sistema "SVOD";</u>	i-P57O09 entro dicembre	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'azienda estende l'utilizzo di svod
P57O10	Risorse Umane: Area valutazione del personale <u>Adozione procedura unica per la costituzione dei Collegi Tecnici.</u>	i-P57O10 entro 30 settembre	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati
P57O11	Risorse Umane: Area libera professione <u>Analisi organizzativa comparativa della libera professione;</u>	i-P57O11 Entro 31 luglio	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / presente report
P57O12	Risorse Umane / Contabilità Analitica: Area libera professione <u>Definizione proposta unica di un regolamento ALPI (comprensivo del nuovo tariffario aziendale) finalizzato ad assicurare il pareggio della gestione</u>	i-P57O12 entro dicembre	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale <u>Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:</u>	i-P57O13 Adozione regolamento relazioni sindacali entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati
		i-P57O13a Adozione delibera contingenti minimi entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati
		i-P57O13b Definizione modalità per mobilità interna del personale comparto entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	0,75	0	-25%	75%		*	0,4	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo era condividere regole per gestire mobilità interna
		i-P57O13c Adozione delibera dei fondi provvisori 2016 e definitivi 2015 entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
		i-P57O13d Implementazione accordi progressioni orizzontali ex asl entro giugno;	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
		i-P57O13e Sottoscrizione nuovi CIA aziendali relativi a retribuzione risultato e produttività: presentazione proposta entro maggio	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
P57O14	Risorse Umane: Censimento strutture convenzionate in collaborazione con Dipartimento Riabilitazione	i-P57O14 Elaborazione e invio documento entro il ...	> si/no	0,00	1,00	0,0	0,0	12						*				Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il Dipartimento comunica che l'obiettivo non è di pertinenza

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost. **%** Valutazione
2015 **2016** 2016

P57O15	<u>Risorse Umane: Mappatura personale in convenzione al 118 (emersa problematica per Livorno)</u>	i-P57O15 Elaborazione documento entro il ...	> si/no	0,00	1,00	0,0	0,0	12						*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il Dipartimento comunica che l'obiettivo non è di pertinenza																
P57O16	<u>Risorse Umane: Collaborazione con PPR per aggiornamento posizioni INAIL per mansione in base all'effettivo profilo di rischio secondo criteri uniformi per tutta la ASL e adozione strategie per la riduzione del premio</u>	i-P57O16 definizione di un documento di progetto operativo da presentare ad estar entro giugno	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																
P57O17	<u>Risorse Umane: Collaborazione con PPR per la stesura del manuale unico aziendale di gestione degli infortuni a partire dalla segnalazione</u>	i-P57O17 stesura entro il ...	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / allegata procedura e modelli																

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'										15,0	0,0											14,8	0,0
B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	5,0	0,0	12	70,00	0	0%	100%		*	5,0	0,0							
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 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	3,0	0,0	12	3,00	0	0%	100%		3	*	3,0	0,0						
valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 30/06/2017 (personale dirigenziale e comparto)																							
		Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	0,00	90,00	2,0	0,0	12	81,54	-8	-9%	91%		*	1,8	0,0	M						
monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO																							
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	3,0	0,0	12	100,00	0	0%	100%		*	3,0	0,0							
UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)																							
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %		60,00	2,0	0,0	12	60,00	0	0%	100%		*	2,0	0,0							
Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)																							

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2015 **2016** **2016** % Valutazione

Pesi
p1 **P2**

Valutazione
p1 **P2**

D10GRU

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Totale pesi

100,0 0,0

94,4 0,0

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)

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

D10GRUA

DIP. GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

101_1IAA9170 **POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE (101)**

GIAN LUIGI FERRI

1 - Obiettivi MeS

2,0 2,0 2,0 2,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

2,0 2,0 2,0 2,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0*			cio
		Percentuale di assenza	6,77 -													cts
		E3	< %.	815,00	799,00	2,0	2,0	12	796,00	-3	0%	100%	*	2,0	2,0	M
		Tasso di infortuni dei dipendenti	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere													cts

obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica

i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO

2 - Obiettivi ECONOMICI

10,0 10,0 10,0 10,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

10,0 10,0 10,0 10,0

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	3.488,38	3.453,50	5,0	5,0	12	3.647,66	194	6%	100%	vr	3*	5,0	5,0	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	Riduzione 1% consuntivo 2015 - Riduzione costi / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)														cts
		Euro02	< €.		1,00	5,0	5,0	12				100%	vr	*	5,0	5,0	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	si/no - Coerenza limite spesa														

RF: importo di scostamento contenuto entro 5.000€ oppure 1% e peso elevato dell'indicatore; si considera raggiunto (2017-11-05)

In realtà l'obiettivo (vedi scheda) era quello del rispetto del Budget assegnato quale centro di risorse (Coerenza Limite di Spesa). L'attività gestionale ha rispettato i limiti di spesa (RF 2017-10-11: DA VERIFICARE)

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

74,0 74,0 72,6 72,6

3 - Obiettivi REGIONALI

2,0 2,0 1,9 1,9

B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT10	> si/no	1,00	1,0	1,0	12	0,90	0	-10%	90%	*	0,9	0,9		
		Mappatura del personale per unità operativa entro fine febbraio	Entro Febbraio - Elaborazione mappatura		effettuato in ritardo ed in modo non completamente in linea con la struttura organizzativa											
					Effettuato ad agosto 2016											
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	1,0	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	1,0	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	si/no - Rispetto obiettivi contenuti nel piano		assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27											

Effettuato ad agosto 2016

assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27

4 - Ob Az:

