

A. Performance organizzativa
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?
<input type="checkbox"/> Nessuna
X Mensile PER GLI OBIETTIVI QUANTITATIVI ANCORCHE' NON ASSEGNATI
x Trimestrale PER GLI OBIETTIVI QUANTITATIVI ANCORCHE' NON ASSEGNATI
<input type="checkbox"/> Semestrale
<input type="checkbox"/> Altro
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)
X Organo di vertice politico-amministrativo
X Dirigenti di I fascia e assimilabili
<input type="checkbox"/> Dirigenti di II fascia e assimilabili
<input type="checkbox"/> Stakeholder esterni
<input type="checkbox"/> Altro _____
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?
<input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici
X Sì, modifiche agli obiettivi operativi
<input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi
<input type="checkbox"/> No, nessuna modifica
<input type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno

L'Organismo Indipendente di Valutazione
F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)
F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)
F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Per presa visione
La Struttura Tecnica di supporto
F.to Dott. Roberto Di Ruscio

B. Performance individuale				
B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?				
	personale in servizi (valore assoluto)	personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto)	Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore	Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi
Dirigenti di I fascia e assimilabili	45	45	X 50% - 100%	X 50% - 100%
			<input type="checkbox"/> 1% -49%	<input type="checkbox"/> 1% -49%
			<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
Dirigenti di II fascia e assimilabili	220	220	X 50% - 100%	X 50% - 100%
			<input type="checkbox"/> 1% -49%	<input type="checkbox"/> 1% -49%
			<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
Non dirigenti	755	755	X 50% - 100%	X 50% - 100%
			<input type="checkbox"/> 1% -49%	<input type="checkbox"/> 1% -49%
			<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?				
	Si	No	(se no) motivazioni	
Dirigenti di I fascia e assimilabili	x	<input type="checkbox"/>		
Dirigenti di II fascia e assimilabili	x	<input type="checkbox"/>		
Non dirigenti	x	<input type="checkbox"/>		

L'Organismo Indipendente di Valutazione
F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)
F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)
F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Per presa visione
La Struttura Tecnica di supporto
F.to Dott. Roberto Di Ruscio

C. Processo di attuazione del ciclo della performance Struttura Tecnica Permanente (STP)	
C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP?	
(valore assoluto)	
3	
C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?	
(valore assoluto)	
3	
Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche?	
-	
Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze?	
-	
C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in:	
Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne)	160.000
Costo di eventuali consulenze	-
Altri costi diretti annui	-
Costi generali annui imputati alla STP	-
C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)	
<input checked="" type="checkbox"/> la STP ha un numero adeguato di personale	
<input type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale	
<input checked="" type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale	
<input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale	
<input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico	
<input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico	

L'Organismo Indipendente di Valutazione
F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)
F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)
F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Per presa visione
La Struttura Tecnica di supporto
F.to Dott. Roberto Di Ruscio

D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici			
D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?			
1 - DSS MUSA			
N.B.: Nel caso in cui l'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati.			
D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:			
<input type="checkbox"/> Tutte le strutture dell'amministrazione			
X Tutte le strutture centrali			
<input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche			
<input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare quali) _____			
X una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) Le strutture titolari del Budget che per scelta aziendali sono le UOC e le UOSD			
D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità?			
	Automatica	Manuale	Nessuna
Sistema di contabilità generale	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di contabilità analitica	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protocollo informatico	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service personale del Tesoro (SPT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Sistema informatico di gestione del personale	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema,SISTEMI INFORMATIVI SANITARI	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità?	Automatica	Manuale	Nessuna
Sistema informatico di Controllo strategico	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?	Indicatori ob. strategici	Indicatori ob. operativi	
	<input type="checkbox"/> Si	X Si	
	X No	<input type="checkbox"/> No	
(se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore			
Report sugli obiettivi economici relativi al valore della produzione			
D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi?	ob. strategici	ob. operativi	
Sistema di contabilità generale	<input type="checkbox"/>	X	
Sistema di contabilità analitica	<input type="checkbox"/>	X	
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

L'Organismo Indipendente di Valutazione
F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)
F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)
F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Per presa visione
La Struttura Tecnica di supporto
F.to Dott. Roberto Di Ruscio

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

F.1. L'amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all'utenza?

Sì

No

F.2. (se sì a F.1) Sono realizzate da parte dell'amministrazione misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità?

Sì, per tutti i servizi con standard

Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard

Sì, per meno del 50% dei servizi con standard

No

F.3. (se sì a F.1) Sono state adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami, delle procedure di indennizzo e delle class action? (possibili più risposte)

Sì, per gestire reclami

Sì, per gestire class action

Sì, per gestire indennizzi

No

F.4. (se sì a F.1) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?

Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione

Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione

No, nessuna modifica

No, nessuna esigenza di revisione

L'Organismo Indipendente di Valutazione

F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)

F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)

F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Per presa visione

La Struttura Tecnica di supporto

F.to Dott. Roberto Di Ruscio