

R.A. FRIULI VENEZIA GIULIA

ARCS – AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330

Centralino: +39 0432/1438010

Fax: +39 0432/1438011

C.F./P.IVA 02948180308

PEC:arcs@certsanita.fvg.it

**RELAZIONE ANNUALE
SULLA PERFORMANCE**

Anno 2018

INDICE

PREMESSA	4
SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI	4
ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	11
Il contesto di riferimento	11
Stato delle risorse umane	13
Stato delle risorse strumentali e finanziarie	16
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	17
Il processo di misurazione e valutazione	17
Obiettivi annuali	18
Performance organizzativa complessiva	26
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	29

PREMESSA

La presente relazione, relativa all'anno 2018, viene presentata dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) che, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27 dd. 17.12.2018, è subentrata dal 1.1.2019 al soppresso Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi (EGAS) nel patrimonio e nelle funzioni, con contestuale trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro.



La Relazione annuale sulla Performance è uno degli strumenti previsti dal D.L. 27.10.2009, n. 150 modificato dal D.Lgs. 25.5.2017, n. 74, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, la fase di valutazione, prevista nell'ambito del ciclo di gestione della performance, deve avere come output la Relazione annuale sulla Performance che rileva, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, evidenziandone gli eventuali scostamenti anche rispetto alle risorse utilizzate. Nella Relazione, l'Azienda inoltre evidenzia le modalità secondo cui si è svolto, nell'anno di riferimento, l'intero processo di misurazione e valutazione.

Pertanto, la Relazione costituisce per l'Azienda un importante strumento di miglioramento gestionale, ai fini dell'eventuale riorientamento sia degli obiettivi che delle risorse 2019 rispetto ai risultati del 2018, nonché di miglioramento graduale del funzionamento dello stesso ciclo della performance.

La relazione intende essere inoltre uno strumento di comunicazione ai propri stakeholder ed ai cittadini degli obiettivi raggiunti nell'anno 2018.

La relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi metodologici e delle indicazioni di carattere generale contenute nelle "Linee guida per la Relazione annuale sulla performance" n. 3, emanate a novembre 2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Nel corso del 2018 EGAS ha proseguito le attività di consolidamento e sviluppo individuate dall'art. 7 della L.R. 17/2014 e, in particolare, ha sviluppato le linee programmatiche descritte nel Piano Attuativo 2018, di cui al decreto n. 30 del 28.03.2018. La struttura organizzativa dell'Ente è stata delineata in stretta correlazione con le funzioni assegnate e con conseguente sviluppo delle necessarie funzioni di supporto.

Le progettualità sviluppate dall'Ente, con il coinvolgimento di tutte le strutture/servizi aziendali, sono da ricondursi principalmente alle sotto indicate aree di attività:

- logistica centralizzata
- gare centralizzate
- concorsi centralizzati
- trattamento economico personale convenzionato
- sistema PACS regionale
- centrale operativa 118 regionale
- valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)
- epidemiologia e flussi informativi

- gestione fondo assicurativo RC
- gestione CUP regionale
- gestione Comitato Etico Unico Regionale
- gestione formazione regionale.

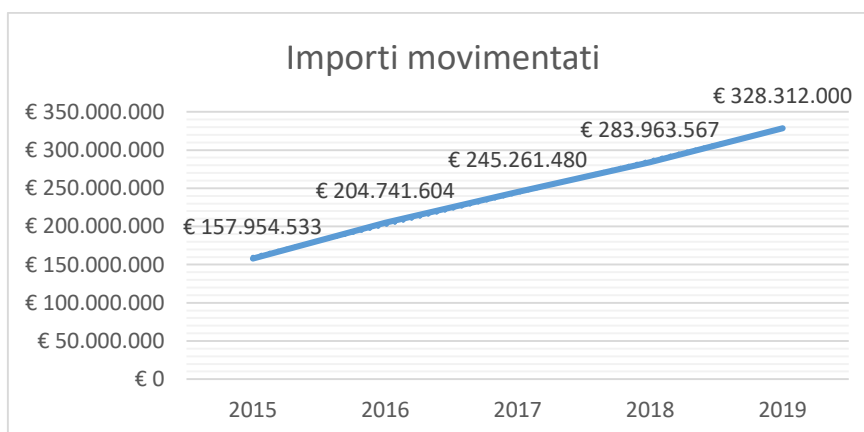
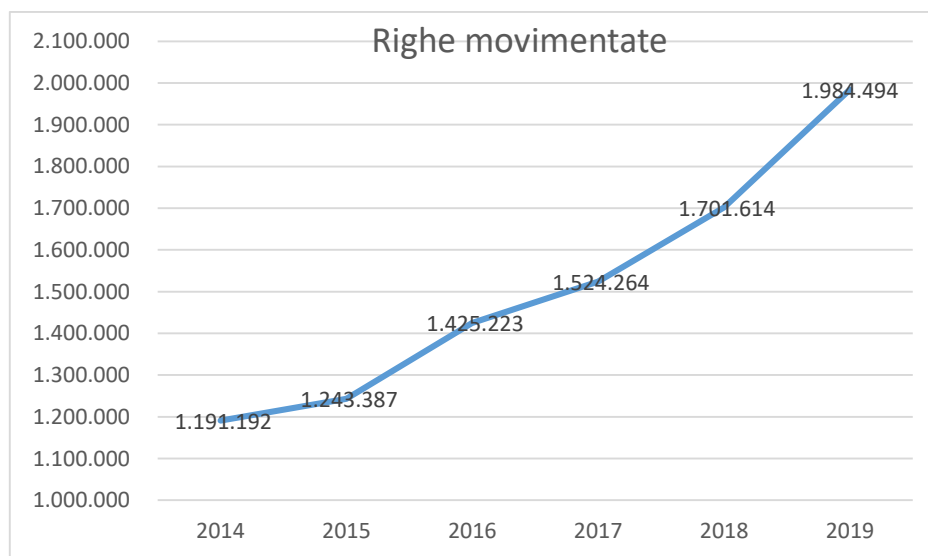
Di seguito si fornisce il dettaglio dei risultati più rilevanti ottenuti nel corso del 2018.

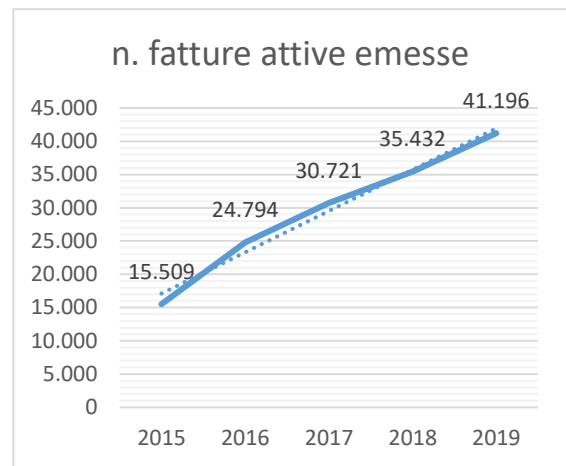
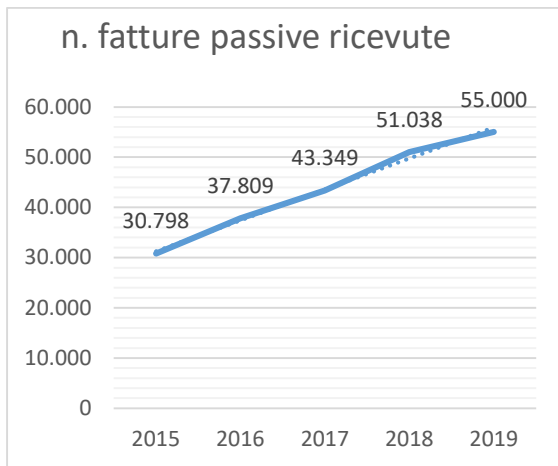
Logistica centralizzata

risultato atteso: completamento della centralizzazione funzione logistica con ingresso ASUI TS nel magazzino centralizzato di PN entro il 30.09.2018.

risultato raggiunto: alla data del 24.9.2018 risultava completata la centralizzazione della funzione a livello regionale, con l'integrazione di ASUITS nel sistema logistico centralizzato.

L'estensione progressiva del servizio a tutti gli Enti del SSR ha determinato un significativo incremento dei volumi di attività registrati dalla data di costituzione ad oggi, sia in termini di righe movimentate e corrispondente valore economico che di fatture ricevute ed emesse, come di seguito evidenziato. Il dato riferito al 2019 è in proiezione.