69,0 69,0 67,7 67,7

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione
2015 **2016** **2016**

IR amm	Amministrazione	IR077 Contabilità: Centralizzazione della Contabilità del personale dipendente e assimilato: registrazione costi e ritenute, pagamento compoensi, versamento oneri	> si/no Entro Aprile - Messa a regime	0,00 1,00	1,00	1,0	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	1,0	M
Per quanto riguarda il 2016 la funzione è stata inserita nell'organigramma della nuova UOC Reclutamento e Politiche del Personale																
		IR098 Fondi contrattuali provvisori 2015 e definitivi 2015	> si/no Entro Giugno - Partecipazione incontri UU.OO. Personale	0,00 1,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	M
I Fondi contrattuali 2015 sono stati determinati nella contabilità del personale inviata a Gef a maggio 2016																
		IR116 Implementazione accordo 2015 progressioni orizzontali comparto	> si/no Entro Giugno - Implementazione accordo	0,00 1,00	1,00	10,0	10,0	12	1,00	0	0%	100%	*	10,0	10,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Per problematiche relative alla cassa, l'effetto economico delle progressioni è stato spostato a dicembre, dopo nuova intesa con i Sindacati. Vedi delibera n. 1319 del 29.12.2016																
		IR140 Mobilità interna personale del comparto	> si/no Entro Aprile - Capofila per Elaborato e Trattative	0,00 1,00	1,00	5,0	5,0	12	0,75	0	-25%	75%	*	3,7	3,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo era condividere regole per gestire mobilità interna Dopo cinque incontri con le Rappresentanze Sindacali è stato adottato il regolamento per il bando biennale con la delibera n. 770 del 12 luglio 2016																
		IR175 Proposte graduazione funzioni dirigenze	> si/no Entro Settembre - Elaborazione proposte	0,00 1,00	1,00	2,0	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	2,0	M
Per quanto riguarda Massa Carrara, l'obiettivo prevedeva la partecipazione agli incontri con la struttura aziendale centrale competente in materia. Sono stati portati i necessari contributi che si sono conclusi con la sottoscrizione delle griglie con le organizzazioni sindacali nel 2017																
		IR176 Proposte per contrattazione integrativa produttività comparto e risultato dirigenze	> si/no Entro Maggio - Partecipazione incontri UU.OO. Personale	0,00 1,00	1,00	1,0	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	1,0	M
Effettuata la partecipazione agli incontri. I contratti integrativi non sono ancora stati modificati																
		IR190 Regolamenti contingenti minimi	> si/no Entro Aprile - Partecipazione incontri UU.OO. Personale	0,00 1,00	1,00	1,0	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	1,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																
		IR191 Regolamento Relazioni Sindacali	> si/no Entro Aprile - Partecipazione incontri UU.OO. Personale	0,00 1,00	1,00	1,0	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	1,0	M
Partecipato attivamente a tutti gli incontri di relazioni sindacali in fase di costituzione della nuova Azienda (presenze registrate da UOC Valutazione Valorizzazione)																
		IR243 Supporto direzionale; gestione fasi esecutive ed attuative con interfaccia estav giuridica ed economica per reclutamenti ed assunzioni	> si/no si/no - Gestione Assunzioni	0,00 1,00	1,00	5,0	5,0	12	1,00	0	0%	100%	*	5,0	5,0	M
Si, realizzato; basta scorrere su AdWeb tutte le delibere di assunzione proposte da 101 Politiche e Gestore del Personale anche per altri ambiti territoriali mail AB del 08/09/2017 - note: anche PCG . Ambito riferimento:																
IR risum	Risorse umane	IR213 Area Libera Professione e Contabilità Analitica: definizione di proposta unica di regolamento ALPI (comprensivo di nuovo tariffario aziendale) finalizzato ad assicurare il pareggio della gestione	> si/no Entro Dicembre - Definizione proposta	0,00 1,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	

Proposta regolamento presentata a settembre 2016 - Atti

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015	Budget * 2016	Pesi	Mese	Consuntivo 2016	Scost.Scost. %	Valutazione
--------------------	------------------	------	------	--------------------	-------------------	-------------

IR_risum	Risorse umane							
IR214 Area Libera Professione: Analisi Organizzativa comparativa della libero professione	> si/no 0,00 1,00	1,0 1,0 12	1,00 0 0%	100%		*	1,0 1,0 M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / presente report
IR216 Area Previdenziale; Completamento percorsi prepensionamenti	> si/no 0,00 1,00	3,0 3,0 12	1,00 0 0%	100%		*	3,0 3,0 M	Entro giugno 2016 (scadenza riforma) sono stati completati tutti i processi di pensionamento in deroga secondo la disciplina previgente alla L. 214/2011 ex art. 2, comma 3, del D.L. 101/2013. I percorsi erano stati avviati nel 2015 previo confronto sindacale. Ultima delibera n. 706 del 29.06.2016 (attuazione deecreto 2880 del 13.07.2016)
IR217 Area Reclutamento Adozione Piano Assunzioni 2016	> si/no 0,00 1,00	3,0 3,0 12	1,00 0 0%	100%		*	3,0 3,0 M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato
IR218 Area Reclutamento Monitoraggio andamento numero dipendenti, contratti libero professionali e somministrazione	> si/no 0,00 1,00	3,0 3,0 12	1,00 0 0%	100%		*	3,0 3,0 M	Il monitoraggio periodico mensile è sempre stato effettuato ed inviato poi alla Regione
IR219 Area Reclutamento Monitoraggio costo del personale: avvio (con conteggio numero dipendenti)	> si/no 0,00 1,00	3,0 3,0 12	1,00 0 0%	100%		*	3,0 3,0 M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre
IR220 Area Rilevazione presenze: adeguamento al nuovo sistema gestionale	> si/no 0,00 1,00	4,0 4,0 12	1,00 0 0%	100%		*	4,0 4,0 M	Per il nuovo gestionale era stato tutto impostato nel 2016; poi le procedure di acquisto e di implementazione di Estar ha comportato uno slittamento al nuovo anno
IR221 Area Valutazione del Personale: Collegi Tecnici di valutazione della dirigenza medica e Sanitaria ai fini dell'esclusività	> si/no 0,00 si/no - Gestione Carriera	4,0 4,0 12	1,00 0 0%	100%		*	4,0 4,0 M	Si - la gestione carriera ai fini dell'esclusività è stata realizzata: vedi delibere 199 del 09.03.2016; 367, 368 e 373 del 29.04.2016; n. 1326 del 30.12.2016 e tutte le altre sui rinnovi degli incarichi
IR222 Area Valutazione del Personale: Partecipazione all'analisi dei sistemi di valutazione e valorizzazione del personale del comparto e della dirigenza ai fini dell'adozione di un sistema unico valutazione	> si/no 0,00 1,00	1,0 1,0 12	1,00 0 0%	100%		*	1,0 1,0 M	Per quanto riguarda Massa Carrara, l'obiettivo prevedeva la partecipazione agli incontri con la struttura aziendale centrale competente in materia. Sono stati portati i necessari contributi che si sono conclusi con la sottoscrizione delle griglie con le organizzazioni sindacali nel 2017
IR223 Chiusure ex Azienda USL 1 di Massa e Carrara anno 2015: Rendiconti Economici e Accantonamenti Fondi Contrattuali per bilancio di esercizio	> si/no 0,00 1,00	3,0 3,0 12	1,00 0 0%	100%		*	3,0 3,0 M	Tutti i rendiconti economici e le relazioni per la chiusura del bilancio di esercizio sono state regolarmente inviate a GEF ex ASL 1 a maggio 2016 (documentazione trasmessa a GEF)
IR224 Chiusure ex Azienda USL 1 di Massa e Carrara anno 2015: Conto Annuale 2015 del personale	> si/no 0,00 1,00	5,0 5,0 12	1,00 0 0%	100%		*	5,0 5,0 M	

