



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Monitoraggio sull'avvio del Ciclo della Performance 2021-2023

Allegato 1: Scheda standard di monitoraggio

Argomento n. 1 - Obiettivi strategici	
<p>Premessa</p> <p>L'avvio del ciclo, a partire dalla redazione del Piano della Performance 2021-2023, risente fortemente delle criticità legate alla pandemia da SARS-CoV-2 ancora in atto e della difficoltà di programmare gli incontri di negoziazione di budget (presenza discontinua del Commissario Straordinario, poichè contestualmente Direttore Generale in un'altra Azienda, e assenza del Direttore Sanitario)</p>	
1. Definizione degli obiettivi strategici	
<p>1.1 Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?</p>	<p>X si, tutti</p> <p><input type="checkbox"/> si, almeno il 50%</p> <p><input type="checkbox"/> si, meno del 50%</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>
<p>Esempi (max 140 parole): L'obiettivo strategico dell'AOUP "Paolo Giaccone" è concorrere al perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo, assicurando processi di assistenza idonei allo sviluppo della didattica e della ricerca coerenti con la politica sanitaria regionale. Tale obiettivo strategico generale è coerente con la missione istituzionale finalizzata a realizzare le massime sinergie con l'Università e a garantire l'equilibrio economico attraverso efficacia, efficienza e qualità. Per esempio: Area strategica Governo economico: "Sinergia AOUP-Università per sostenibilità SSN" sottolinea le 3 funzioni inscindibili (assistenza, didattica e ricerca)</p>	
<p>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?</p>	<p>Nel Piano vengono individuati gli stakeholder esterni e interni. Il processo di definizione degli obiettivi tiene conto degli obiettivi assegnati dall'Assessorato Salute ai Direttori Generali e delle esigenze emerse attraverso il confronto con le Associazioni di volontariato del Comitato Consultivo Aziendale, soprattutto sul governo delle liste d'attesa. Sì, sono stati coinvolti anche stakeholder interni (staff, aree amministrative)</p>
<p>Esempi (max 140 parole): Vengono riproposti alcuni obiettivi strategici elaborati dall'Assessorato Salute</p>	
<p>1.3 A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?</p>	<p>Gli obiettivi assegnati dall'Assessorato erano relativi al biennio 2019-2020 e, non avendo avuto alcuna indicazione rispetto al 2021, sono stati riproposti anche nel Piano 2021-2023 con alcune piccole variazioni principalmente legate alla pandemia da SARS-CoV-2</p>
<p>Esempi (max 140 parole): Di nuova introduzione la redazione/realizzazione di progetti dipartimentali e interdipartimentali inseriti tra gli obiettivi individuali dei Direttori di Dipartimento, UOC e UOSD finalizzati al riassorbimento delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero non erogate a causa del lockdown</p>	
<p>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?</p>	<p>Di norma, il bilancio previsionale viene definito entro il 21 gennaio, quindi, con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del Piano della performance. Poiché l'Assessorato Salute non ha diramato entro il 2020 le Direttive sui criteri generali di formulazione del Bilancio Preventivo 2021, l'AOUP ha provveduto ugualmente a dotarsi di uno strumento contabile previsionale "Bilancio Previsionale Provvisorio 2021", adottato con delibera n. 10 del 12.01.2021. Il Bilancio Preventivo Economico Provvisorio Anno 2021 è stato approvato con delibera n. 281 del 12.03.2021.</p>

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?	<input type="checkbox"/> sì, tutti <input checked="" type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Gli indicatori sono temporali, qualitativi, quantitativi “Mantenimento/Miglioramento della performance”	
2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti affidabili?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, tutti <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Intranet aziendale per i dati assistenziali, Procedura ordini, Contabilità di magazzino	
2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, per tutti gli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per almeno il 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se sì) specificare i sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione EUSIS (ordini, magazzino, conto deposito); Intranet aziendale (per l'attività assistenziale); CINECA (personale); Ticketing; CUP
Esempi (max 140 parole):	
2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	<input type="checkbox"/> sì, per almeno il 10% degli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> sì, per meno del 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> no (se sì) specificare le più importanti fonti esterne: PROD regionale (Assessorato Salute)
Esempi (max 140 parole): Negoziazione di budget con dati di benchmarking regionale	
3 Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici	
3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	<input type="checkbox"/> sì, tutti <input checked="" type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): “Mantenimento/Miglioramento della performance rispetto al 2019” (considerato il crollo della produzione assistenziale e l'aumento dei costi registrato nel 2020 a causa della pandemia, il target associato agli obiettivi 2021 è stato rapportato al 2019 e sarà eventualmente rinegoziato a metà anno in ragione dell'evoluzione della pandemia)	

<p>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)?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì, tutti</p> <p><input type="checkbox"/> sì, almeno il 50%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sì, meno del 50%</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>
<p>Esempi (max 140 parole): "Mantenimento/Miglioramento Obiettivi Agenas PNE rispetto al 2020"</p>	

