

**SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO**

DENOMINAZIONE AMM.NE	Altra amministrazione
----------------------	-----------------------

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	STRUTTURA DELLA RELAZIONE ALLA PERFORMANCE AZIENDALE	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (SI/NO) (I)
1	PRESENTAZIONE E INDICE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati ottenuti"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Assenti nella Relazione	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance	SI
2.2	L'amministrazione	Assenti nella Relazione	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance	SI
2.3	I risultati raggiunti	Area "VALORE RAGGIUNTO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
2.4	Le criticità e le opportunità	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati raggiunti"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3	OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	Aree "VALORE RAGGIUNTO" e "COMMENTO AL RISULTATO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.1	Albero della performance	Area "INDICE" della Relazione	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.2	Obiettivi strategici	Sezioni "Descrizione e finalità", "Indicatore" e "Valore Target" delle aree: 1) "MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E SOSTENIBILITA' DI LUNGO PERIODO" 2) "QUALITA' DELL'ASSISTENZA PRESTATATA" 3) "MIGLIORAMENTO DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE" 4) "ACCOUNTABILITY E SODDISFAZIONE DELL'UTENZA"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.3	Obiettivi e piani operativi	Sezioni "Descrizione e finalità", "Indicatore" e "Valore Target" dell'area "ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE-PROGETTI"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.4	Obiettivi individuali	Assenti	Non presenti in quanto declinati, a livello di categoria professionale, nelle schede di budget	SI
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Sezioni "Valore raggiunto" e "Commento al risultato" dell'area "MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E SOSTENIBILITA' DI LUNGO PERIODO"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Assenti	Non sono presenti nella Relazione elementi discriminatori relativi al genere	SI
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Concezione e metodologia condivisa tra Azienda e Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni regionali	SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Assenza solo dei tempi di redazione. Presenti tuttavia nei verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione intercorsi nell'anno 2014-2015	SI
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Punti di forza: redatta sull'impianto strutturale del Piano della Performance 2014, secondo le indicazioni dell'OIV Regionale e aziendale Punti di debolezza: possibilità di rendere più completi alcuni commenti alle certificazioni proposte	SI
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	Aree 1) "MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E SOSTENIBILITA' DI LUNGO PERIODO" 2) "QUALITA' DELL'ASSISTENZA PRESTATATA" 3) "MIGLIORAMENTO DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE" 4) "ACCOUNTABILITY E SODDISFAZIONE DELL'UTENZA"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	Assenti nella Relazione	Presenti nel Piano della performance pubblicato sul sito internet aziendale	SI
Allegato 4	Tablelle sulla valutazione individuale	Assenti nella Relazione	Si rimanda alla valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2014	SI

CARTA DI LAVORO COMPLETA RELAZIONE ALLA PERFORMANCE A.O. "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA ANNO 2014

DENOMINAZIONE AMMUNE		Altra amministrazione		Altra amministrazione		CONCLUSIONI RAGGIUNTE		VALUTAZIONE	
RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALUTAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	STRUTTURA DELLA RELAZIONE ALLA PERFORMANCE AZIENDALE	Lavoro effettuato per l'analisi	Fonti di informazione	Fonti di informazione per la verifica	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (max 100 parole)		VALUTAZIONE (SI/NO) (D)	
1	PRESENTAZIONE E INDICE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
2	SINTESE DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati raggiunti"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) documenti aziendali di riferimento	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Assenti nella Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	Relazione alla Performance	Piano della Performance	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance		SI	
2.2	L'amministrazione	Assenti nella Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	Relazione alla Performance	Piano della Performance	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance		SI	
2.3	I risultati raggiunti	Area "VALORE RAGGIUNTO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	Relazione alla Performance	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
2.4	Le criticità e le opportunità	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati raggiunti"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	Relazione alla Performance	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
3	OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	Area "VALORE RAGGIUNTO" e "COMMENTO AL RISULTATO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
3.1	Albero della performance	Area "INDICE" della Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	Relazione alla Performance	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
3.2	Obiettivi strategici	Sezioni "Descrizione e finalità", "Indicatori" e "Valore Target" delle aree: 1) "MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E SOSTENIBILITA' DI LUNGO PERIODO" 2) "QUALITÀ DELL'ASSISTENZA PRESTATATA" 3) "MIGLIORAMENTO DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE" 4) "ACCOUNTABILITY E SODDISFAZIONE DELL'UTENZA"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
3.3	Obiettivi e piani operativi	Sezioni "Descrizione e finalità", "Indicatori" e "Valore Target" dell'area "ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE-PROGETTI"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
3.4	Obiettivi individuali	Assenti	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	Non presenti in quanto declinati, a livello di categoria professionale, nelle schede di budget		SI	
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Sezioni "Valore raggiunto" e "Commento al risultato" dell'area "MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E SOSTENIBILITA' DI LUNGO PERIODO"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Assenti	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	Non sono presenti nella Relazione elementi discriminatori relativi al genere		SI	
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	Concezione e metodologia condivisa tra Azienda e Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni regionali		SI	
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	Assenza solo dei tempi di redazione. Presenti tuttavia nei verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione intercorsi nell'anno 2014-2015		SI	
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2014	Punti di forza: redatta sull'impianto strutturale del Piano della Performance 2014, secondo le indicazioni dell'OV Regionale e aziendale Punti di debolezza: possibilità di rendere più complete alcuni commenti alle certificazioni		SI	
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	Area 1) "MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E SOSTENIBILITA' DI LUNGO PERIODO" 2) "QUALITÀ DELL'ASSISTENZA PRESTATATA" 3) "MIGLIORAMENTO DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE" 4) "ACCOUNTABILITY E SODDISFAZIONE DELL'UTENZA"	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	Relazione alla Performance	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile		SI	
Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	Assenti nella Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	Piano della Performance	Presenti nel Piano della performance pubblicato sul sito internet aziendale		SI	
Allegato 4	Tabella sulla valutazione individuale	Assenti nella Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'Azienda Ospedaliera	Presenza a livello aziendale di apposite delibere in merito	Si rimanda alla valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2014		SI	