

Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

Verbale seduta del 15/04/2019

Il giorno lunedì 15 aprile 2019, alle ore 11.00, presso la sede operativa di Siena dell'Azienda USL Toscana Sud Est, P.zza Carlo Rosselli, 26, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Sono presenti:

per l'OIV: il Dr. Salvatore Calabretta (presidente), il Dr. Francesco Niccolai e il Dr. Ubaldo Scardellato (componenti).

per l'Azienda: Verzichelli Angela, Gepponi Anja, Spaghetti Susanna, Bechi Luigi, Pizzatti Luca, Giusti Emanuele, Fiengo Gioia, Massaini Stefania, Morini Emanuela, Mandanici Monica, Cornai Laura, Galeotti Valentina.

L'**Ordine del Giorno** della seduta odierna prevede:

- 1) adeguamento codice di comportamento normativa ANAC
- 2) Assolvimento obblighi di rendicontazione della pubblicazione amministrazione trasparente al 31/3/2019
- 3) Validazione delle valutazioni intermedie primo trimestre
- 4) Approvazione dei documenti di riepilogo inerenti la valutazione di struttura e la valutazione individuale relativi al 2018 e contestuale chiusura delle attività dell'OIV

In premessa si dà conto del fatto che il Presidente dott. Calabretta ha rassegnato le dimissioni dall'OIV a valere dal giorno 1.4.2019, a seguito di accettazione di altro incarico di componente OIV, ma che partecipa comunque alla riunione odierna con riferimento esclusivo al punto 2).

1) Adeguamento codice di comportamento normativa ANAC

L'OIV prende atto delle spiegazioni fornite dal RPCT, che si riportano in Allegato, che ritiene esaustive rispetto alle richieste di chiarimenti avanzate

2) Assolvimento obblighi di rendicontazione della pubblicazione amministrazione trasparente al 31/3/2019

I componenti dell'OIV completano le operazioni di verifica degli oneri di pubblicazione previsti dalla normativa vigente così come definiti dalla Deliberazione ANAC 141/2019.

Si allega l'attestazione e la griglia di rilevazione compilata

3) Validazione delle valutazioni intermedie primo trimestre

L'OIV prende atto e approva quanto rappresentato in merito alle valutazioni intermedie del primo trimestre (vedi Allegato: Budget 2019. Vautazione intermedia I Trimestre), apprezzando il fatto

che tutte le strutture hanno raggiunto pienamente gli obiettivi e l'elevato grado di partecipazione alla definizione delle priorità dell'anno in corso.

4) Approvazione dei documenti di riepilogo inerenti la valutazione di struttura e la valutazione individuale relativi al 2018 e contestuale chiusura delle attività dell'OIV

L'OIV discute ed approva le relazioni di sintesi del triennio riguardanti la valutazione di struttura e la valutazione individuale (Allegato 2: andamento valutazione di struttura negli anni di mandato e Allegato 3: sull'andamento valutazione individuale negli anni di mandato) evidenziando come, in particolare in merito alla natura (fonte degli indicatori) degli obiettivi posti, via sia stato un notevole trend di miglioramento verso l'obiettività, diminuendo contestualmente il peso di obiettivi autoreferenziali.

Tenendo conto che non vi sono scadenze né richieste da evadere prima della conclusione del mandato (19/5/2019), l'OIV rimane a disposizione della Direzione senza fissare una nuova data di convocazione.

Dopo i saluti rituali, la seduta è tolta alle ore 15.45.

Dr. Salvatore Calabretta (per quanto riguarda il punto 2)



Dr. Ubaldo Scardellato

Dr. Francesco Niccolai



Al Presidente dell'OIV
tramite indirizzo e-mail Segreteria

e p.c.
Al Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari
tramite Suo indirizzo e-mail

Buongiorno,
vengo a chiarire quanto richiesto in merito all'aggiornamento del Codice di comportamento aziendale. A tale proposito rammento che:

