

A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

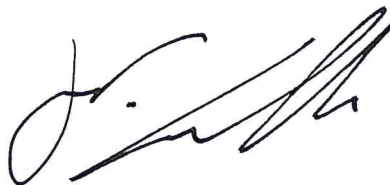
*Organismo Indipendente di Valutazione*

---

**Monitoraggio sull'avvio del Ciclo  
della *performance* 2016-2018**

---

MARZO 2016



## RELAZIONE

Il Piano della *Performance* 2016-2018 (di seguito "Piano") è stato approvato dal Direttore generale con Deliberazione n.120 del 1 febbraio 2016.

Detta deliberazione ha avviato il ciclo della *performance* 2016, integrandosi con i precedenti atti di pianificazione e programmazione.

L'OIV nel prendere atto di detta documentazione, ha effettuato il previsto monitoraggio, analizzando congiuntamente ai responsabili aziendali l'effettivo avvio del ciclo di performance.

La metodologia seguita ha avuto come obiettivo la verifica della corretta applicazione delle delibere Civit di riferimento, (6/2013 e 23/2013), e il monitoraggio della procedura finalizzato all'individuazione di eventuali criticità al fine di promuovere eventuali interventi correttivi.

In particolare, la verifica ha riguardato il complessivo raccordo programmatico del Piano Performance con il PTPC e il PTTI, verificando l'esistenza dei necessari collegamenti.

Per quanto concerne gli obiettivi di servizio, la verifica ha voluto accertare le previste ricadute in termini di miglioramento dei servizi per la collettività utilizzatrice.

Nel dettaglio, l'analisi condotta ha utilizzato delle apposite schede tecniche che si trovano allegate alla presente.

Tra le criticità rilevate, si evidenziano:

- 1) La definizione degli obiettivi, strategici ed operativi, sconta il ritardo della programmazione regionale. Infatti, alla data odierna, non risultano ancora pervenuti gli appositi obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2016;
- 2) Alla data odierna, non risultano ancora disponibili i consuntivi di bilancio 2015 su cui basare gli obiettivi 2016;
- 3) In funzione delle prime due criticità, non risultano alla data odierna definita la fase di negoziazione/assegnazione budget di struttura.
- 4) Complessivamente, l'OIV esprime un parere positivo verso il complessivo avvio del sistema di performance aziendale.



## 1 Obiettivi strategici

### 1 – Definizione degli obiettivi strategici

**1.1 - Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?**

- Sì

\* Esempio:

Migliorare l'efficienza organizzativa

**1.2 - Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?**

Sì, c'è un coinvolgimento degli *stakeholder* esterni rappresentati dall'Assessorato regionale della Salute. Risulta un coinvolgimento dei stakeholder interni.

\* Esempio:

Vengono ripresi gli obiettivi strategici elaborati dall'Assessorato.

**1.3 - A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?**

Miglioramento delle linee strategiche.

\* Esempio:

Nuova descrizione ed analiticità degli stessi.

1.5 Se l'amministrazione ha redatto la Nota integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance

-Non risultano tali strumenti ancora adottati

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative

## 2 - Indicatori associati agli obiettivi strategici

2.1 - Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?

- Gli Indicatori sono solo temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari

            
\*Esempio:

**Ottimizzare percorsi assistenziali. / Ridurre ricoveri medici area chirurgica.**

Indicatore: Percentuale ricoveri medici in reparti chirurgici

Migliorare qualità percepita dei ricoveri ordinari. / Consegnare il primo ciclo terapia alla dimissione.

Indicatore: Percentuale di dimessi.

2.2 - Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?

-Sì

\*Esempio

Sistemi ripresi dai sistemi informativi aziendali.

2.3 - La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?

-Sì .

Specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione

Gestione ricoveri, gestione pronto soccorso, gestione attività ambulatoriale, rilevazione presenze,



2.4 - Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?

Sì, i nuclei operativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale

### 3 - Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici

3.1 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?

-Sì, ma anche standard.

**\*Esempio**

Incremento peso medio DRG chirurgici

3.2 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?