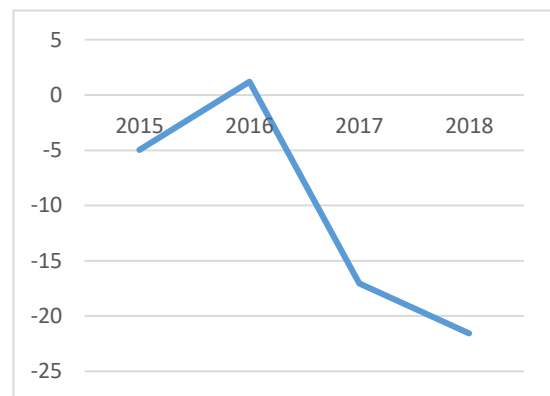




risultato atteso: rispetto dei tempi di pagamento delle fatture - termine pagamento ≤ 60 gg.

risultato raggiunto: i tempi di pagamento, come da rilevazione dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito istituzionale, risultano ampiamente rispettati.

indicatore di tempestività dei pagamenti	
ANNO	INDICATORE
2015	-4,96
2016	+ 1,2
2017	-17,06
2018	-21,58



Acquisti centralizzati di beni e servizi a favore degli Enti del SSR

risultato atteso: programmazione attività gare - predisposizione nuova reportistica e implementazione ai fini monitoraggio periodico.

risultato raggiunto: è stata implementata la reportistica a sistema e sono state definite modalità e periodicità di aggiornamento.

risultato atteso: adeguamento della piattaforma regionale E-Procurement alle esigenze dell'Ente.

risultato raggiunto: è stata garantita l'implementazione della piattaforma in un'ottica di efficientamento dei procedimenti di acquisto, in termini di abbreviazione dei tempi ed ottimizzazione dei costi delle procedure di gara.

Entrambi i risultati ottenuti hanno portato ad una più efficiente gestione delle procedure:

GARE AGGIUDICATE					
ANNI	D - IMPORTO BASE LOTTI AGGIUDICATI	F - IMPORTO AGGIUDICATO	G= (D-F) - RISPARMIO	% RISPARMIO	Nr. gare
2015	€ 307.229.665	€ 285.157.294	€ 22.072.371	7,18%	204
2016	€ 262.368.750	€ 237.828.675	€ 24.540.075	9,35%	167
2017	€ 750.440.586	€ 692.469.720	€ 57.970.866	7,72%	118
2018	€ 486.354.525	€ 408.024.338	€ 97.873.470	20,12%	176
TOTALE	€ 1.806.393.527	€ 1.623.480.028	€ 202.456.783	11,21%	665

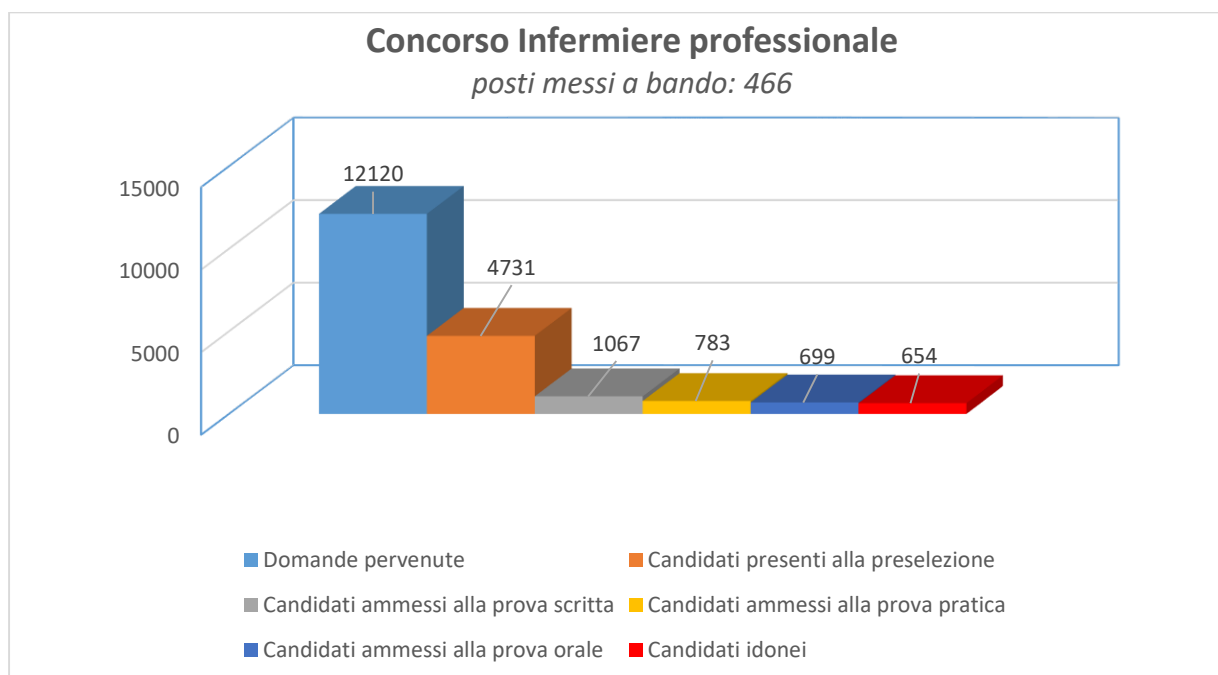
Concorsi centralizzati

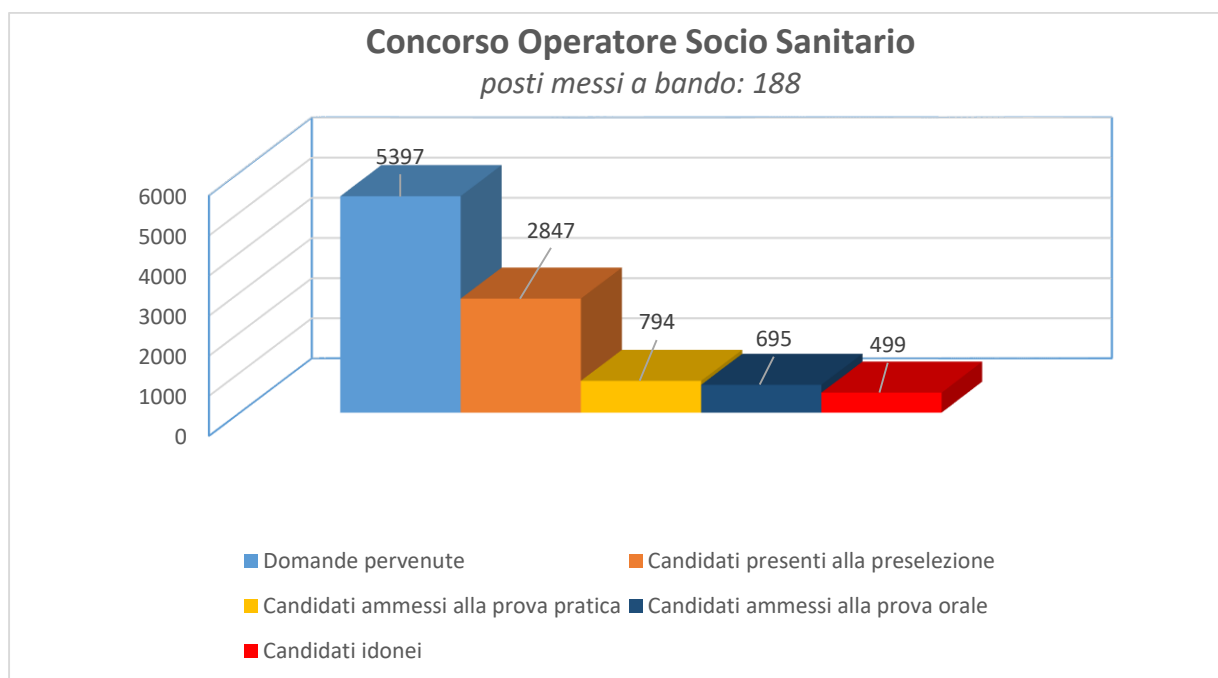
risultato atteso: espletamento procedure concorso unico regionale per Infermiere. Approvazione entro il 31/12/18 graduatoria vincitori (obiettivo regionale 3.1.2. sub D e obiettivo Patto - Linea F. Concorsi).

risultato raggiunto: approvazione graduatoria di merito, graduatoria definitiva e assegnazione vincitori agli Enti del SSR con decreto n. 78/2018.

risultato atteso: espletamento procedure concorso unico regionale per Operatore Socio Sanitario. Approvazione entro il 31/12/18 graduatoria vincitori (obiettivo regionale 3.1.2. sub D e obiettivo Patto - Linea F. Concorsi).

risultato raggiunto: approvazione graduatoria di merito e graduatoria definitiva con decreto n. 117/2018 e decreto n. 125/2018.