Conto Annuale Effettuato e validato su SICO a giugno 2016

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione
2015 **2016** 2016

IR_risum	Risorse umane	IR225	> si/no	0,00	1,00	2,0	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	2,0	M
		Collaborazione con PPR per aggiornamento Posizioni INAIL per mansione in base profilo di rischio secondo criteri uniformi per tutta la ASL e adozione strategia per riduzione dei premi	Entro Giugno - Elaborazione documento per Estar													
		IR226	> si/no	0,00	1,00	2,0	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	2,0	M
		Collaborazione con PPR per stesura manuale unico aziendale di gestione infortuni a partire dalla segnalazione	Entro Settembre - Collaborazione													
		IR227	> si/no	0,00	1,00	2,0	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	2,0	M
		ricognizione giorni di ferie ex Azienda USL 1 MS	si/no - Report con media comparto, dirigenze e ranking sui primi 100 con più elevato numero di ferie													
		IR228	> si/no	0,00	1,00	1,0	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	1,0	M
		Ricognizione rapporti contrattuali Personale per Carcere	Entro Aprile - Ricognizione													

Definite PAT INAIL per tutta l'Azienda nella primavera 2016 ed adottato modello OT 20 per riduzione premi (UO PPR Giovannini)

La procedura è stata perfezionata e presentata alla Assicurazione Qualità a dicembre 2016 (confermato da Giovannini PPR). La Qualità ha formalizzato e pubblicato su IGEA a marzo 2017.

La ricognizione era stata effettuata a settembre 2016 ed inviata alla Direzione Amministrativa

Ricognizioni effettuate vedi delibere 95 e 96 del 19.02.2016

4 - Ob Az: RISORSE UMANE						3,0	3,0							3,0	3,0	
P57O08	Risorse Umane: Area presenze/assenze Adozione proposta di regolamento unico delle presenze/assenze	i-P57O08	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	M
		Entro 1° aprile invio proposta	Entro Maggio - Elaborazione proposta													

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato regolamento

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,8	3,8	12	3,00	0	0%	100%	3	3,8	3,8	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	N°3 verbali - Verbal dei 3 incontri													
		Q03	> %		100,00	5,1	5,1	12	100,00	0	0%	100%	*	5,1	5,1	
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	1 - 100% della documentazione in controlli a campione (da parte U.O. Comunicazione)													
		Q04	> %		60,00	5,1	5,1	12	60,00	0	0%	100%	*	5,1	5,1	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	0,6 - 60% del personale struttura (dirigenza e comparto)													

valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 25/07/2017 (personale dirigenziale e comparto) (mail LP del 25/07/2017)

Riunione di diffusione informazioni e condivisione sulla programmazione budgetaria effettuate e verbalizzate. Non erano state trasmesse al Controllo di Gestione (RF 2017-10-11: VERBALI PRESSO CDG EX101)

UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)

Seguite fedelmente tutte le indicazioni su uso del logo e della modulistica aziendale, in particolare per la carta intestata

Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)

Partecipato a tutti gli eventi

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
101_1IAA	POLITICHE E GESTIONE DEL	Totale pesi		98,6	98,6
9170	PERSONALE (101)	100,0	100,0		

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

102_101006 **S.C. POLITICHE E SVILUPPO DEL PERSONALE (102)**

ALESSIA MACCHIA

1 - Obiettivi MeS

10,0 10,0 10,0 10,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

10,0 10,0 10,0 10,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0*				
		Percentuale di assenza	/ 6,36														
		E3	< %.	815,00	799,00	10,0	10,0	12		796,00	-3	0%	100%		10,0	10,0	M
		Tasso di infortuni dei dipendenti															

obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica

i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO

2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0 15,0 15,0 15,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0 15,0 15,0 15,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	733,65	726,31	15,0	15,0	12		562,10	-164	-23%	100%	3*	15,0	15,0	M
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI															

/ Min(valore 2014;valore 2015-1%) / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)

aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

60,0 60,0 60,0 60,0

3 - Obiettivi REGIONALI

2,6 2,8 2,6 2,8

B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	1,3	1,4	12	1,00	0	0%	100%		1,3	1,4	M	cio	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale		/ si	assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27													cts
<hr/>																		
		RT5b	> si/no	1,00	1,00	1,3	1,4	12	1,00	0	0%	100%		1,3	1,4		cio	
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale		/ si	VERIFICA DA CONFERMARE, IN CORSO APPROFONDIMENTI CON IL RESPONSABILE PRIVACY													cts

4 - Ob Az: CONTABILITA'

6,4 7,0 6,4 7,0

AMM LU 58	CONTABILITA': Rapporto con il Collegio Sindacale	i-AMM_LU58	> si/no	0,00	1,00	6,4	7,0	12		1,00	0	0%	100%		6,4	7,0	M
		Coordinamento raccolta documenti per le verifiche trimestrali di cassa e per le richieste del Collegio - quindicinalmente	/ si														

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi allegati

4 - Ob Az: RISORSE UMANE

51,1 50,2 51,1 50,2

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione
2015 **2016** 2016

AMM LU 34	Area valutazione del personale	i-AMM_LU34a Analisi sistemi di valutazione e valorizzazione del personale, del comparto e della dirigenza, esistenti ai fini dell'implementazione sistema "SVOD";	> si/no / entro dicembre	0,00	1,00	6,4	7,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	7,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'azienda estende l'utilizzo di svod																
		i-AMM_LU34b Adozione procedura unica per la costituzione dei Collegi Tecnici.	> si/no / entro 30 settembre	0,00	1,00	6,4	7,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	7,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																
AMM LU 36	Area libera professione	i-AMM_LU36 Analisi organizzativa comparativa della libera professione;	> si/no / Entro 31 luglio	0,00	1,00	6,4	7,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	7,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / presente report																
AMM LU 38	Area relazioni sindacali e politiche del personale	i-AMM_LU38a Adozione regolamento relazioni sindacali;	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	6,4	7,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	7,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																
		i-AMM_LU38d Adozione delibera dei fondi provvisori 2016 e definitivi 2015;	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	6,4	7,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	7,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
		i-AMM_LU38e Implementazione accordi progressioni orizzontali ex asl;	> si/no / giugno 2016	0,00	1,00	6,4	7,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	7,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
P57O12	Risorse Umane / Contabilità Analitica: Area libera professione Definizione proposta unica di un regolamento ALPI (comprensivo del nuovo tariffario aziendale) finalizzato ad assicurare il pareggio della gestione	i-P57O12 entro dicembre	> si/no / entro dicembre	0,00	1,00	6,4	7,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	7,0	M
mail AB del 08/09/2017 - note: anche PCG . Ambito riferimento:																
P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:	i-P57O13e Sottoscrizione nuovi CIA aziendali relativi a retribuzione risultato e produttività: presentazione proposta entro maggio	> si/no / maggio 2016	0,00	1,00	6,4	1,1	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4	1,1	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %. / si	70,00	70,00	3,8	3,8	12	70,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	3,8	3,8	
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.																