- 1) dall'uscita delle linee guida ANAC n.358 (marzo 2017), RPCT e Presidente UPD hanno da subito valutato l'aggiornamento del codice di comportamento aziendale, peraltro appena adottato (novembre 2016), analizzandone i contenuti già in molti casi inclusi nel testo approvato dall'Azienda.
- 2) Quasi contestualmente, il coordinamento regionale degli RPCT (rete costituita con delibera RT n.1069/2016) ha coinvolto il gruppo nell'elaborazione di un articolo di approfondimento sul tema dell'"uso corretto dei social da parte del dipendente pubblico", articolo che avrebbe dovuto integrare i relativi codici aziendali. In quell'occasione (maggio 2018) il coordinamento ha pertanto valutato l'opportunità di attendere l'elaborato sui social per poter procedere al doppio aggiornamento (modifiche dettate da linee guida anac). Il nuovo articolo è stato definito a luglio.
- 3) Da ottobre 2018, comunicato anche dalla rete dei referenti nazionali anticorruzione (ad oggi costituita come "Associazione italiana Integrità e Salute") siamo in attesa di ulteriori Linee guida Anac in materia, per altro annunciate nel PNA 2018 (Delibera 1074/2018) con novità rilevanti in particolare sulla gestione del conflitto di interessi.

Come si evince, l'avvicinarsi delle valutazioni con gli altri RPCT del gruppo regionale hanno via via posticipato l'aggiornamento del codice (si ricorda che la prima stesura fu comunque il frutto di un lavoro condiviso con le altre aziende sanitarie regionali, pertanto, per il primo aggiornamento si è ipotizzata un'ulteriore condivisione).

Tuttavia, come sottoscritto nel Piano Triennale 2019-2021 (adottato con Delibera DG n.70/01/19), il codice di comportamento aziendale, d'intesa con il Presidente UPD (che ne ha formalmente l'incarico) dovrà essere comunque aggiornato entro settembre 2019 (ipotizzando già avvenuta per quel termine l'uscita delle nuove linee guida Anac).

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Manuela Morini

Grosseto 18 marzo 2019

Azienda USL Toscana sud est



RPCT- Azienda USL Toscana Sud Est
Dr. Manuela Morini
Sede Operativa di Grosseto
Via Cimabue 109 – 58100 GROSSETO
tel 0564 485880
manuela.morini@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518
WEB: www.uslsudest.toscana.it
PEC:
ausltoscanausdest@postacert.toscana.it

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

A. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe presso AZIENDA USL TOSCANA SUD EST ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.

B. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

☒ L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

☐ L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

☒ L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

☐ L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 15.04.2019

CALABRETTA SALVATORE

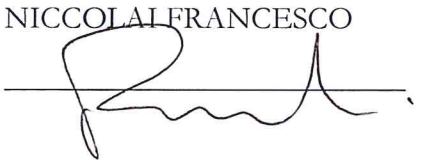


¹
Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

SCADELLATO UBALDO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ubaldo', written over a horizontal line.

NICCOLAI FRANCESCO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Niccolai', written over a horizontal line.

Amministrazione	AZIENDA USL TOSCANA SUDEST			Data di compilazione	31/03/2019							
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
	Piano della Performance		Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	anno 2017
	Ammontare complessivo dei premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	3	
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	2	3	3	3	solo comparto anno 2017
	Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	2	3	3	3	solo comparto anno 2017
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	fermo al 2016

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma tabellare	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 5, c. 1, d.p.c.m. n. 29/4/05, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'aggiornamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma tabellare	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
			Art. 5, c. 1, d.p.c.m. n. 29/4/05, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'aggiornamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	2	3	3	3	3	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, indicatori dei tempi medi di pagamento	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	2	3	3	3	3	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

		indipendenti, ordini professionali		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	2017
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	venne richiesta di pagamento. I codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portual.	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	tramite link
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	tramite link
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	tramite link
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali di attuazione procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
	Pianificazione e governo del territorio			Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/			
Informazioni ambientali		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabile	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
				Stato dell'ambiente	2) fattori quali le sostanze, i reagenti, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
				Fattori inquinanti	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
				Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche poste nell'ambito della stessa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, paesaggio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
				Stato della salute e della sicurezza umana	7) Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	/					
				Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio								

Budget 2019 : Valutazioni intermedia 1^ trimestre

ASL 2/D
P. Corticelli 54.52109
Cell. 330.0575.2521
Fax 0573 022453/0518
E-mail: info@asl2d.it
P.le della Libertà 24 - 53100
Cortona - Tel. 0573 05111
C.F. 000570
Un. Crm. Sez. 109/ 53100
Cod. Fisc. 0544405111

Aprile 2019

Budget 2019: Valutazioni intermedia

➤ KPI AZ_VI_001

Partecipazione alla definizione e programmazione delle attività dell'anno: riunione di struttura entro il 31/03/2019

➤ KPI AZ_VI_002

Inserimento su piattaforma dedicata di almeno una proposta di obiettivo specifico per la propria struttura o obiettivi trasversali per altre strutture entro il 31/03/2019