Centrale operativa 118 regionale

risultato atteso: monitoraggio delle competenze degli infermieri che prestano servizio nelle ambulanze ALS e dei medici che prestano servizio in automedica e in elisoccorso, con report da presentare al CREU entro settembre 2018 (obiettivo regionale 3.1.6 e obiettivo Patto – Linea D. Emergenza urgenza – punto 4).

risultato raggiunto: l'analisi dei percorsi formativi del personale operante sui mezzi di soccorso del FVG è stata presentata al CREU nella riunione del 14.11.2018; il documento attesta l'adeguatezza della qualità della formazione degli operatori. Per quanto riguarda i medici sono state definite le competenze del medico di automedica e di elisoccorso.

risultato atteso: realizzazione delle attività del gruppo di lavoro (di componente multaziendale) individuato nell'ambito del progetto "Controllo rete dei defibrillatori automatici esterni" (DAE), ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

risultato raggiunto: nel contesto degli interventi nell'ambito dell'arresto cardiaco extraospedaliero OHCA, le attività realizzate sono riconducibili alle seguenti aree:

1. identificazione delle caratteristiche del software idoneo per la gestione in SORES dei DAE e volontari arruolabili;
2. organizzazione dell'attività di ricezione e autorizzazione all'esecuzione dei corsi BLS e contestuale rilascio della certificazione all'uso dei DAE per i volontari laici; coordinamento e monitoraggio dei Centri di formazione nell'attività didattica BLS;
3. censimento dei DAE presenti sul territorio regionale e loro inserimento nel sistema informatico;
4. attività di informazione alla popolazione e alle aziende sanitarie.

EGAS

Con Legge Regionale del 17 dicembre 2018, n. 27, è costituita l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute.

Dal 1° gennaio 2019 l'ARCS succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi di Egas, che contestualmente è soppressa.

Per ogni informazione visita il sito arcs.sanita.fvg.it

HOME EGAS NEWS BANDI E GARE **AREE TEMATICHE** AZIENDE SANITARIE FORNITORI CONTATTI CITTADINI

HOME > AREE TEMATICHE > SALA OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA > ARRESTO CARDIACO - DAE

Comitato Etico Unico Regionale
(C.E.U.R.)

CUP regionale

Gestione Centralizzata
Copertura Assicurativa rct/o
delle Aziende del S.S.R.

Formazione

Sistema PACS regionale

Sala Operativa Regionale
Emergenza Sanitaria

Arresto Cardiaco - DAE

FAQ

Aree Riservate

Rischio clinico e Rete Cure
Sicure FVG

Organismo Tecnicamente
Accreditante

Sistema sanitario regionale -
SSR FVG

Arresto Cardiaco - DAE

Rianimazione Cardio-Polmonare,
Defibrillazione Precoce e risposta all'arresto
cardiaco da parte della S.O.R.E.S.

Publicato il
8/12/2018

Ultima modifica
10/12/2018

risultato atteso: elaborazione di una proposta per l'implementazione del sistema informatico-informativo per mettere in comunicazione operativa i mezzi di soccorso (ambulanze, automediche ed eliambulanze) fra loro e i servizi P.S./centrale operativa 118, per la registrazione e la trasmissione contestuale di informazioni cliniche (obiettivo regionale 3.1.6 Reti di patologia).

risultato raggiunto: è stato eseguito, in collaborazione con il servizio di Ingegneria Clinica, uno studio di fattibilità confluito nella relazione "Implementazione di un sistema informatico-informativo di comunicazione operativa fra mezzi di soccorso fra loro e con eliambulanza, i servizi P.S. e centrale operativa dell'emergenza sanitaria, per registrazione e la trasmissione contestuale di informazioni cliniche".

Cup regionale

risultato atteso: realizzazione di un centro regionale unico di lettura per lo screening mammografico entro il 31/12/2018 (obiettivo regionale 3.2.3. sub A) Screening oncologici e obiettivo Patto - Linea E. Prevenzione - punto 2).

risultato raggiunto: a partire dal secondo semestre 2018 è stato avviato in via sperimentale il Centro regionale unico di lettura per lo screening mammografico.

risultato atteso: avvio della procedura di gara per l'erogazione dello screening mammografico basato su unità mobili (obiettivo regionale 3.2.3. sub C) Screening oncologici e obiettivo Patto - Linea E. Prevenzione - punto 2).

risultato raggiunto: la gara è stata indetta con determinazione n. 1399 del 21/12/2018.

risultato atteso: organizzazione delle attività per la gestione dei progetti di outbound indicati dalla DCS.

risultato raggiunto: seguita la progettazione ed affidate le attività di outbound per le campagne di screening, emergenza caldo, PASSI, Passi d'Argento, Fascicolo Sanitario Elettronico, Post dimissione pazienti chirurgici (a conclusione dall'anno precedente), Vaccinazione anti Herpes Zoster, Progetto Prisma 7.



ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

Il contesto di riferimento

Si ritiene che l'analisi del contesto e delle risorse di EGAS per l'anno 2018 non possa prescindere da un'analisi temporalmente più ampia, considerato che l'Ente è stato istituito dal 1.1.2015 con la LR di riforma n. 17/2014 ed è stato soppresso al 31.12.2018 con la LR di riforma n. 27/2018.

EGAS, infatti, è stato istituito con la richiamata LR 17/2014 con le seguenti funzioni:

- AMMINISTRATIVE - attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, funzione di stazione appaltante dei lavori pubblici, attività amministrativa standardizzata inerente al personale, ivi compresa la formazione;
- GESTIONALI - logistica del servizio di magazzino;
- TECNICHE - supporto agli enti del SSR e della funzione di programmazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Dall'1.1.2015 l'Ente è subentrato nella titolarità dei rapporti al Dipartimento Servizi Condivisi - assicurando in continuità e neutralità le funzioni precedentemente svolte da quest'ultimo, quali - in via prioritaria - l'approvvigionamenti di beni e servizi, con la prospettiva di strutturarsi al fine di rendersi funzionalmente autonomo.

La LR 17/2014 attribuiva, inoltre, alla Giunta Regionale il potere di assegnare all'Ente - anche in momenti successivi alla sua costituzione - ulteriori funzioni da assolvere in via esclusiva nell'interesse degli Enti del SSR e della DCSISPSF, conferendo in tal modo all'Ente la caratteristica peculiare di Ente dinamico nella sua architettura funzionale, strutturale ed economico/finanziaria.

Sono state infatti assegnate ad EGAS nuove funzioni - prima attribuite ad altri Enti del SSR o alla Direzione Centrale Salute - come evidenziato di seguito:

funzione centralizzata	periodo attivazione							
	2015		2016		2017		2018	
	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
CUP regionale	tutti gli Enti del SSR							
Screening oncologici	" "							
Gestione fondo assicurativo	" "							
Gare centralizzate per acquisto beni e servizi	" "							
Ingegneria clinica	" "							
Logistica centralizzata	AAS3 + AAS5 + ASUI UD + CRO							
					BURLO + AAS2		ASUI TS	
	AAS3 + AAS5 + ASUI UD + CRO							
Farmacia	AAS3 + AAS5 + ASUI UD + CRO							
					BURLO + AAS2		ASUI TS	
	AAS3 + AAS5 + ASUI UD + CRO							
Comitato Etico Unico Regionale	tutti gli Enti del SSR							
Formazione	" "							
Gestione risorse umane	concorsi centralizzati							
					gest. economica pers. convenzionato ASUI UD		gest. econ. pers. Convenz. AAS3	
					gestione finanziamenti sovra aziendali			
Gestione Economico Finanziaria	ASUI UD + AAS3							
Provveditorato centralizzato	tutti gli Enti del SSR							
Epidemiologia e flussi informativi	" "							
Centrale Operativa 118 Regionale	" "							
Valutazione tecnologie sanitarie (HTA)	" "							

Al trasferimento della funzione è conseguito anche il passaggio, in alcuni casi, delle risorse umane già dedicate a tale attività ovvero l'assegnazione delle risorse finanziarie.