<p>4. Risorse assegnate agli obiettivi strategici</p>	
<p>4.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?</p>	<p>La Direzione strategica, affiancata dal Comitato di budget, assegna le risorse finanziarie durante gli incontri di negoziazione di budget</p>
<p>Esempi (max 140 parole): In relazione ai dati di attività oggetto della negoziazione, ai dati di struttura assegnati alla UO (es. posti letto, personale, etc), agli indicatori di efficienza (degenza media, tasso di occupazione, peso medio, tempi di pagamento, etc), si definisce la dotazione finanziaria da attribuire alle singole unità operative</p>	
<p>4.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?</p>	<p>Compatibilmente con le disponibilità di risorse rilevate a livello aziendale, la Direzione strategica, affiancata dal Comitato di budget, terrà in considerazione eventuali carenze di personale durante gli incontri di negoziazione di budget e le proposte avanzate dall'UO per realizzare gli obiettivi</p>
<p>Esempi (max 140 parole): Attivazione di nuovi percorsi assistenziali o nuove procedure chirurgiche</p>	

Argomento n. 2 - Obiettivi operativi

<p>5. Definizione degli obiettivi operativi</p>	
<p>5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> sì, tutti</p> <p><input type="checkbox"/> sì, almeno il 50%</p> <p><input type="checkbox"/> sì, meno del 50%</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>
<p>Esempi (max 140 parole): Gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi operativi e sono dettagliati nelle apposite schede di struttura</p>	
<p>5.2 Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?</p>	<p>Viene effettuata la negoziazione di budget con i direttori responsabili di UOC/UOSD e aree amministrative. Al momento della redazione del presente documento non sono ancora stati programmati gli incontri di negoziazione di budget per le difficoltà espresse in premessa</p>
<p>Esempi (max 140 parole): N° dimessi, peso medio e degenza media; N° ricoveri in SDAO; N° prestazioni ambulatoriali</p>	
<p>6. Indicatori associati agli obiettivi operativi</p>	

6.1 Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, tutti <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Per ogni obiettivo operativo vengono individuati uno o più indicatori che risultano idonei a misurare le finalità che l'obiettivo intende perseguire	
6.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, tutti <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Intranet aziendale per i dati assistenziali, Contabilità generale	
6.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, per tutti gli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per almeno il 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se sì) specificare i sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: EUSIS (ordini, magazzino, conto deposito); Intranet aziendale (per l'attività assistenziale); CINECA (personale); Ticketing; CUP
6.4 Gli indicatori sono alimentati da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, per almeno il 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per meno del 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> no (se sì) specificare le 5 più importanti fonti esterne: PROD regionale (Assessorato Salute)
7. Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	
7.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, tutti <input checked="" type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): N° dimessi, peso medio e degenza media \geq valore 2019 Rapporto produzione/costi \geq valore 2019 % rapporto abbattimento tariffario anno 2021/anno 2019 \leq 80% Considerato il crollo della produzione assistenziale e l'aumento dei costi registrato nel 2020 a causa della pandemia, il target associato agli obiettivi 2021 è stato rapportato al 2019 e sarà eventualmente rinegoziato a metà anno in ragione dell'evoluzione della pandemia	
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)?	<input type="checkbox"/> sì, tutti <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input checked="" type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): N° Parti cesarei primari/tot parti escluso precesarizzate min 19% atteso 15% % Colectomia laparoscopica con degenza post-operat. < 3 gg	

8. Risorse assegnate agli obiettivi operativi	
8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	La Direzione strategica, affiancata dal Comitato di budget, assegna le risorse finanziarie durante gli incontri di negoziazione di budget
Esempi (max 140 parole): In relazione ai dati di attività oggetto della negoziazione, ai dati di struttura assegnati alla UO (es. posti letto, personale, etc), agli indicatori di efficienza (degenza media, tasso di occupazione, peso medio, tempi di pagamento, etc), si definisce la dotazione finanziaria da attribuire alle singole unità operative	
8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	Compatibilmente con le disponibilità di risorse rilevate a livello aziendale, la Direzione strategica, affiancata dal Comitato di budget, terrà in considerazione eventuali carenze di personale durante gli incontri di negoziazione di budget e le proposte avanzate dall'UO per realizzare gli obiettivi
Esempi (max 140 parole): Attivazione di nuovi percorsi assistenziali o nuove procedure chirurgiche	

Argomento n. 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?	<input checked="" type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> bassa
Esempi (max 140 parole): La Carta dei Servizi, attualmente in fase di aggiornamento a seguito del nuovo Atto Aziendale, prevede la sezione Le nostre garanzie (visite specialistiche ed esami, ricovero ospedaliero, Servizio ristorazione, Sicurezza, Supporto alle fasce deboli, Dimissioni, etc)	
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?	Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder presentano margini di miglioramento, infatti, l'AOUP sta revisionando il processo di "stakeholder engagement" alla luce delle Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche n° 4 del novembre 2019