cio
cts

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 **Budget 2016** * **Pesi** **Mese** Consuntivo 2016 Scost. 2016 Scost. % Valutazione

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 riunioni verbalizzate	3,00	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="4,00"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="33%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="3"/>	*	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="3,8"/>	cio cts
<i>valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - mail AB del 08/09/2017 - note: . Ambito riferimento: - aggiornamento alla mail FL del 2017-09-21</i> <i>aggiornamento mail RL del 2017-10-30</i>																
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> % / si	100,00	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value=""/>	*	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="3,8"/>	cio cts
<i>UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)</i>																
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> % / 60	60,00	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="60,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value=""/>	*	<input type="text" value="3,8"/>	<input type="text" value="3,8"/>	cio cts
<i>Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)</i>																

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
102_10100	S.C. POLITICHE E SVILUPPO DEL PERSONALE (102)	Totale pesi	100,0	100,0	100,0
6					

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)

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

UO/UF

102_105038 S.C. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (102)

ROBERTO LOCCI

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0*				
		Percentuale di assenza	/ 6,36														
		E3	< %.	815,00	799,00	10,0	10,0	12		796,00	-3	0%	100%		10,0	10,0	M
		Tasso di infortuni dei dipendenti															

obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica

i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	2.902,51	2.873,48	7,5	13,2	12		1.441,40	-1.432	-50%	100%	3*	7,5	13,2	M
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI															
		Euro03	< N.	671.238.055,4	664.525.674,90	7,5	1,8	12		669.221.945,88	4.696.271	1%	50%	vr	3,8	0,9	M
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)															

aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)

il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti del PERSONALE. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

AMM LU 99	Integrazione e omogenizzazione attività aziendali	i-AMM_LU99	>	0,00	70,00	4,3	4,3	12	70,00	0	0%	100%		4,3	4,3	M
		Partecipazione sedute tavolo del personale azienda USL Toscana Nord Ovest	/ 70						valutaz. 2017-11-05							
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT10	> si/no		1,00	4,3	4,3	12	0,90	0	-10%	90%		3,9	3,9	
		Mappatura del personale per unità operativa entro fine febbraio	/ si						effettuato in ritardo ed in modo non completamente in linea con la struttura organizzativa							
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		4,3	4,3	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	/ si						assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27							

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5b	> si/no	1,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3	4,3	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale	/ si													cts
VERIFICA DA CONFERMARE, IN CORSO APPROFONDIMENTI CON IL RESPONSABILE PRIVACY																

4 - Ob Az: RISORSE UMANE

AMM LU 27	Area reclutamento	i-AMM_LU27a Adozione piano assunzioni 2016;	> si/no dopo bilancio di previsione / marzo 2016	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																	
		i-AMM_LU27b Definizione unica procedura assunzione personale e rapporti con Estar;	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	
		i-AMM_LU27c Avvio percorso stabilizzazione personale delle carceri;	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / avviato su Pisa																	
		i-AMM_LU27d Monitoraggio costo del personale: avvio (con conteggio numero dipendenti)	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	
		i-AMM_LU27e Monitoraggio andamento numero dei dipendenti, specialisti ambulatoriali, contratti libero professionali e lavoro in somministrazione reportistica	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	
AMM LU 32	Area previdenziale	i-AMM_LU32 Completamento percorso esuberi.	> si/no / giugno	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Delibera																	
AMM LU 55	Collaborazione con PPR per aggiornamento posizioni INAIL per mansione in base all'effettivo profilo di rischio secondo criteri uniformi per tutta la ASL e adozione strategie per la riduzione del premio	i-AMM_LU55 definizione di un documento di progetto operativo da presentare ad estar	> si/no / giugno 2016	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																	
AMM LU 56	Collaborazione con PPR per la stesura del manuale unico aziendale di gestione degli infortuni a partire dalla segnalazione	i-AMM_LU56 stesura del manuale	> si/no / si	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / allegata procedura e modelli																	
P57O01	Risorse Umane: Ricognizione giorni di ferie per ogni azienda	i-P57O01 Elaborazione report con media coparto, media dirigenti e ranking sui primi 100 con il più elevato numero di ferie	> si/no / si	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report																	
P57O08	Risorse Umane: Area presenze/assenze Adozione proposta di regolamento unico delle presenze/assenze	i-P57O08 Entro 1° aprile invio proposta	> si/no / Entro 1° aprile invio proposta	0,00	1,00	4,3	4,3	12	1,00	0	0%	100%		*	4,3	4,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato regolamento																	

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'	15,0	15,0	15,0	15,0
------------------------	------	------	------	------

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 * Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. % Scost. Valutazione

B23	Qualità e Accreditamento	Q01	> %.	70,00	70,00	3,8	3,8	12	70,00	0	0%	100%	*	3,8	3,8	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	/ si													cts
<p>RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.</p>																
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,8	3,8	12	3,00	0	0%	100%	3	3,8	3,8	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	/ 3 riunioni verbalizzate													cts
		Q03	> %		100,00	3,8	3,8	12	100,00	0	0%	100%	*	3,8	3,8	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	/ si													cts
		Q04	> %		60,00	3,8	3,8	12	60,00	0	0%	100%	*	3,8	3,8	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	/ 60													cts
<p>Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)</p>																

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost. Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
102_10503	S.C. AMMINISTRAZIONE E	Totale pesi		95,8	98,7
8	GESTIONE RISORSE UMANE	100,0	100,0		
	(102)				

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

105 BD106120

UO ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DEL PERSONALE (105)

MIGNONI FRANCESCA

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	<	%.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0*			cio		
		Percentuale di assenza		/ 6,36													cts		
							obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica												
		E3	<	%.	815,00	799,00	2,0	2,0	12		796,00	-3	0%	100%		2,0	2,0	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO												

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	4.366,38	4.322,72	3,0	3,0	12	2.017,08	-2.306	-53%	100%	3	3,0	3,0	M	cio	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		/ Min(valore 2014;valore 2015-1%) / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)		aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)												cts