La legge istitutiva prevedeva, inoltre, che ai fini della programmazione strategica delle attività, il direttore generale di EGAS, fosse affiancato da un Comitato di indirizzo composto dal direttore centrale salute, quale presidente, e dai direttori generali degli enti del SSR o loro delegati. Pertanto, la Giunta Regionale definiva la tempistica e l'evoluzione delle funzioni e l'ente ne declinava conseguentemente la programmazione attuativa, che veniva vagliata dal proprio Comitato di indirizzo.

Alla luce di un tanto, la Giunta Regionale ha quindi emanato gli indirizzi contenuti nelle Linee di gestione annuali e nelle intese regionali di assegnazione delle risorse aggiuntive regionali.

In coerenza con le disposizioni regionali, EGAS anche per l'anno 2018 ha adottato il proprio Piano Attuativo, approvato con decreto DG n. 30 del 28.03.2018 che è stato consolidato dalla stessa Giunta Regionale con delibera n. 1423/2018. La gestione e lo sviluppo delle linee programmatiche, contenute nel Piano, sono state poi rimodulate e/o riprogrammate sulla base delle direttive regionali infrannuali.

Tutta la programmazione e l'attività dell'anno 2018, sia a livello regionale che conseguentemente aziendale, è stata fortemente influenzata dall'avvio della nuova legislatura regionale e dalla definizione di una nuova riforma sanitaria regionale.

L'adozione della L.R. 27 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale", infatti, oltre ad aver reso necessari gli atti propedeutici alla costituzione di ARCS (con contestuale soppressione di EGAS), ha comportato l'opportunità di rivalutare per lo stesso 2018 la prosecuzione di attività che potevano essere oggetto di ulteriori specificazioni o di nuove e differenti priorità operative da parte dei nuovi organi regionali, come dagli stessi richiesto con nota DCS n. 9434 dell'8.5.2018.

La realizzazione di alcune attività è stata inoltre influenzata dai rapporti con soggetti esterni, quali Insiel e CREU, nonché dalle relazioni con le Aziende ed Enti del SSR.

La tabella sottostante evidenzia l'impatto di tale contesto sul raggiungimento di alcuni obiettivi:

CODICE	OBIETTIVO	MONITORAGGIO A CONSUNTIVO	VALUTAZIONE
Obiettivo regionale 3.1.2. sub a)	Acquisizione funzione Ce.For.Med (Patto - linea B)	Attività sospesa con nota DCS prot. n. 11863 del 14.06.2018. Successivamente obiettivo stralciato con DGR n. 2350 del 14.12.2018.	//
Obiettivo aziendale 4	Avvio del SIOPE+, nuova modalità di colloquio con Tesoriere, Banca d'Italia e PCC	In data 1.10.2018 è stato realizzato l'inoltro del primo ordinativo OPI, valido per il sistema SIOPE+. L'invio è stato rifiutato dal MEF in quanto non ha riconosciuto Egas come Azienda del SSR.	Viste le attività e le azioni effettuate nei tempi previsti, il raggiungimento è stato valutato al 100%
Obiettivo aziendale 5	Avvio nuova gara ristorazione - Emissione bando entro il 31.12.2018	Nel corso delle attività propedeutiche per l'avvio della procedura di gara nei tempi programmati, è emersa la necessità di acquisire ulteriori dati tecnici da parte delle Aziende del SSR, che in parte non hanno dato riscontro nei tempi attesi e sollecitati.	Vista la parziale realizzazione delle azioni necessarie all'avvio della gara, il raggiungimento è stato valutato al 90%

Obiettivo aziendale 2	Gestione del trattamento economico della Medicina Convenzionata per AAS3 entro il 31.12.2018	Sono state effettuate tutte le attività propedeutiche alla presa in carico della funzione, compreso l'adeguamento della convenzione presentata il 18.6.2018 alla direzione amministrativa. La gestione del trattamento economico non è stata completata per effetto della nota DCS n. 9434 dell'8.5.2018 di avvio della nuova legislatura, che invitava gli Enti del SSR a non procedere con modifiche organizzative e di attività.	Vista la realizzazione di tutte le azioni propedeutiche, il raggiungimento è stato valutato al 100%
Obiettivo regionale 3.4	Governo delle politiche regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici - 7) Riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla DCS in relazione ai flussi informativi entro 15 gg.	Non sono pervenute richieste dalla DCS.	Obiettivo neutralizzato per mancanza di input regionale

Stato delle risorse umane

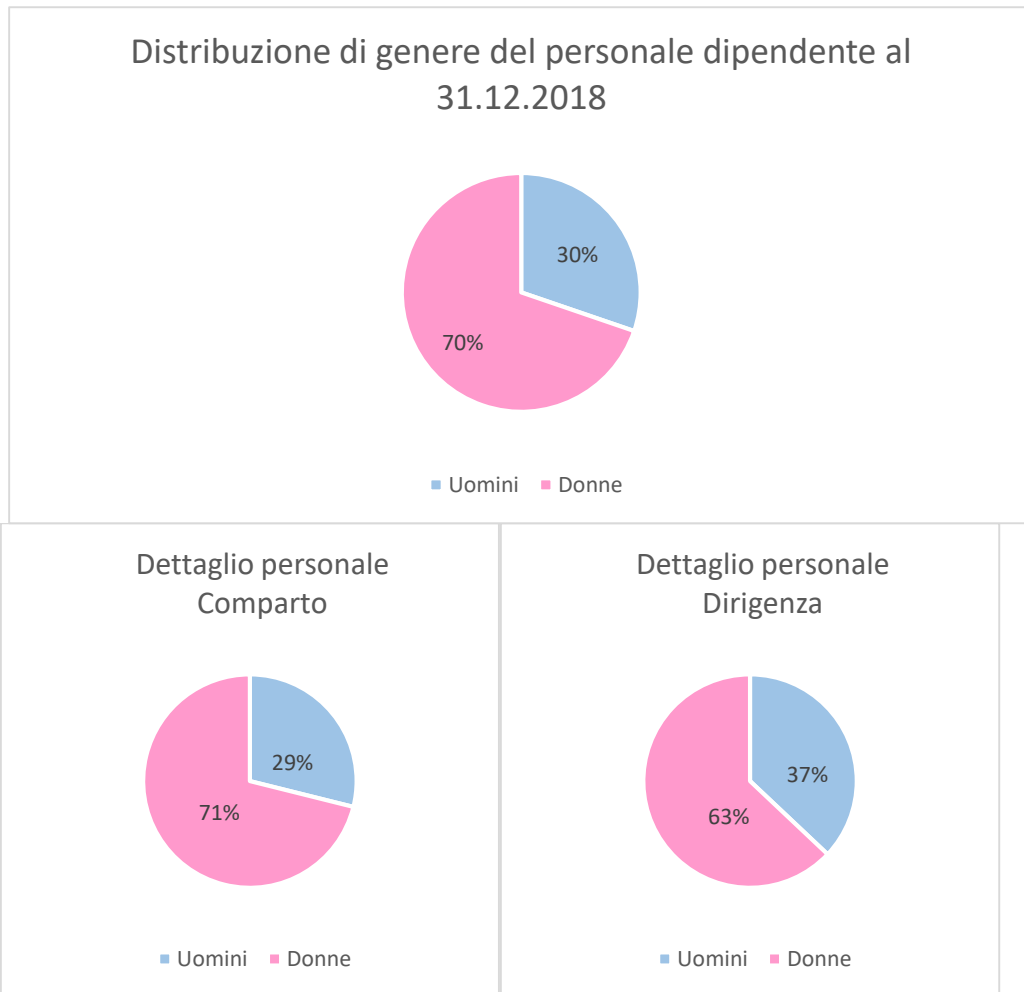
Al progressivo trasferimento di funzioni ad EGAS come sopra evidenziato, è conseguito, in alcuni casi, il passaggio anche delle risorse umane già dedicate a tale attività o di risorse finanziarie destinate all'implementazione del personale, onde garantire la progressiva autonomizzazione dei servizi di supporto ed il presidio delle funzioni attribuite.