-In maggior parte solo interni, ma risultano anche confronti con benchmark regionali

### 4 - Risorse assegnate agli obiettivi strategici

4.1 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?

-Pianificazione delle linee di indirizzo, programmazione delle attività e budget

**\*Esempio**

Schede di budget stabilite a seguito di contrattazione aziendale

4.2 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?

Compatibilmente con le disponibilità di risorse rilevate a livello aziendale.



## 2 Obiettivi operativi

<b>5 - Definizione degli obiettivi operativi</b>
<b>5.1 - Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?</b>
- <u>Si, tutti</u>
* <b>Esempio:</b>
Gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi operativi e sono dettagliati nelle apposite schede di struttura
<b>5.2 - Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?</b>
La <u>definizione</u> degli obiettivi, in questa fase, ha seguito un coinvolgimento dei responsabili di alcune aree specifiche
* <b>Esempio:</b>
Gli obiettivi ai Dirigenti di struttura vengono assegnati sulla base di schede di struttura.
<b>6 - Indicatori associati agli obiettivi operativi</b>
<b>6.1 - Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?</b>
- Si, tutti
* <b>Esempio</b>
Vedi piano della performance
<b>6.2 - Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?</b>
- Si, tutti



\_\_\_\_\_

~~6.3 - La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?~~

- Sì, per tutti gli indicatori

**Specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione**

- Vedi elencazione inserita per gli obiettivi strategici
- 
- 
- 
- 

**6.4 - Gli indicatori sono alimentati da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?**

- Sì, in parte

**7 - Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi**

**7.1 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?**

- Sì, in parte.

\* **Esempio:**

Vedi piano performance

**7.2 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?**

- Sì, anche regionali.

**8 - Risorse assegnate agli obiettivi operativi**

**8.1 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?**

- Attraverso processo di budget

\_\_\_\_\_

--

**8.2 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?**  
In relazione alle disponibilità aziendali.

9 -
_____

_____
-------

_____
-------





### 3 Qualità dei servizi

#### 10 - Standard di qualità dei servizi a domanda individuale

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

- Sì, per obiettivi sanitari

\* **Esempio:**

Riduzione parti cesari.  
\_\_\_\_\_

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

- Sì, in quanto gli obiettivi sono definiti sulla base di standard richiesti dall'Assessorato alla Salute.



#### 4 Pari Opportunità

##### ~~11 - Promozione delle pari opportunità~~

11.1 - Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità ?

Si, già contemplati all'interno dell'obiettivo del miglioramento del benessere organizzativo.



## 5 Valutazione individuale

### 12 - Obiettivi individuali dei dirigenti

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

- Sì, verranno assegnati a seguito delle negoziazioni dei budget.

\_\_\_\_\_

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

- Sono negoziati solo a livello di struttura, e viene a quest'ultimi rinviata la successiva negoziazione con il personale assegnato.

\_\_\_\_\_



## 6 Processo di pianificazione

### 13 - Coinvolgimento dei vari soggetti

13.1 - Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della direzione strategica?

- Alto

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

- Medio

### 14 - Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione

14.1- Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione?

- Accompagnamento

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





Illustrazione e condivisione da parte dell'Amministrazione della strategia e delle azioni programmate.

## 15 - Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria

**15.1 - I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?**

Si

Interazione delle banche dati ai fini della costruzione del bilancio gestionale

**15.2 - Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l'integrazione?**

- Si

**15.3 - Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?**

- Si

Incontri e scambi di informazione e dati

**16.2 - Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione?**



- **Internet:** Amministrazione trasparente  
- **Intranet** Messaggi, circolari,  
Previste azioni di affiancamento on the job

## 7 Sintesi sugli obiettivi operativi

Informazioni di sintesi sugli obiettivi operativi presenti nel Piano della <i>performance</i> e non desumibili dai dati inseriti dalle amministrazioni nel Portale della Trasparenza	
Numero obiettivi operativi totali	
186	
Numero obiettivi operativi con indicatori	
186	
Numero indicatori totali	
186	
Numero indicatori privi di formula di calcolo	
0	
Numero indicatori privi di target annuale	
0	
Numero obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	
0	
Numero obiettivi operativi con risorse umane assegnate	
0	