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

105_agg_36	<u>Proposta di creazione di Cruscotto su Salute Organizzativa a livello di USLNO</u>	105_agg_36 Proposta di creazione di Cruscotto su Salute Organizzativa a livello di USLNO	> N.	1,00	5,4	6,0	12	1,00	0	0%	100%	5,4	6,0		
proposta di cruscotto Salute organizzativa definita in tempo utile (mail FM 2017-10-30)															
105_agg_37	<u>Proposta Unica per le attività di benessere organizzativo</u>	105_agg_37 Proposta Unica per le attività di benessere organizzativo	> N.	1,00	5,4	6,0	12	1,00	0	0%	100%	5,4	6,0		
Con la UO Gestione Previdenziale è stato redatto il manuale entro la data prevista. Il manuale è stato adottato come procedura aziendale a Marzo 2017															
B3a	<u>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</u>	RT5 Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	> si/no / si	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%	1,1	1,2	
assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27															
4 - Ob Az: RISORSE UMANE					68,1	66,9								68,1	66,9
AMM_LU32	<u>Area previdenziale</u>	i-AMM_LU32 Completamento percorso esuberi.	> si/no / giugno	0,00	1,00	5,4	6,0	12	1,00	0	0%	100%	5,4	6,0	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Delibera															

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost. **%** Valutazione
2015 **2016** **2016**

AMM LU 34	Area valutazione del personale	i-AMM_LU34a Analisi sistemi di valutazione e valorizzazione del personale, del comparto e della dirigenza, esistenti ai fini dell'implementazione sistema "SVOD";	> si/no / entro dicembre	0,00	1,00	10,8	11,9	12	1,00	0	0%	100%		*	10,8	11,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'azienda estende l'utilizzo di svod																	
		i-AMM_LU34b Adozione procedura unica per la costituzione dei Collegi Tecnici.	> si/no / entro 30 settembre	0,00	1,00	10,8	11,9	12	1,00	0	0%	100%		*	10,8	11,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																	
AMM LU 38	Area relazioni sindacali e politiche del personale	i-AMM_LU38a Adozione regolamento relazioni sindacali;	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	8,6	9,6	12	1,00	0	0%	100%		*	8,6	9,6	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																	
		i-AMM_LU38d Adozione delibera dei fondi provvisori 2016 e definitivi 2015;	> si/no / aprile 2016	0,00	1,00	6,5	7,2	12	1,00	0	0%	100%		*	6,5	7,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	
		i-AMM_LU38e Implementazione accordi progressioni orizzontali ex asl;	> si/no / giugno 2016	0,00	1,00	8,6	9,6	12	1,00	0	0%	100%		*	8,6	9,6	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	
P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale	i-P57O13a Adozione delibera contingenti minimi entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	8,6	9,6	12	1,00	0	0%	100%		*	8,6	9,6	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																	
	Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:	i-P57O13e Sottoscrizione nuovi CIA aziendali relativi a retribuzione risultato e produttività: presentazione proposta entro maggio	> si/no / maggio 2016	0,00	1,00	8,6	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	8,6	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'	15,0	15,0	12,9	12,9
------------------------	------	------	------	------

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %. / si	70,00	70,00	5,0	5,0	12	70,00	0	0%	100%		*	5,0	5,0	cio cts
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 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 riunioni verbalizzate		3,00	3,0	3,0	12	0,00	-3	-100%	30%	3	*	0,9	0,9	cio cts
valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - mail AB del 08/09/2017 - note: . Ambito riferimento: - aggiornamento alla mail FL del 2017-09-21																	

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> % / si	100,00	4,0	4,0	12	100,00	0	0%	100%	*	4,0	4,0	cio cts
<p>UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)</p>															
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> % / 60	60,00	3,0	3,0	12	60,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	cio cts
<p>Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)</p>															

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	UO ORGANIZZAZIONE E	Totale pesi		97,9	97,9
61207	POLITICHE DEL PERSONALE	100,0	100,0		
	(105)				

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

105_BD106130

UO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (105)

3

TAZZIOLI SANDRA

1 - Obiettivi MeS

4,0 4,0

4,0 4,0

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

0,0 0,0

0,0 0,0

B8	Gestione Dati	B8.1	> %.	65,20	80,00	0,0	0,0	12	85,00	5	6%	100%	3	0,0	0,0	M	cio
		Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	80%														cts

fonte dati infview regionale, dati aggiornati al 16/04/2017 - livello di calcolo 202

non significativo per i flussi GRU, annullato peso e redistribuito negli altri indicatori dell'area strategica (mail MP 2017-09-27)

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

4,0 4,0

4,0 4,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0				cio
		Percentuale di assenza	6,77														cts

obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica

		E3	< %.	815,00	799,00	4,0	4,0	12	796,00	-3	0%	100%		4,0	4,0	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti															cts

Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere

i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO

2 - Obiettivi ECONOMICI

5,0 5,0

3,0 3,8

2 - Obiettivi ECONOMICI

5,0 5,0

3,0 3,8

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	530,94	525,63	1,0	2,5	12	598,67	73	14%	100%	vr	3	1,0	2,5	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI															cts

tendenzialmente - 1% del consuntivo 2015

aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)

RF: importo di scostamento contenuto entro 5.000€ oppure 1% e peso elevato dell'indicatore; si considera raggiunto (2017-11-05)

		Euro03	< N.	671.238.055,4	664.525.674,90	4,0	2,5	12	669.221.945,88	4.696.271	1%	50%	vr		2,0	1,3	M
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)															

il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti del PERSONALE. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

76,0 76,0

74,1 74,1

3 - Obiettivi REGIONALI

16,4 16,4

15,9 15,9

105_agg_3	Pubblicazione del materiale di competenza	105_agg_38	> N.		1,00	1,2	1,2	12	1,00	0	0%	100%		1,2	1,2	
		Pubblicazione del materiale di competenza														