Schede Budget 2019: Valutazione intermedia 1^ trimestre 2019

Unità di Budget		
Range punteggio ottenuto	Numero Schede	Distribuzione %
>= 90	458	100%
50 - 89		
< 50		
Totale	458	100%





Budget 2016, 2017, 2018: Valutazioni di Struttura

Marzo 2019

Schede Budget 2017 e 2018: Valutazioni di Struttura

Metodologia di rendicontazione

- **Documenti:** attraverso sistema web specifico
- **Flussi / Responsabile Aziendale:**
 - Flusso: dato estratto da flussi informativi
 - Responsabile Aziendale: Relazione del responsabile aziendale
- **Relazione della struttura:** autovalutazione attraverso sistema web specifico



Schede Budget: Valutazioni di Struttura

Numeri Generali

	2016	2017	2018	
Numero Schede Valutate	464	478	575	
Numero KPI	1.683	612	682	
di cui documentali		179 (29,2%)	151	22,1%
Flussi		214 (35%)	394	57,8%
di cui documentati dalle strutture		219 (35,8%)	137	20,1%
Numero KPI distribuiti	10.846	12.608	12.592	100,0%
di cui documentali		2.688 (21,4%)	820	6,5%
Flussi / da Responsabile aziendale		8.376 (66,4%)	10.407	82,6%
di cui documentati dalle strutture		1.544 (12,2%)	1.365	10,8%
Media KPI per scheda	23,38	26,38	21,90	100,0%



Schede Budget: Valutazioni di Struttura

Suddivisione punti assegnati per metodologia di rendicontazione

Metodologia di rendicontazione	2016				2017				2018			
	Punti assegnati Dirigenza	% Distribuzione Dirigenza	Punti assegnati Comparto	% Distribuzione Comparto	Punti assegnati Dirigenza	% Distribuzione Dirigenza	Punti assegnati Comparto	% Distribuzione Comparto	Punti assegnati Dirigenza	% Distribuzione Dirigenza	Punti assegnati Comparto	% Distribuzione Comparto
Documentali					8.038	21%	12.007,0	32%	4.701	11%	3.177	8%
Flussi					22.672	59%	19.090,5	50%	33.787	78%	31.906	77%
Da struttura					7.990	21%	7.002,5	18%	4.819	11%	6.594	16%
Totale	39.426		38.821		38.700	100%	38.100	100%	43.307	100%	41.677	100%

Schede Budget 2016 e 2017: Valutazioni di Struttura

KPI Sterilizzati

	2016	%	2017	%	
Numero KPI sterilizzati: di cui documentati	43	2,55	41	6,70	sul totale
			6	14,6	
			16	39,00%	
provenienti da Flussi			16	39,00%	
documentati dalle strutture			19	46,40%	
Media KPI sterilizzati per scheda	0,40		0,99		
Numero schede con almeno 1 KPI sterilizzato					
	131		262		
Media punti sterilizzati per scheda (Dirigenza)	1,52		2,63		
Media punti sterilizzati per scheda (Comparto)	0,73		2,79		

Schede Budget 2016 e 2017: Valutazioni di Struttura

Punteggio Ottenuto

Range punteggio ottenuto	2016				2017			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	Numero Schede	Distribuzione %	Numero Schede	Distribuzione %	Numero Schede	Distribuzione %	Numero Schede	Distribuzione %
>= 90	326	84,46%	383	97,95%	347	89,66%	375	98,43%
80 - 89	53	13,73%	7	1,79%	37	9,56%	6	1,57%
70 - 79	4	1,04%	0		2	0,52%		
60 - 69	2	0,52%	1	0,26%				
50 - 59	1	0,26%	0					
< 50					1	0,260%		
Totale	386	100%	391	100%	387	100%	381	100%

Note:

- Per la Dirigenza non è ancora stato siglato il nuovo accordo sulla produttività per cui sono vigenti i accordi delle 3 ex aziende
- Per il Comparto è stato siglato il nuovo accordo con applicazione dal 2017 che riprende la tabella dell'accordo regionale

