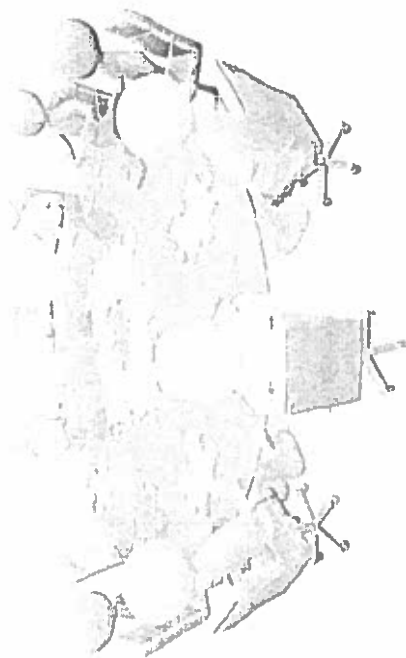


Organismo Indipendente di Valutazione

O.I.V.

Azienda Sanitaria Locale - Pescara

**Check List sullo stato avanzamento degli strumenti connessi al Sistema
misura e valutazione della performance; verifica al 7 Febbraio 2017.**



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

COMPONENTI DEL SISTEMA	DELSISTEMA	Sottosistemi/Regolamenti	Stato avanzamento	Uff. Riferimento	Eventuali indicazioni
1 – Piano della performance (triennale)		Modello organizzativo (Organigramma)	Disponibile	DG - CdG - Sist. Inf.	
		Piano strategico (linee regionali attività)	Da aggiornare	Area Staff Barile	
2 – Sviluppo Risorse Umane (CCNL e Premialità)		Reg. Graduatorie incarichi	O.K.	CdG e Staff direzione	
		Reg. Valutazione Dirigenti	O.K.	Personale	
		Reg. Valutazione delle P.O. Coord.	O.K.	Personale	
		Performance organizzativa	O.K.	Uff. Budgeting	
		Valorizzazione flessibilità/ o dell'apporto individuale	O.K.	Uff. Sistema Premiante	
3 –Struttura Tecnica Permanente (STP)		-Controllo gestione	O.K.	DG & CdG,	Da verificare la composizione del Comitato di budget effettivo oggi rappresentato soltanto dal referente dell'Ufficio Programmazione e controllo di gestione (Di Marco)
		-Contabilità generale ed analitica	O.K.	Contabilità & Bilancio	
		-Servizio politiche personale	O.K.	Servizio R.U.	
4 – Ciclo della performance (annuale)		-Obiettivi strategici di Ente	O.K.	D.G. – Comitato di budget -STP	Per l'anno 2016 il Ciclo non è stato approntato in termini coerenti col documento di cui al punto 1, ed al protocollo già siglato con le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto.
		-Obiettivi Dipartimento/ Macrostruttura		Capi Dipartimento-D. Tecnico Scientifica	Si Per il 2017 l'OIV segnala l'urgenza di provvedere all'avvio di un processo di budget analogo al 2015, senza proroghe com'è successo nel 2016
		-Obiettivi di struttura	O.K.	Direttori Cdr	
5- Flussi Informativi alimentanti il sistema di contabilità analitica.			O.K.	CdG + S.I. + STP	
6 – Monitoraggio della performance e report *			Non sono adottati regolarmente dei report consultabili "intranet"	CdG + STP	E' attiva una gamma piuttosto ampia di reportistica
7 – Verifiche intermedie delle performance organizzative a livello di Cdr			Fino ad oggi non vengono svolte e sottoposte a cadenza regolare alla valutazione dell'OIV	CdG -STP	Non è stata effettuata una verifica almeno semestrale da parte dell'OIV; si tratta di un aspetto da recuperare
8 – Relazione annuale della performance			O.K.	CdG & STP	La relazione 2016 sarà redatta entro il 30 Giugno 2017 per la "validazione da parte dell'OIV"

ALTR0	9 - Programma di gestione della trasparenza e anticorruzione	Trasparenza: Relazione annuale all'OIV e informativa infra annuale alle strutture responsabili di alimentare la sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile Anticorr.ne OIV	Per l'anti corruzione il Dr. Cianci, il quale è anche responsabile della trasparenza. S'impegna a redigere in testo per la prossima riunione dell'OIV, si da chiudere le attestazione entro le scadenze.
10 -	Clima organizzativo e pari opportunità	Sulla materia l'OIV non è più competente	U.R.P. - CUG e R.U. + Formazione	Il responsabile del tema "Clima organizzativo" (Ceccagnoli) sarà ascoltato nel corso di una prossima seduta
11-	Raccordo fra piano della performance e Bilancio		Servizio Bilancio /CdG	L'argomento verrà approfondito quanto prima coi referenti della UOC Contabilità e Bilancio.