ruolo	area	profilo	unità in servizio			
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
amministrativ	comparto	Ass. Amm.vo	32	41	35	55
		Coad. Amm.vo	2	3	3	3
		Collab. Amm.vo	9	25	24	28
	dirigenza	Dirigenti Amm.vi	6	8	11	11
prof.le	dirigenza	Ingegneri	1	1	2	2
sanitario	dirigenza	Farmacisti	4	5	6	6
	dirigenza	Dir. Prof. San.	1	0	0	1
	comparto	Infermieri	1	0	38	46
		Tecnico di Neurofisiopatologia	0	0	1	1
	dirigenza	Medici	0	2	4	4
tecnico	comparto	Coll. Tec. Prof	3	1	1	2
	dirigenza	Analista	0	1	1	1
		Statistico	0	0	0	1
		Sociologi	0	1	1	1
Totali			59	88	127	162

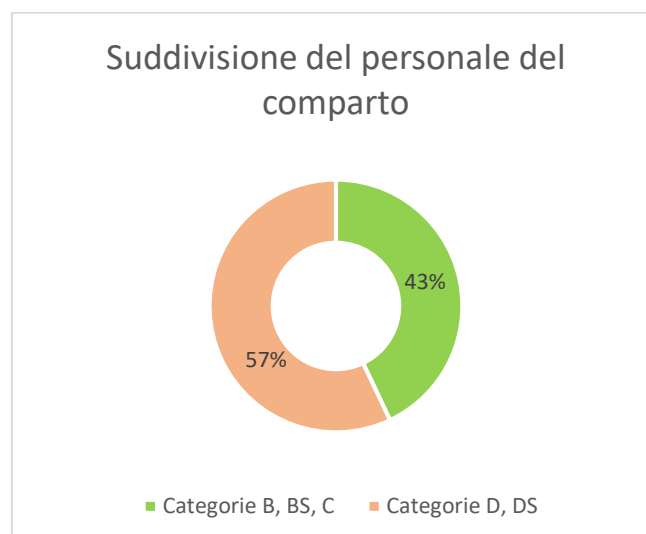
In tal senso sono state programmate anche le azioni previste nel Piano Attuativo per l'anno 2018, compatibilmente con il finanziamento complessivo assegnato all'Ente. Si evidenzia di seguito la manovra realizzata nell'anno, con evidenza delle causali delle variazioni intervenute rispetto alla programmazione, che hanno inciso sulla realizzazione di alcuni obiettivi assegnati.

ruolo	area	profilo	cat.	MANOVRA AL 31/12/2018		delta	motivo scostamento
				PROGRAMMATA	REALIZZATA		
amministrativo	comparto	Ass. amm. Vo	C	59	55	4	consolidamento funzioni in corso e attuazione L. 68/1999 mediante assunzioni da concorso AAS n. 2 in fase di espletamento
		Collab. Amm.vo	D	24	21	3	assunzioni a seguito utilizzo graduatoria concorsuale di altra Azienda in fase di completamento nel corso del 2019
	dirigenza	Dirigenti amm. Vi	/	13	11	2	cessazione di una unità in quiescenza, sviluppo funzioni nel corso dell'anno 2019
prof.	dirigenza	Ingegneri	/	4	2	2	mancato completamento dotazione HTA, sarà effettuato nel corso dell'anno 2019 in relazione allo sviluppo delle attività
sanitario	dirigenza	Farmacisti	/	7	6	1	cessazione per mobilità non ancora sostituita
	comparto	Infermieri	D	48	46	2	Centrale Operativa 118: assunzioni effettuate a seguito di avviso di mobilità non sufficienti a coprire i posti previsti in dotazione organica
	dirigenza	Medici	/	11	4	7	completamento organico HTA (n. 3 unità), centrale operativa 118 (n. 4 unità) non attuate come da disposizioni CREU
tecnico	comparto	Coll. Tec. Prof	D	6	2	4	nel corso dell'anno 2018 sono state attuate le procedure propedeutiche all'indizione di concorso pubblico per n. 3 unità di coll. statistico che sarà espletato nell'anno 2019; n. 1 unità coll. tec. prof. Ingegnere da assegnare al servizio HTA a seguito espletamento procedure selettive nel corso dell'anno 2019
		Ass. tecnico (informatico)	C	1	0	1	procedure di avvio concorso pubblico in fase di valutazione, attualmente la funzione è assicurata con rapporto di somministrazione lavoro
Totali				173	147	26	

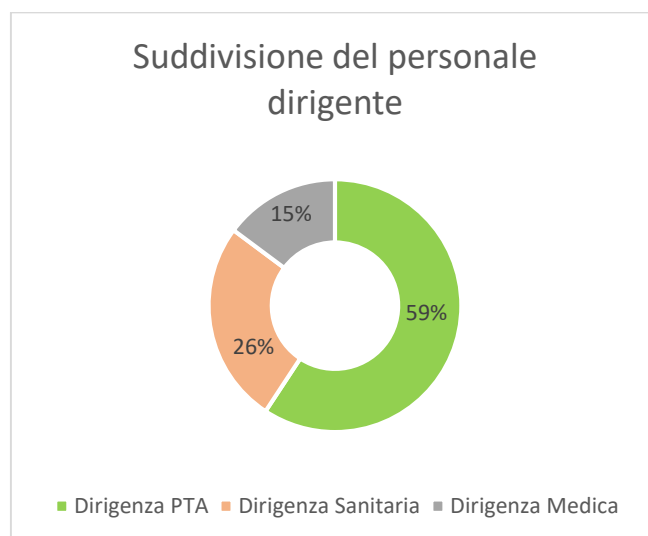
La percentuale di personale femminile nell'organico di EGAS si è sempre mantenuta preponderante, tra il personale sia dell'area del Comparto che dell'area della Dirigenza.



La distribuzione del personale del Comparto evidenzia una maggior presenza nelle categorie contrattuali che prevedono un più alto grado di competenze ed autonomia operativa.



I dirigenti di Egas sono sempre stati in prevalenza di ruolo amministrativo e quindi sanitario, con l'introduzione di dirigenti medici solo progressivamente, a partire da novembre 2016.



Stato delle risorse strumentali e finanziarie

Di seguito si riporta la rappresentazione sintetica del confronto fra consuntivo 2017 e consuntivo 2018, sia dal punto di vista economico che patrimoniale.

Il risultato positivo di esercizio evidenzia come le risorse assegnate all'Ente fossero coerenti con la programmazione annuale.

L'incremento evidenziato sulla voce "immobilizzazioni" dello stato patrimoniale riflette l'avvenuto adeguamento strumentale conseguente all'implementazione e stabilizzazione delle nuove funzioni assunte da EGAS.

CONFRONTO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE %
VALORE DELLA PRODUZIONE	289.574.212	331.575.434	42.001.222	15%
COSTI DELLA PRODUZIONE	287.903.091	329.317.096	- 41.414.005	14%
IMPOSTE	- 483.801	- 599.566	- 115.765	24%
SALDO GESTIONE CARATTERISTICA	1.187.320	1.658.772	471.452	
GESTIONE FINANZIARIA	3.346	2.270	- 1.076	-32%
GESTIONE STRAORDINARIA	- 23.624	- 66.660	- 43.036	182%
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.167.042	1.594.382	427.340	
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE %
IMMOBILIZZAZIONI	254.043	363.053	109.010	43%
RIMANENZE	47.895.502	55.958.717	8.063.215	17%

CREDITI	40.662.380	53.977.091	13.314.711	33%
DISPONIBILITA' LIQUIDE	70.405.254	31.330.728	- 39.074.526	-55%
RATEI E RISCONTI	1.220.550	-	- 1.220.550	-100%
TOTALE ATTIVO	160.437.729	141.629.589	- 18.808.140	-12%
PATRIMONIO NETTO	1.971.469	2.755.971	784.502	40%
FONDI PER RISCHI ED ONERI	55.667.662	53.427.287	- 2.240.375	-4%
DEBITI	102.798.598	85.446.331	- 17.352.267	-17%
TOTALE PASSIVO	160.437.729	141.629.589	- 18.808.140	-12%

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il processo di misurazione e valutazione

Il processo di misurazione e valutazione per l'anno 2018 si è svolto in coerenza con la vigente normativa in materia e tenuto conto dei criteri definiti nell'ambito degli accordi sindacali integrativi di collegamento tra le risorse economiche e gli obiettivi incentivanti. In particolare, si è avuto riguardo a:

- la misurazione e valutazione sia degli obiettivi strategici regionali che di quelli individuati a livello aziendale;
- la misurazione e valutazione sia degli obiettivi collegati alle risorse storiche dei fondi produttività/risultato (cd obiettivi generali) che di quelli collegati alle risorse aggiuntive regionali in sede di accordo integrativo con le parti sindacali;
- il riscontro degli scostamenti intervenuti rispetto ai risultati attesi e gli effetti sull'esito della valutazione dell'obiettivo;
- la completezza della rendicontazione e della documentazione pervenuta dai singoli servizi e strutture, delle informazioni e dei dati acquisiti dai database aziendali e/o dagli altri enti del SSR in riferimento alle attività centralizzate, per quanto di competenza;
- la realizzazione di periodici (intermedi e finale) monitoraggi sia interni, a cadenza semestrale, che quadrimestrali nei confronti della Direzione Centrale Salute (DCS) che hanno consentito - alle strutture rispetto alla Direzione Aziendale ed all'Ente rispetto alla DCS - di evidenziare l'eventuale necessità di correttivi o rimodulazioni di specifici obiettivi.