**AZIENDA USL SUDEST –
VALUTAZIONE INDIVIDUALE
TRIENNIO 2016-2018**

PREMESSA

Per il triennio in analisi 2016-2018 occorre porre subito in evidenza che l'annualità di valutazione relativa al 2016, hanno di decorrenza dell'unificazione delle tre ex asl 7,8 e 9 nell'AUSL Sudest, è stata gestita in maniera disgiunta, ma sulla base di procedure in fase di unificazione concordate nei tavoli di lavoro di Area Vasta avviati nell'ultimo trimestre del 2015, finalizzate principalmente alla omogeneizzazione dei principi alla base dei sistemi di valutazione. Con il 2017 si è passati ad una gestione unificata del sistema di valutazione individuale anche se in via transitoria in attesa dell'adozione dei regolamenti unificati. Il nuovo Sistema unificato di Ausl Sudest è andato a regime dall'annualità 2018 con l'adozione dei Regolamenti unificati di valutazione sia per il Comparto che per la Dirigenza e con la loro revisione, prevista in fase di prima adozione, entro il dicembre 2018 e loro applicazione dal 01/01/2019.

I sistemi di valutazione se pur in sintonia, vuoi anche per le linee guida dettate dalla Regione Toscana, hanno avuto nel 2016 strumenti di rilevazione assai differenti, dal sistema totalmente informatizzato dell'ex Usl 9, a quello misto dell'ex Usl 7 con rilevazione informatizzata dei comportamenti attesi e gestione cartacea delle schede per gli obiettivi professionali, alla totale gestione cartacea dell'ex Asl 8 scelta dovuta al fatto che andando verso l'unificazione delle Asl non fu ritenuto opportuno investire risorse su un sistema informatizzato che di lì a poco sarebbe andato disatteso per quello di azienda unificata.

L'anno 2017 è stato un anno di notevole lavoro ai fini della unificazione di Regolamenti e relativi Processi. La necessità di rispettare disposizioni normative e contrattuali in merito alla valutazione con la necessità di omogeneizzare tempi, strumenti e metodologia, del processo di valutazione al fine di garantire a tutto il personale avente diritto pari trattamento nell'applicazione del processo di valutazione e nell'erogazione delle liquidazioni delle relative quote di salario accessorio spettanti senza distinzioni per la diversa sede operativa di afferenza, ha comportato la messa in atto della fase transitoria del Nuovo Sistema di valutazione Unificato.

Per le annualità 2017 e 2018 si è gestito il processo in modalità cartacea, in attesa del rilascio del SW gestionale da parte della ditta incaricata, e questo ha sostanzialmente visto sotto un punto di vista strumentale immutata la procedura per l'ambito provinciale aretino, un arretramento per l'ambito provinciale grossetano che aveva già raggiunto un buon livello di informatizzazione del sistema e invece, una quasi totale, innovazione per l'ambito provinciale senese che ha richiesto anche un maggiore tempo per estendere ed ampliare la formazione e la conoscenza del sistema agli interessati.

All'inizio dell'anno 2018 sono state fatte delle sperimentazioni per provare ad estendere l'ambiente informatizzato ex asl 9 a tutta l'azienda asl sudest che però non hanno dato riscontro positivo slittando all'inizio del 2019 per avere il rilascio dell'ambiente unificato informatizzato che sarà lo strumento per la gestione della valutazione individuale anno 2019.

In tutto questo occorre tenere presente anche le fasi dei riassetti organizzativi a cui le tre ex Asl sono andate incontro ed a quello di primo impianto dell'Azienda unificata ed al suo naturale periodo di assestamento, che hanno comportato difficoltà non solo dal lato gestionale del sistema di valutazione, operatività con documentazione cartacea e ridotte risorse dedicate, ma anche dal lato operativo di rilevazione e definizione della linea valutato-valutatore a causa soprattutto nell'anno 2016 del venir meno di figure istituzionali legate alla organizzazione dell'ex aziende usl7, 8 e 9 per il loro confluire in quella unificata di Azienda Usl Sudest. Difficoltà nuovamente incontrata per l'importante riorganizzazione aziendale intervenuta nell'anno 2018, che ha fatto sì che venissero a mancare o modificarsi strutture e ruoli dei valutatori per l'anno 2017.

Tutto quanto premesso, nonostante la prevalente criticità che ha caratterizzato il triennio, ossia il contenimento dei tempi del processo ed il rispetto delle scadenze, il lavoro condotto durante la fase di unificazione ha comportato un miglioramento non solo nei sistemi di gestione, ma anche nella crescita culturale di tutti gli operatori chiamati in causa.

In tutto questo l'attività di supporto e consulenza fornita dall'OIV in carica è stata di particolare ausilio e guida.