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione
2015 **2016** 2016 %

105_agg_49	Risorse Umane: Ricognizione giorni di ferie per ogni azienda	105_agg_49 Risorse Umane: Ricognizione giorni di ferie per ogni azienda	> N.	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	*	4,7	4,7	Elaborazione report con media comparto, media dirigenti e ranking sui primi 100 con il più elevato numero di ferie valutaz. 2017-11-05			
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT10 Mappatura del personale per unità operativa entro fine febbraio	> si/no	1,00	4,7	4,7	12	0,90	0	-10%	90%	*	4,2	4,2	effettuato in ritardo ed in modo non completamente in linea con la struttura organizzativa			
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5 Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	> si/no	0,00	1,00	5,8	5,8	12	1,00	0	0%	100%	*	5,8	5,8	rispetto indicazioni del responsabile aziendale assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27		
4 - Ob Az: CONTABILITA'															4,7	4,7	4,7	4,7
P54O09	Certificazione del Bilancio	i-P54O09 da definire	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	*	4,7	4,7	Relazione da parte della GEF Verifica aggiornata al 2017-08-25 / certificazioni su bilanci ex usl 2015		
4 - Ob Az: RISORSE UMANE															55,0	55,0	53,5	53,5
P57O02	Risorse Umane: Area reclutamento Adozione piano assunzioni 2016;	i-P57O02 marzo	> si/no	0,00	1,00	7,0	7,0	12	1,00	0	0%	100%	*	7,0	7,0	marzo 2016 Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato		
P57O05	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio costo del personale: avvio (con conteggio numero dipendenti)	i-P57O05 aprile	> si/no	0,00	1,00	7,0	7,0	12	1,00	0	0%	100%	*	7,0	7,0	aprile 2016 Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre		
P57O06	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio andamento numero dei dipendenti, specialisti ambulatoriali, contratti libero professionisti e lavoro in somministrazione reportistica	i-P57O06 aprile	> si/no		1,00	5,8	5,8	12	1,00	0	0%	100%	*	5,8	5,8	aprile 2016 Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre		
P57O07	Risorse Umane: Area previdenziale Completamento percorso esuberì.	i-P57O07 giugno	> si/no	0,00	1,00	5,8	5,8	12	1,00	0	0%	100%	*	5,8	5,8	giugno Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Delibera		
P57O08	Risorse Umane: Area presenze/assenze Adozione proposta di regolamento unico delle presenze/assenze	i-P57O08 Entro 1° aprile invio proposta	> si/no	0,00	1,00	5,8	5,8	12	1,00	0	0%	100%	*	5,8	5,8	Entro 1° aprile invio proposta Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato regolamento		
P57O11	Risorse Umane: Area libera professione Analisi organizzativa comparativa della libera professione;	i-P57O11 Entro 31 luglio	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	*	4,7	4,7	Entro 31 luglio Verifica aggiornata al 2017-08-25 / presente report		
P57O12	Risorse Umane / Contabilità Analitica: Area libera professione Definizione proposta unica di un regolamento ALPI (comprensivo del nuovo tariffario aziendale) finalizzato ad assicurare il pareggio della gestione	i-P57O12 entro dicembre	> si/no		1,00	5,8	5,8	12	1,00	0	0%	100%	*	5,8	5,8	entro dicembre mail AB del 08/09/2017 - note: anche PCG . Ambito riferimento:		

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione
2015 **2016** 2016

P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale <u>Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:</u>	i-P57O13b Definizione modalità per mobilità interna del personale comparto entro aprile;	> si/no aprile 2016	1,00	5,8	5,8	12	0,75	0	-25%	75%		*	4,4	4,4	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo era condividere regole per gestire mobilità interna																
P57O16	Risorse Umane: Collaborazione con PPR per aggiornamento posizioni INAIL per mansione in base all'effettivo profilo di rischio secondo criteri uniformi per tutta la ASL e adozione strategie per la riduzione del premio	i-P57O16 definizione di un documento di progetto operativo da presentare ad estar entro giugno	> si/no definizione di un documento di progetto operativo da presentare ad estar entro giugno	1,00	3,5	3,5	12	1,00	0	0%	100%		*	3,5	3,5	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																
P57O17	Risorse Umane: Collaborazione con PPR per la stesura del manuale unico aziendale di gestione degli infortuni a partire dalla segnalazione	i-P57O17 stesura entro il ...	> si/no stesura entro il ??	1,00	3,5	3,5	12	1,00	0	0%	100%		*	3,5	3,5	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / allegata procedura e modelli																

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	5,0	5,0	12	70,00	0	0%	100%	*	5,0	5,0	cio cts
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 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	3,00	3,0	3,0	12	1,00	-2	-67%	63%	3	1,9	1,9	cio cts
una riunione comunicata il 16/11/2017																
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %	100,00	100,00	4,0	4,0	12	100,00	0	0%	100%	*	4,0	4,0	cio cts
100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)																
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %	60,00	60,00	3,0	3,0	12	60,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	cio cts
60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)																
Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)																

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	UO AMMINISTRAZIONE DEL	Totale pesi		95,0	95,7
61303	PERSONALE (105)	100,0	100,0		

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)

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

UO/UF

106 CD10GR

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE (106)

CINZIA PORRA'

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0	*								
		Percentuale di assenza							obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica													

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	7.291,88	7.218,96	5,3	11,4	12	1.530,61	-5.688	-79%	100%	3	5,3	11,4	M	
		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 / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017) aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)													
		Euro03	< N.	671.238.055,4	664.525.674,90	10,7	4,6	12	669.221.945,88	4.696.271	1%	50%	vr		5,3	2,3	M
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		5	il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti del PERSONALE. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017												

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	2,2	M	cio
<i>assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27</i>																		cts
E1	Efficienza operativa	E1AZ12	Applicazione procedura aggiornamento Inventario	> %.	0,00	1,00	0,0	0,0	12					*				
<i>indicatore annullato</i>																		

4 - Ob Az: RISORSE UMANE

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2015 **2016** % Valutazione

P57O01	Risorse Umane: Ricognizione giorni di ferie per ogni azienda	i-P57O01 Elaborazione report con media coparto, media dirigenti e ranking sui primi 100 con il più elevato numero di ferie	> si/no	0,00	1,00	5,5	5,5	12	1,00	0	0%	100%		*	5,5	5,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report																	
P57O02	Risorse Umane: Area reclutamento Adozione piano assunzioni 2016;	i-P57O02 marzo	> si/no	0,00	1,00	5,5	5,5	12	1,00	0	0%	100%		*	5,5	5,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																	
P57O03	Risorse Umane: Area reclutamento Definizione unica procedura assunzione personale e rapporti con Estar;	i-P57O03 aprile	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	
P57O04	Risorse Umane: Area reclutamento Avvio percorso stabilizzazione personale delle carceri;	i-P57O04 aprile	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / avviato su Pisa																	
P57O05	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio costo del personale: avvio (con conteggio numero dipendenti)	i-P57O05 aprile	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	
P57O06	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio andamento numero dei dipendenti, specialisti ambulatoriali, contratti libero professionali e lavoro in somministrazione reportistica	i-P57O06 aprile	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	
P57O07	Risorse Umane: Area previdenziale Completamento percorso esuberì.	i-P57O07 giugno	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Delibera																	
P57O08	Risorse Umane: Area presenze/assenze Adozione proposta di regolamento unico delle presenze/assenze	i-P57O08 Entro 1° aprile invio proposta	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato regolamento																	
P57O09	Risorse Umane: Area valutazione del personale Analisi sistemi di valutazione e valorizzazione del personale, del comparto e della dirigenza, esistenti ai fini dell'implementazione sistema "SVOD";	i-P57O09 entro dicembre	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'azienda estende l'utilizzo di svod																	
P57O10	Risorse Umane: Area valutazione del personale Adozione procedura unica per la costituzione dei Collegi Tecnici.	i-P57O10 entro 30 settembre	> si/no	0,00	1,00	2,8	2,8	12	1,00	0	0%	100%		*	2,8	2,8	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																	
P57O11	Risorse Umane: Area libera professione Analisi organizzativa comparativa della libera professione;	i-P57O11 Entro 31 luglio	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,2	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / presente report																	