I criteri adottati sono confluiti poi nel documento "Sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato con decreto Egas n. 118 del 20.12.2018, in cui sono definiti gli ambiti di applicazione e le regole di funzionamento del Sistema e delineati i collegamenti con la programmazione aziendale, il sistema di gestione per budget ed il sistema premiante aziendale.

Il processo dovrà essere opportunamente rivisto alla luce delle peculiarità della neocostituita Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, nonché dell'assetto organizzativo e delle responsabilità che andrà a delinarsi con l'Atto Aziendale in corso di approvazione, tenuto conto inoltre che è in corso di adozione anche il Piano della Performance di ARCS che, tra l'altro, attuerà l'integrazione tra detta programmazione ed il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (PTPCTI).

L'aggiornamento dovrà infine essere coerente con le disposizioni in materia di collegamento delle risorse con la performance organizzativa ed individuale, contenute nei CCNL delle diverse aree contrattuali, tenuto conto che è stato sottoscritto in data 21.5.2018 il nuovo CCNL del Comparto.

Obiettivi annuali

Gli obiettivi specifici per l'anno 2018, dei rispettivi valori attesi di risultato e indicatori/azioni sono stati definiti nel "Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2018", approvato con decreto D.G. n. 30 del 28.3.2018 ed inviato in informazione alle strutture dell'ente in data 30.3.2018, al fine di orientare le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e quest'ultima in funzione della mission istituzionale dell'Ente.

Gli obiettivi hanno aderito, innanzitutto, alle scelte strategiche regionali di cui alle Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2018, approvate in via preliminare con DGR n. 2667 del 28.12.2017 ed in via definitiva con DGR n. 185 del 02.02.2018. Successivamente la DGR n. 1423 del 27.7.2018 "LR 49/1996, art. 16 e art. 20: programmazione annuale 2018 del Servizio Sanitario Regionale", con cui è stato approvato quale allegato n. 5 il bilancio di previsione Egas, ha comportato un aggiornamento in itinere degli obiettivi.

La programmazione dell'Ente in ordine agli obiettivi generali si è, altresì, basata sui seguenti provvedimenti:

- DGR n. 426 del 02.03.2018 con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell'area del Comparto per l'anno 2018;
- DGR n. 559 del 15.03.2018 con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell'area della dirigenza SPTA per l'anno 2018;
- DGR n. 558 del 15.03.2018 con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell'area della dirigenza medica e veterinaria per l'anno 2018;
- DGR n. 736 del 21.03.2018 avente ad oggetto: "Patto 2018 tra Regione e Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

La programmazione aziendale è avvenuta, al pari di quella regionale, tenuti in considerazione i risultati conseguiti nell'anno precedente, nell'ottica della progressiva realizzazione della riforma prevista con L.R. 17/2014, alla stregua delle linee progettuali prioritarie regionali, collegate alle risorse aggiuntive, che hanno avuto validità triennale 2016-2018, sia giuridica che economica.

Sono stati quindi sottoscritti con le parti sindacali delle diverse aree contrattuali gli accordi integrativi annuali che hanno definito il raccordo tra le risorse disponibili nell'ambito dei relativi fondi e gli obiettivi aziendali, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi.

Di seguito la sintesi della rendicontazione delle progettualità specifiche assegnate dalla Regione per l'anno 2018, come recepite nel Piano Attuativo dell'Ente.

COD.	LINEA PROGETTUALE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	VALORE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	ESITO	PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE	FONTI DATI
3.1.2. sub a)	Acquisizione e/o spostamento di funzioni	Acquisizione funzione CeForMed.	Acquisizione della funzione entro il 30.6.2018	//	Obiettivo stralciato con DGR 2350/2018	//	//
3.1.2. sub b)	Acquisizione e/o spostamento di funzioni	Attivazione Gruppo collaborativo regionale dei dispositivi medici di AGENAS nell'ambito della struttura Health Technology Assessment.	Attivazione del Gruppo regionale entro il 31.12.2018.	20	Obiettivo raggiunto	20	Rendicontazione, fonti interne
3.1.2. sub c)	Acquisizione e/o spostamento di funzioni	Avvio della formazione ad indirizzo regionale sull'attuazione del Riordino del SSR ex L.R. 17/2014, con particolare riferimento ai Piani regionali e alle Reti di cui agli artt. 37, 38, 39 della predetta L.R.	Istituzione di un Centro di coordinamento delle Professioni sanitarie cui afferirà un Referente per ciascuna area delle professioni sanitarie previste dalla L. 251/2000 e L.R. 10/2007, in coerenza con le direttive della DCSISPS.	10	Obiettivo raggiunto	10	Albo pretorio
3.1.2. sub d)	Acquisizione e/o spostamento di funzioni	Concorsi centralizzati area comparto.	Espletamento delle procedure per il concorso unico regionale per la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere e di Operatore socio sanitario con approvazione entro il 31/12/2018 delle graduatorie dei vincitori.	20	Obiettivo raggiunto	20	Albo pretorio, sito istituzionale - sezione <i>Concorsi</i>
3.1.3.	Emergenza urgenza	Attuazione L.R. 24/2017 Soccorso alpino regionale.	Gestione della convenzione tra Servizio Sanitario Regionale, soccorso alpino e protezione civile, per quanto di competenza del SSR.	5	Obiettivo raggiunto	5	Rendicontazione, fonti interne, albo pretorio

COD.	LINEA PROGETTUALE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	VALORE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	ESITO	PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE	FONTI DATI
3.1.6.	Reti di patologia	Implementazione di un sistema informatico / informativo in grado di mettere in comunicazione operativa i mezzi di soccorso (ambulanze, automediche ed eliambulanza) fra loro e con i servizi di pronto soccorso e la centrale operativa 118, per la registrazione e la trasmissione contestuale di informazioni cliniche.	Elaborazione di una proposta, in collaborazione con AAS e ASUI, per l'implementazione di un software idoneo alla gestione delle informazioni. L'attuazione dell'obiettivo è vincolato al progetto di stabilizzazione / rinnovamento del sistema CUS previsto per il 2018.	10	Obiettivo raggiunto	10	Rendicontazione, fonti interne
3.2.3. sub a)	Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	Coordinamento di un centro unico di lettura regionale per lo screening mammografico che, mantenendo le attuali sedi di refertazione, favorisca, di concerto con la Direzione Salute, composizioni di terne arbitrali atte a migliorare la performance di refertazione.	Realizzazione di un centro regionale unico di lettura per lo screening mammografico entro il 31.12.2018. Adozione di una modalità di assegnazione delle letture che garantisca - sulla base della media aziendale dell'ultimo triennio - la proporzione di letture per ogni Azienda, indipendentemente dalla residenza della persona, programmando eventuali bilanciamenti anche su base pluriennale. Monitoraggio dell'assegnazione delle letture ad ogni singola azienda e invio di almeno 2 report alla DCS.	// RAR	Obiettivo raggiunto	// RAR	Rendicontazione, fonti interne

COD.	LINEA PROGETTUALE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	VALORE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	ESITO	PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE	FONTE DATI
3.2.3. sub b)	Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	Acquisizione sistemi di prelievo e trasporto campioni cervicovaginali e sistemi diagnostici per la determinazione di HPV DNA in prelievi cervicovaginali. Collaborazione con la Direzione Centrale per la riorganizzazione della logistica di supporto.	Realizzazione entro il 31.12.2018 della gara di acquisizione dei sistemi di prelievo e trasporto Campioni.	30	Obiettivo raggiunto	30	Rendicontazione, albo pretorio
			Assicurare il supporto richiesto dalla DCS nelle attività di riorganizzazione.	20	Obiettivo raggiunto	20	Rendicontazione
3.2.3. sub c)	Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	Garanzia della continuità dell'attuale assetto organizzativo di erogazione dello screening mammografico basato su Unità mobili.	Procedura di gara avviata entro 31.12.2018.	30	Obiettivo raggiunto	30	Albo pretorio
3.3.2.	Accreditamento	Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti.	EGAS mette a disposizione dell'OTA il personale formato dall'AGENAS per le attività previste.	10	Obiettivo raggiunto	10	Rendicontazione