Di seguito in sintesi le fasi del processo ed i risultati conseguiti dal personale del Comparto e della Dirigenza per i tre ambiti provinciali dell'Azienda Usl Sudest Arezzo, Siena e Grosseto (ex asl 8,7 e 9)

RISULTATI PERSONALE DEL COMPARTO:

2016

AREZZO				SIENA				GROSSETO			
Fascia Punteggio conseguito	% Premio Risultato	Numero	% per Fascia	Fascia Punteggio conseguito	% Premio Risultato	Numero	% per Fascia	Fascia Punteggio conseguito	% Premio Risultato	Numero	% per Fascia
95-100	100	2872	90,2	100		34	1,8	90-100	100	2067	77
90-94	95	244	7,67	97-99		526	28,3	75-89	80	566	21
85-89	90	18	0,57	94-96		701	37,7	61-74	60	46	2
80-84	85	5	0,16	90-93		453	24,4	50-60	50	4	0
50-79	80	14	0,44	80-89		100	5,3	> 50	0	3	0
<50 (*)	0	31	0,97	66-79		8	0,4				
(*) qui è ricompreso il personale in aspettativa/comando presso altri enti, oppure con valutazione non prevista perché con servizio inferiore a 30gg				<66		1					

2017

Tab. 1a Valutazione Individuale anno 2017 per classi di risultato – Comparto (*)

	AMBITO PROVINCIALE			TOTALE	
CLASSE DI RISULTATO	AREZZO	SIENA	GROSSETO	Num.	%
90%-100%	3015	1792	2063	6870	93,64%
75%-89%	69	70	288	427	5,82%
60%-74%	9	4	20	33	0,45%
50%-59%	1	1	4	6	0,08%
<50%	1			1	0,01%
N. Valutati	3095	1867	2375	7337	100%
NV (**)	135	103	92	330	
Totale	3230	1970	2467	7667	

(**) in questo range sono ricomprese le situazioni NV non valutabili ossia il personale che non ha effettuato almeno 30 gg di effettivo servizio nell'anno, il personale in lunga assenza annuale.

2018

Fase di Chiusura avviata nel primo trimestre dell’anno e tutt’ora in corso con scadenza inoltre documentazione al 30/04/2019.

RISULTATI PERSONALE DELLA DIRIGENZA:

2016

AREZZO				SIENA				GROSSETO			
Fascia Punteggio conseguito	% Premio Risultato	Numero	% per Fascia	Fascia Punteggio conseguito	% Premio Risultato	Numero	% per Fascia	Fascia Punteggio conseguito	% Premio Risultato	Numero	% per Fascia
95-100	100	605	80,88	100		20	4,3	90-100	100	434	77
90-94	95	95	12,7	97-99		184	39,6	75-89	80	114	20
85-89	90	22	2,94	94-96		161	34,6	61-74	60	11	2
80-84	85	9	1,2	90-93		75	16,1	50-60	50	2	0
50-79	80	6	0,8	80-89		13	2,1	> 50	0	1	
<50 (*)	0	11	1,47	66-79		8	1,7				
(*) qui è ricompreso il personale in aspettativa/comando presso altri enti, oppure con valutazione non prevista perché con servizio inferiore a 30gg				<66		1	0,2				

2017

Tab. 2a Valutazione Individuale anno 2017 - per Classi di risultato – Dirigenza

AMBITO PROVINCIALE AREZZO			AMBITO PROVINCIALE SIENA			AMBITO PROVINCIALE GROSSETO		
CLASSE DI RISULTATO	NUM	%	CLASSE DI RISULTATO	NUM	%	CLASSE DI RISULTATO	NUM	%
95%-100%	464	63,65%	90%-100%	423	92,56%	90%-100%	548	87,26%
90%-94	190	26,06%	80%-89%	28	6,13%	75%-89%	73	11,62%
85%-89	31	4,25%	70%-79%	3	0,66%	60%-74%	5	0,80%
80%-84%	20	2,74%	50%-69%	3	0,66%	50%-59%	1	0,16%
50%-79%	24	3,29%	N. Valutati	457	100%	<50%	1	0,16%
N. Valutati	729	100%	NV (**)	22		N. Valutati	628	100%
NV (**)	39		Totale	479		NV (**)	34	
Totale	768					Totale	662	

(**) in questo range sono ricomprese le situazioni NV non valutabili ossia il personale che non ha effettuato almeno 30 gg di effettivo servizio nell'anno, il personale in lunga assenza annuale

2018

Fase di Chiusura avviata nel primo trimestre dell'anno e tutt'ora in corso con scadenza inoltro documentazione al 30/04/2019.