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione
2015 **2016** 2016

P57O12	Risorse Umane / Contabilità Analitica: Area libera professione Definizione proposta unica di un regolamento ALPI (comprensivo del nuovo tariffario aziendale) finalizzato ad assicurare il pareggio della gestione	i-P57O12 entro dicembre	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	2,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:	i-P57O13b Definizione modalità per mobilità interna del personale comparto entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,2	12	0,75	0	-25%	75%	*	1,7	1,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo era condividere regole per gestire mobilità interna																
		i-P57O13c Adozione delibera dei fondi provvisori 2016 e definitivi 2015 entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	1,4	1,4	12	1,00	0	0%	100%	*	1,4	1,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
		i-P57O13d Implementazione accordi progressioni orizzontali ex asl entro giugno;	> si/no	0,00	1,00	1,3	1,3	12	1,00	0	0%	100%	*	1,3	1,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
P57O16	Risorse Umane: Collaborazione con PPR per aggiornamento posizioni INAIL per mansione in base all'effettivo profilo di rischio secondo criteri uniformi per tutta la ASL e adozione strategie per la riduzione del premio	i-P57O16 definizione di un documento di progetto operativo da presentare ad estar entro giugno	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	2,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																
P57O17	Risorse Umane: Collaborazione con PPR per la stesura del manuale unico aziendale di gestione degli infortuni a partire dalla segnalazione	i-P57O17 stesura entro il ...	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	2,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / allegata procedura e modelli																

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	5,3	5,3	12	70,00	0	0%	100%	*	5,3	5,3	cio cts
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 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	5,3	5,3	12	2,00	-1	-33%	97%	3	5,2	5,2	cio cts
valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - nessun verbale di riunione inviato al cdg al 30/06/2016																
mail CP 2017-11-02																

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2015 **2016** 2016 % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03	> %	100,00	3,2	3,2	12	100,00	0	0%	100%	*	3,2	3,2	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta													cts
		UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)													
		Q04	> %	60,00	2,1	2,1	12	60,00	0	0%	100%	*	2,1	2,1	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)													cts
Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)															

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
106_CD10	U.O.C. GESTIONE RISORSE	Totale pesi			
GRU	UMANE (106)	100,0	100,0	93,9	97,0

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)

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

UO/UF

106_CD10RSI **RELAZIONI SINDACALI (106)**

MONICA BRACHINI

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	332,43	329,11	15,0	15,0	12	85,66	-243	-74%	100%	3	15,0	15,0	M	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 / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)	aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)													

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	2,7	2,9	12	1,00	0	0%	100%	*	2,7	2,9	M	cio cts
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale <i>assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27</i>															
E1	Efficienza operativa	E1AZ12	> %	0,00	1,00	0,0	0,0	12					*				
		Applicazione procedura aggiornamento Inventario <i>indicatore annullato</i>															

4 - Ob Az: RISORSE UMANE

P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale <u>Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:</u>	i-P57O13	> sì/no	0,00	1,00	13,4	14,7	12	1,00	0	0%	100%		13,4	14,7	M
		Adozione regolamento relazioni sindacali entro aprile;		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati												

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione
2015 **2016** 2016

P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:	i-P57O13a	> si/no	0,00	1,00	13,4	14,7	12	1,00	0	0%	100%		*	13,4	14,7	M
		Adozione delibera contingenti minimi entro aprile; <i>Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati</i>															
		i-P57O13b	> si/no	0,00	1,00	13,4	14,7	12	0,75	0	-25%	75%		*	10,0	11,0	M
		Definizione modalità per mobilità interna del personale comparto entro aprile; <i>Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo era condividere regole per gestire mobilità interna</i>															
		i-P57O13d	> si/no	0,00	1,00	13,4	14,7	12	1,00	0	0%	100%		*	13,4	14,7	M
		Implementazione accordi progressioni orizzontali ex asl entro giugno; <i>Verifica aggiornata al 2017-08-25 /</i>															
		i-P57O13e	> si/no	0,00	1,00	6,7	1,5	12	1,00	0	0%	100%		*	6,7	1,5	M
		Sottoscrizione nuovi CIA aziendali relativi a retribuzione risultato e produttività: presentazione proposta entro maggio <i>Verifica aggiornata al 2017-08-25 /</i>															

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01	> %.	70,00	70,00	9,0	9,0	12	70,00	0	0%	100%		*	9,0	9,0	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre). <i>ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).</i> <i>RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.</i>															
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03	> %		100,00	3,6	3,6	12	100,00	0	0%	100%		*	3,6	3,6	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta <i>UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)</i>															
		Q04	> %		60,00	2,4	2,4	12	60,00	0	0%	100%		*	2,4	2,4	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto) <i>Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)</i>															

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>		
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>	
106_CD10	RELAZIONI SINDACALI (106)	Totale pesi	100,0	100,0	96,6	96,3
RSI						

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

112_60L5 **RISORSE UMANE (112)**

DANIELA MURGIA

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12						0*				cio			
		Percentuale di assenza		Consuntivo 2015 ex asi; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica															cts
		E3	< %.	815,00	799,00	7,0	7,0	12		796,00		-3	0%	100%		7,0	7,0	M	cio		
		Tasso di infortuni dei dipendenti		Consuntivo 2015 ex asi; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asi sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asi TNO															cts

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	6.018,00	5.957,82	3,2	9,6	12	3.273,40	-2.684	-45%	100%	3	3,2	9,6	M	cio	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		importi DA VERIFICARE: 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 / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)													aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)	cts
<hr/>																		
		Euro03	< N.	671.238.055,4	5	664.525.674,90	12,8	6,4	12	669.221.945,88	4.696.271	1%	50%	vr		6,4	3,2	M
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti del PERSONALE. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017														

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT10	> si/no	1,00	5,5	1,2	12	0,90	0	-10%	90%	5,0	1,1		
		Mappatura del personale per unità operativa entro fine febbraio	da verbale RT all'incontro del 18 novembre		effettuato in ritardo ed in modo non completamente in linea con la struttura organizzativa										
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%	1,1	1,2	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27												

4 - Ob Az: CC.UU.NN.