COD.	LINEA PROGETTUALE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	VALORE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	ESITO	PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE	FONTI DATI
3.4.	Assistenza farmaceutica	Governo delle politiche regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici.	Potenziamento - avvalendosi di competenze sia interne che delle AAS - della capacità di coordinamento e di stesura capitolati tecnici per acquisto di farmaci e dei dispositivi medici.	// RAR	Obiettivo raggiunto	// RAR	Rendicontazione
			Messa a disposizione degli Enti SSR e della DCS di tutte le informazioni relative alle procedure di acquisto in forma riepilogativa (farmaci, prezzi, eventuali accordi quadro) secondo quanto stabilito dalla L. 232/2016.	20	Obiettivo raggiunto	20	Fonti interne
			Messa a disposizione delle Aziende di una lista, aggiornata mensilmente, dei farmaci aggiudicati a gara con particolare riferimento a quelli della DPC.	30	Obiettivo raggiunto	30	Fonti interne
			Monitoraggio puntuale delle politiche di acquisto dei medicinali in DPC ed adozione di ogni misura conseguente, in un'ottica di economicità.	30	Obiettivo raggiunto	30	Rendicontazione, fonti interne
			Ristoro delle somme spettanti a ciascun ente del SSR per Risk sharing, cost sharing e payment by results.	5	Obiettivo raggiunto	5	Rendicontazione, software applicativo
			Riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla DCS in relazione ai flussi informativi entro 15 gg.	20	Obiettivo stralciato – nessuna richiesta dalla DCS	//	//

COD.	LINEA PROGETTUALE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	VALORE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	ESITO	PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE	FONTI DATI
3.6.2.	Emergenza urgenza	Centrale operativa 118	Utilizzo del dispatch almeno nel 75% degli interventi di soccorso.	20	Obiettivo non raggiunto	0	Fonti interne, software applicativo
			Monitoraggio dei tempi della SORES (attesa per la risposta, invio mezzo di soccorso, arrivo mezzo di soccorso) e comunicazione dei dati rilevati al CREU.	20	Obiettivo raggiunto	20	Fonti interne
			Monitoraggio di conformità dei mezzi di soccorso con report da presentare al CREU entro l'ultima riunione del 2018.	20	Obiettivo non raggiunto	0	Rendicontazione
			Monitoraggio delle competenze degli infermieri che prestano servizio nelle ambulanze ALS e dei medici che prestano servizio in automedica e in elisoccorso, con report da presentare al CREU entro settembre 2018.	20	Obiettivo raggiunto	20	Rendicontazione, fonti interne
3.7.1. sub a)	Tempi di attesa	Monitoraggio tempi d'attesa	Predisposizione ed invio alla DCS dei monitoraggi dei tempi di attesa regionali: - 12 report mensili - 2 report semestrali (il secondo entro il 31/01/2019) - 1 report annuale (entro il 31/01/2019). Evidenza della partecipazione ai monitoraggi nazionali.	// RAR	Obiettivo raggiunto	// RAR	Rendicontazione, fonti interne, portale Agenas

COD.	LINEA PROGETTUALE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	VALORE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	ESITO	PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE	FONTI DATI
3.7.1. sub b)	Tempi di attesa	Agende di prenotazione	Predisposizione ed invio alla Direzione Centrale Salute di 2 report di monitoraggio (uno per ciascun semestre) sull'apertura delle agende e quindi sulla prenotabilità costante di tutte le prestazioni oggetto del monitoraggio dei Tempi di Attesa. Il report del secondo semestre deve essere presentato entro il 31/01/2019.	20	Obiettivo raggiunto	20	Rendicontazione, fonti interne
5.1.	Sistema PACS regionale	Supporto alla DCS per attività di coordinamento PACS	Sviluppo di soluzioni di consolidamento e ottimizzazione del sistema PACS regionale e dei relativi sistemi di gestione e governance. Analisi delle possibili soluzioni di continuità del sistema PACS regionale in coerenza con i vincoli e opportunità degli accordi contrattuali in essere e con i programmi di sviluppo del sistema informativo sanitario regionale.	20	Obiettivo raggiunto	20	Rendicontazione, fonti interne
			Coordinamento delle attività per le aree di intervento aziendali precedentemente elencate.	// RAR		// RAR	

COD.	LINEA PROGETTUALE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	VALORE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	ESITO	PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE	FONTI DATI
8.3.4.	Gestione attività finalizzate delegate	Gestione pagamenti attività sovra-aziendali delegate	Gestione delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (tabella 2 "Sovra-aziendali", Linee di gestione 2018), secondo le modalità compensative definite dalla DCS.	5	Obiettivo raggiunto	5	Fonti interne, software applicativo
9.1.	Formazione	Piano formativo aziendale (PFA) e Piano regionale della formazione (PFR)	Adozione Piano formativo aziendale (PFA) ed invio alla Direzione Centrale entro il 31.3.2018; eventuale aggiornamento del PFA entro 30 gg. dalla pubblicazione del PFR.	10	Obiettivo raggiunto	10	Albo pretorio, sito istituzionale – sezione <i>Aree tematiche – Formazione – Piano della formazione</i>
			Redazione ed invio alla Direzione Centrale della Relazione annuale sulle attività formative 2017, entro il 31.5.2018.	10	Obiettivo raggiunto	10	Fonti interne
			Realizzazione direttamente o tramite altro provider convenzionato delle iniziative formative indicate dalla DCS in coerenza con il piano formativo regionale (PFR).	20	Obiettivo raggiunto	20	Rendicontazione, fonti interne
			Implementazione della FAD e utilizzo a regime con la piattaforma regionale di E-learning HTL.	10	Obiettivo raggiunto	10	Rendicontazione, albo pretorio, software applicativo
			Messa a regime della funzione di "iscrizioni on line" agli eventi formativi.	10	Obiettivo raggiunto	10	Rendicontazione, software applicativo

Performance organizzativa complessiva

La misurazione e valutazione della performance organizzativa per l'anno 2018 si è riferita alle singole strutture o servizi aziendali, in relazione agli obiettivi assegnati ovvero all'azione prevista per il raggiungimento di obiettivi trasversali a più strutture.

La responsabilità della realizzazione degli obiettivi è stata affidata ai dirigenti responsabili/referenti della struttura o servizio, i quali ne hanno illustrato contenuti e risultati attesi ai propri collaboratori.

A ciascun obiettivo sono stati associati azioni ed indicatori, che rappresentano i risultati attesi e ne consentono la misurazione periodica e finale.

La misurazione degli obiettivi è avvenuta in itinere con cadenze infrannuali, nonché a consuntivo:

- monitoraggio delle progettualità specifiche regionali 2018 con il rendiconto economico infrannuale del 1° quadrimestre 2018, approvato con decreto DG n. 54 del 31.5.2018;
- monitoraggio delle progettualità specifiche regionali 2018 con il rendiconto economico infrannuale del 2° quadrimestre 2018, approvato con decreto DG. 81 del 27.9.2018 e monitoraggio semestrale degli obiettivi generali;
- monitoraggio a consuntivo, come da istruttoria tecnica prot. n. 7403 del 13.3.2019.

I progetti assegnati dalla programmazione regionale sono stati altresì oggetto di misurazione in sede di bilancio d'esercizio, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 30.4.2019 e saranno quindi oggetto di valutazione anche da parte della Regione. Sempre nell'ambito del bilancio aziendale, è stato effettuato il previsto specifico monitoraggio delle progettualità collegate alle risorse aggiuntive regionali.

Per quanto concerne gli obiettivi collegati in sede di contrattazione integrativa ai fondi cd "storici" di risultato/premialità, al relativo risultato atteso dalla singola struttura/servizio è stato attribuito un peso nell'ambito degli obiettivi complessivamente affidati alla stessa. La fase di valutazione si è conclusa, quindi, riportando tale peso alla percentuale di raggiungimento, assegnata sulla base della misurazione finale.