Argomento n. 4 - Pari opportunità	
11. Promozione delle pari opportunità	
11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?	No
Esempi (max 140 parole): Conciliazione vita-lavoro Regolamento aziendale adozione <i>smart working</i>	

Argomento n. 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?	<input checked="" type="checkbox"/> sì, a tutti <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): obiettivi individuali Direttore Dipartimento: coordinamento obiettivi assegnati alle strutture del dipartimento; Rispetto procedure e adempimenti inerenti alle norme in vigore in materia di sicurezza e privacy; Elaborazione e realizzazione di un progetto dipartimentale per il riassorbimento delle prestazioni non erogate a causa del lockdown (ambulatoriali e di ricovero)	
12.2 Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?	Anche gli obiettivi individuali assegnati ai Direttori dei Dipartimenti, di UOC e di UOSD sono discussi durante gli incontri di negoziazione di budget

Argomento n. 6 - Processo di pianificazione	
13. Coinvolgimento dei vari soggetti	
13.1 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della direzione strategica?	X alto medio basso
Esempio (max 140 parole): Definizione del processo e della metodologia di budgeting	
13.2 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza?	X alto medio basso
Esempio (max 140 parole): Il Piano è stato approvato dal Commissario Straordinario che, nel processo di negoziazione di budget, negozia le proposte con tutti i Direttori/Responsabili di UOC/UOSD/Area amministrativa. A loro volta, i Direttori/Responsabili di UOC/UOSD, entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle schede-obiettivi, effettuano incontri di condivisione degli obiettivi assegnati con il personale (dirigenza e comparto) afferente alla propria struttura. Tali incontri sono documentati da appositi verbali che vengono inviati al Comitato di budget. L'andamento dei risultati viene periodicamente analizzato durante incontri di monitoraggio che si svolgono tra i Direttori dei Dipartimenti e i Direttori/Responsabili di UOC/UOD (anche di questi incontri vengono inviati appositi verbali).	
14. Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione	
14.1 Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile selezionare più risposte)	<input type="checkbox"/> parziale sostituzione <input type="checkbox"/> accompagnamento <input type="checkbox"/> controllo X altro, specificare Supporto metodologico alla pianificazione
14.2 Qual è stato il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano?	Le raccomandazioni esplicitate nel precedente ciclo della performance sono state tenute in considerazione nell'elaborazione del nuovo Piano. Inoltre, l'OIV ha fornito indicazioni alla Coordinatrice del Comitato di budget aziendale in merito alla redazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile che sarà esitato prossimamente.
15. Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria	
15.1 I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?	<input type="checkbox"/> i processi utilizzano gli stessi sistemi <input type="checkbox"/> i processi utilizzano sistemi diversi, ma con scambio automatico di informazioni X i processi utilizzano sistemi diversi, ma senza scambio automatico di informazioni <input type="checkbox"/> almeno uno dei due processi non utilizza sistemi informatici
Esempio (max 140 parole): I dati del bilancio previsionale sono pubblicati sul sito aziendale dall'Area Economico-Finanziaria e al momento il processo di integrazione non è informatizzato	
15.2 Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l'integrazione?	X sì <input type="checkbox"/> no
Di norma, il bilancio previsionale viene definito entro il 21 gennaio, quindi, con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del Piano della performance.	
15.3 Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?	Non ancora Tale integrazione sarà riproposta come obiettivo di miglioramento del ciclo di gestione della performance per il prossimo Piano
16. Informazioni ulteriori sul processo	

16.1 È stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance?	<input type="checkbox"/> sì, specificare quale: <input type="checkbox"/> sì parzialmente , specificare quale: <input checked="" type="checkbox"/> no
<p>Esempi (max 140 parole): Anche nel Piano performance 2020-2022, tra le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance, era stato previsto che l'Azienda dovesse aggiornare il proprio "Sistema di misurazione e valutazione della performance", disciplinato dall'art. del D. Lgs 150/2009 da adottare previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOUP. Tuttavia, sia a causa della pandemia che dell'assenza della triade direzionale, tale obiettivo non è stato raggiunto. L'intervento è stato riproposto nel Piano della Performance 2021-2023.</p>	
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?	<p>Il Piano è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, inviato via mail a tutti i Direttori di Dipartimento e di UOC e ai Responsabili di UOSD e inoltre è stato pubblicato nella intranet aziendale insieme a tutte le schede con gli obiettivi organizzativi dei 7 Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) e ai fac-simile delle schede con gli obiettivi individuali dei Direttori di DAI, UOC e UOSD.</p>

Allegato 2: Informazioni di sintesi sugli obiettivi operativi presenti nel Piano della performance

N. obiettivi operativi totali	208
N. obiettivi operativi con indicatori	208
N indicatori totali	278
N. indicatori privi di formula di calcolo	0
N. indicatori privi di target annuale	0
N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	0
N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate	0
N. obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali	-

Comitato di Budget Aziendale
La Coordinatrice
Dott.ssa Rosaria Licata