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 **Budget 2016** * Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. % Scost. Valutazione

P53O01	Specialistica ambulatoriale: Predisposizione ed invio circolare con le principali novità introdotte dal nuovo contratto di lavoro del 17 dicembre 2015;	i-P53O01 marzo	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	
P53O02	Specialistica ambulatoriale: Predisposizione graduatoria unica aziendale per l'anno 2017;	i-P53O02 da definire	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancanza indicazioni RT																	
P53O03	Specialistica ambulatoriale: Predisposizione di un unico regolamento per l'indizione del bando e scorrimento delle graduatorie per completamento orario;	i-P53O03 giugno	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancanza indicazioni RT																	
P53O04	Specialistica ambulatoriale: Adozione regolamento aziendale delle presenze/assenze per gli specialisti ambulatoriali;	i-P53O04 giugno	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / documento																	
P53O05	Specialistica ambulatoriale: Monitoraggio costo specialistica ambulatoriale: avvio	i-P53O05 aprile	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report e mail di trasmissione																	
P53O06	Continuità assistenziale Predisposizione bando per mobilità CA.	i-P53O06 aprile	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Bando e domanda completati																	
P53O07	Medicina di Base: Analisi di confronto spesa per medicina di base;	i-P53O07 aprile	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	
P53O08	Medicina di Base: Predisposizione report per confronto voci stipendiali medicina di base;	i-P53O08 aprile	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Rendicontato da Dip. Risorse umane																	
P53O09	Medicina di Base: Supporto alla definizione del nuovo accordo aziendale	i-P53O09 aprile	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato verbale																	
4 - Ob Az: RISORSE UMANE						44,4	47,6									43,8	47,0
P57O01	Risorse Umane: Ricognizione giorni di ferie per ogni azienda	i-P57O01 Elaborazione report con media coparto, media dirigenti e ranking sui primi 100 con il più elevato numero di ferie	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report																	
P57O02	Risorse Umane: Area reclutamento Adozione piano assunzioni 2016;	i-P57O02 marzo	> si/no	0,00	1,00	3,3	3,7	12	1,00	0	0%	100%		*	3,3	3,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																	
P57O03	Risorse Umane: Area reclutamento Definizione unica procedura assunzione personale e rapporti con Estar;	i-P57O03 aprile	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 **Budget 2016** * Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. % Scost. Valutazione

P57O05	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio costo del personale: avvio (con conteggio numero dipendenti)	i-P57O05 aprile	> si/no	0,00	1,00	3,3	3,7	12	1,00	0	0%	100%		*	3,3	3,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	
P57O06	Risorse Umane: Area reclutamento Monitoraggio andamento numero dei dipendenti, specialisti ambulatoriali, contratti libero professionali e lavoro in somministrazione reportistica	i-P57O06 aprile	> si/no	0,00	1,00	3,3	3,7	12	1,00	0	0%	100%		*	3,3	3,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato report di dicembre																	
P57O07	Risorse Umane: Area previdenziale Completamento percorso esuberanti.	i-P57O07 giugno	> si/no	0,00	1,00	3,3	3,7	12	1,00	0	0%	100%		*	3,3	3,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Delibera																	
P57O08	Risorse Umane: Area presenze/assenze Adozione proposta di regolamento unico delle presenze/assenze	i-P57O08 Entro 1° aprile invio proposta	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Allegato regolamento																	
P57O09	Risorse Umane: Area valutazione del personale Analisi sistemi di valutazione e valorizzazione del personale, del comparto e della dirigenza, esistenti ai fini dell'implementazione sistema "SVOD";	i-P57O09 entro dicembre	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'azienda estende l'utilizzo di svod																	
P57O10	Risorse Umane: Area valutazione del personale Adozione procedura unica per la costituzione dei Collegi Tecnici.	i-P57O10 entro 30 settembre	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																	
P57O11	Risorse Umane: Area libera professione Analisi organizzativa comparativa della libera professione;	i-P57O11 Entro 31 luglio	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / presente report																	
P57O12	Risorse Umane / Contabilità Analitica: Area libera professione Definizione proposta unica di un regolamento ALPI (comprensivo del nuovo tariffario aziendale) finalizzato ad assicurare il pareggio della gestione	i-P57O12 entro dicembre	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																	
P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità;	i-P57O13 Adozione regolamento relazioni sindacali entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																	
		i-P57O13a Adozione delibera contingenti minimi entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Accordo siglato con sindacati																	
		i-P57O13b Definizione modalità per mobilità interna del personale comparto entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	0,75	0	-25%	75%		*	1,7	1,8	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo era condividere regole per gestire mobilità interna																	

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione
2015 **2016** 2016

P57O13	Risorse Umane: Area relazioni sindacali e politiche del personale <u>Avvio relazioni sindacali aziendali con le seguenti priorità:</u>	i-P57O13c Adozione delibera dei fondi provvisori 2016 e definitivi 2015 entro aprile;	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
		i-P57O13d Implementazione accordi progressioni orizzontali ex asl entro giugno;	> si/no	0,00	1,00	2,2	2,4	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	2,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
		i-P57O13e Sottoscrizione nuovi CIA aziendali relativi a retribuzione risultato e produttività: presentazione proposta entro maggio	> si/no	0,00	1,00	2,2	1,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
P57O15	Risorse Umane: Mappatura personale in convenzione al 118 (emersa problematica per Livorno)	i-P57O15 Elaborazione documento entro il ...	> si/no	0,00	1,00	0,0	0,0	12					*			
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il Dipartimento comunica che l'obiettivo non è di pertinenza																
P57O16	Risorse Umane: Collaborazione con PPR per aggiornamento posizioni INAIL per mansione in base all'effettivo profilo di rischio secondo criteri uniformi per tutta la ASL e adozione strategie per la riduzione del premio	i-P57O16 definizione di un documento di progetto operativo da presentare ad estar entro giugno	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%	*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviato																
P57O17	Risorse Umane: Collaborazione con PPR per la stesura del manuale unico aziendale di gestione degli infortuni a partire dalla segnalazione	i-P57O17 stesura entro il ...	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,2	12	1,00	0	0%	100%	*	1,1	1,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / allegata procedura e modelli																

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	4,3	4,3	12	70,00	0	0%	100%	*	4,3	4,3	cio cts
diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità)																
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 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	4,3	4,3	12	0,00	-3	-100%	30%	3	1,3	1,3	cio cts
verbalizzati da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12																
valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - verbali inviati al controllo di gestione ambito Ospedaliero al 20/09/2017 (mail SP20/09/2017)																

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015	Budget 2016	* Pes	Mese	Consuntivo 2016	Scost.	Scost. %	Valutazione
--------------------	----------------	-------	------	--------------------	--------	-------------	-------------

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03	> %	100,00	3,2	3,2	12	100,00	0	0%	100%	*	3,2	3,2	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)					UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)							cts
		Q04	> %	60,00	4,3	4,3	12	60,00	0	0%	100%	*	4,3	4,3	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)					Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)							cts

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

DIPARTIMENTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost. Scost.
2015 **2016** 2016 % Valutazione

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
112_60L5	RISORSE UMANE (112)	Totale pesi		89,5	93,1
		100,0	100,0		

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)

* Fascia di valutazione Bersaglio MeS