La misurazione degli obiettivi collegati a risorse aggiuntive regionali, invece, ha portato ad una valutazione in termini di obiettivo raggiunto/obiettivo non raggiunto.

La valutazione degli obiettivi di performance organizzativa da parte dell'Ente è contenuta nel citato documento tecnico prot. 7403 del 13.3.2019; sulla base di un tanto, l'OIV ha espresso una valutazione complessiva delle performance 2018 positiva, come emerge negli allegati 1 e 2, parti integranti del verbale OIV n. 2 del 13.3.2019.

Si evidenzia quindi l'esito della valutazione complessiva del raggiungimento da parte delle strutture/servizi aziendali degli obiettivi affidati per l'anno 2018, come risultante dal verbale OIV citato:

STRUTTURA	% VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GENERALI	VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RAR
AFFARI GENERALI	100%	raggiunti
CENTRALE OPERATIVA 118 REGIONALE	60%	raggiunti
CEUR	100%	raggiunti
DIPARTIMENTO FORNITURE E LOGISTICA CENTRALIZZATA	98,5%	raggiunti
ECONOMICO FINANZIARIO	100%	raggiunti
SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO E FLUSSI INFORMATIVI	100%	raggiunti
FARMACIA	100%	raggiunti
FORMAZIONE	100%	raggiunti
GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA	98,5%	raggiunti
GESTIONE RISCHI E TUTELE ASSICURATIVE	100%	raggiunti
VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE (HTA)	100%	raggiunti
INGEGNERIA CLINICA	100%	raggiunti
LOGISTICA	100%	raggiunti
POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE	100%	raggiunti
PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO	100%	raggiunti
SERVIZIO INFORMATIVO	100%	raggiunti
SERVIZI AMMINISTRATIVI INTERNI	100%	raggiunti
URP, CUP E SUPPORTO SCREENING REG.LI	100%	raggiunti

Il parziale raggiungimento da parte di alcune strutture è riconducibile a specifici obiettivi, di cui si fornisce il dettaglio con evidenza degli scostamenti rilevati.

In particolare, il mancato raggiungimento dell'obiettivo regionale 3.6.2. sub 1) "Utilizzo del dispatch almeno nel 75% degli interventi di soccorso" ha confermato una criticità rilevata sin dall'avvio della Centrale 118 regionale relativa alla dotazione tecnologico-informatica. Da ciò è discesa la necessità e la proposta ai riferimenti organizzativi competenti di una riconsiderazione complessiva della tecnologia affidata al servizio, secondo un approccio sistemico all'intera dotazione strumentale di riferimento.

Per quanto riguarda invece l'obiettivo regionale 3.6.2. sub 3) "Monitoraggio conformità dei mezzi di soccorso con report al CREU entro ultima riunione del 2018", la Direzione Sanitaria aziendale ha ritenuto, per le azioni ivi previste, che il mancato raggiungimento fosse rilevante esclusivamente sul Direttore di struttura e non sul resto del personale dirigente e del comparto afferente alla Centrale.

STRUTTURA / SERVIZIO	CODICE	OBIETTIVO	PUNTI OBIETTIVO	SCOSTAMENTO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTEGGIO VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO FORNITURE E LOGISTICA CENTRALIZZATA / GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA	Obiettivo aziendale 5	Avvio nuova gara ristorazione - Emissione bando entro il 31.12.2018.	15	Nel corso delle attività propedeutiche per l'avvio della procedura di gara nei tempi programmati, è emersa la necessità di acquisire ulteriori dati tecnici da parte delle Aziende del SSR, che in parte non hanno dato riscontro nei tempi attesi e sollecitati.	90	13,5
CENTRALE OPERATIVA 118 REGIONALE	Obiettivo regionale 3.6.2. sub 1)	1) Utilizzo del dispatch almeno nel 75% degli interventi di soccorso.	20	Come da relazione agli atti sull'attività della Centrale Operativa Sores per l'anno 2018, prot. n. 3153 del 1.2.2019, la percentuale di utilizzo medio del dispatch si attesta al 43,8%, nonostante venga evidenziata una ripresa costante durante il corso dell'anno. L'OIV rileva pertanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo.	0	0
CENTRALE OPERATIVA 118 REGIONALE	Obiettivo regionale 3.6.2. sub 3)	3) Monitoraggio conformità dei mezzi di soccorso con report al CREU entro ultima riunione del 2018.	20	La rendicontazione evidenzia lo svolgimento di alcune attività inerenti l'obiettivo, ma non risultando la prevista reportistica, né la relativa trasmissione al CREU, l'OIV rileva il mancato raggiungimento dell'obiettivo.	0	0

Tenuto conto del contesto in cui l'Ente si è trovato ad operare e delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione nell'anno 2018, già descritti nel dedicato paragrafo, l'esito della valutazione degli obiettivi 2018 evidenzia come le strutture aziendali abbiano comunque assicurato il presidio sia delle attività ordinarie che della maggior parte degli obiettivi di sviluppo. In particolare, si dà rilievo al completamento della complessa procedura di centralizzazione della funzione logistica a livello regionale, la cui supply chain rappresenta un modello innovativo di riferimento nazionale.

Infine, l'intero ciclo della performance realizzato nell'anno 2018 potrà essere propedeutico alla neo-costituita Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute nell'analisi della organizzazione e della gestione delle risorse, in vista della realizzazione dell'assetto previsto dalla nuova Legge Regionale di riforma n. 27/2018.

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La performance individuale è l'insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti professionali del singolo dipendente rispetto all'organizzazione ed al ruolo ricoperto nella stessa.

Ispirandosi a criteri di semplificazione, tenuto conto degli ambiti organizzativi di diretta responsabilità, gli obiettivi individuali dei dirigenti sostanzialmente coincidono con quelli affidati e realizzati attraverso attività e progetti di competenza dell'unità organizzativa di afferenza.

I risultati relativi a tali obiettivi costituiscono una delle due dimensioni (sezione I) che compongono la performance individuale. La seconda dimensione (sezione II) riguarda i comportamenti organizzativi individuali in rapporto al ruolo ed alle responsabilità attribuite, sulla base di elementi che riguardano le aree di orientamento verso l'utente ed i colleghi, di conoscenze professionali / tecniche applicate e di soluzione di problemi, così come di flessibilità, puntualità ed autonomia nell'esecuzione delle attività di competenza. Per i dirigenti con incarico gestionale si dà inoltre rilievo alle competenze manageriali, quali pianificazione e organizzazione, orientamento ai risultati ed alla qualità.

Le due sezioni hanno pesi diversi a seconda dell'incarico rivestito dal dirigente valutato:

	SEZIONE 1 - risultato performance di struttura	SEZIONE 2 - comportamenti organizzativi
dirigente con incarico professionale	65	35
dirigente con incarico struttura semplice	60	40
dirigente con incarico struttura complessa o semplice dipartimentale	55	45
direttore di dipartimento	50	50

Ai dirigenti di struttura è stato altresì assegnato un obiettivo relativo della gestione delle ferie dei propri collaboratori, il cui risultato atteso si è tradotto nella fruizione media, per ciascuna struttura, di almeno il 90% del diritto di ferie annuale maturato. Anche tale obiettivo, la cui misurazione è avvenuta tramite database aziendale, è stato monitorato e valutato nell'ambito delle previste procedure di valutazione della performance.

I dirigenti responsabili cui competono gli adempimenti in ordine agli obblighi di pubblicazione, sono stati individuati per l'anno 2018 con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con decreto n. 13 del 29/01/2018. Con il documento consuntivo 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha confermato, anche sulla base dei

verbali dell'OIV redatti nel corso dell'anno di riferimento, che tali dirigenti, per l'area di rispettiva competenza:

- hanno osservato e attuato le misure contenute nel PTPCT;
- hanno proposto specifiche attività formative in materia;
- hanno garantito il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini di legge.

Con il Piano della Performance in corso di adozione da parte di ARCS, si rafforzerà il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance, così come previsto dal D.lgs. 97/2016.

Di seguito si evidenzia l'esito della valutazione individuale riportata dal personale dirigente che ha prestato servizio in EGAS durante l'anno 2018, compreso il personale in posizione di comando da altre amministrazioni.

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa	valutazione individuale => 90%	valutazione individuale 60% <> 90%	valutazione individuale =< 60%
	100%	0	0

Dirigenza Medica	valutazione individuale => 90%	valutazione individuale 60% <> 90%	valutazione individuale =< 60%
	60%	40%	0%