

DIREZIONE: Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane.

OBIETTIVI PRIORITARI PER L'ANNO 2018
(COERENTI CON QUELLI INDICATI NEL DEFR 2018-2020)

Area Sanità e Sociale

1) Descrizione dell'obiettivo **punteggio 20**

*Elaborazione proposta di Piano Sanitario Regionale
(obiettivo annuale)*

Risorse finanziarie: 90.000,00 € ex DD n. 12756 del 30.11.2017 e n. 924 del 01.02.2018.

Risorse umane: Servizi regionali Area Salute, componenti aziendali del Comitato di Redazione, Componenti del Comitato Scientifico, Comitato di Coordinamento della redazione e Comitato Istituzionale ex DGR 498/2017

Risultato atteso: Elaborazione schema di proposta del PSR da sottoporre alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza entro il 31.12.2018.

Indicatori qualitativi di percorso:

INDICATORI	TEMPI	PUNTEGGIO
• Inseadimento e consultazione Tavoli tematici per evidenziare criticità e proposte. Direttive per la redazione della proposta di PSR al Comitato di redazione.	entro il 30 giugno 2018	40% punteggio (obiettivo centrato o non centrato)
• Elaborazione proposta di PSR, sentito il Comitato Scientifico.	entro il 30 settembre 2018	20% punteggio (obiettivo centrato o non centrato)
• redazione bozza definitiva da sottoporre alla Giunta regionale.	entro il 31 dicembre 2018	40% punteggio (obiettivo centrato o non centrato)

2) Descrizione dell'obiettivo **punteggio 10**

*“Direttive e monitoraggio per l’attuazione di quanto previsto dall’Accordo Integrativo Regionale - Riorganizzazione della Medicina Generale e Continuità Assistenziale H 24 - (di cui alla DGR 28.07.2017, n. 903), sottoscritto dalla parte pubblica e dalle OO.SS. di categoria in data 27.07.2017”
(obiettivo annuale)*

Risorse finanziarie: Bilanci delle Aziende Sanitarie regionali;

Risorse umane: Servizi regionali Area Salute, Direzioni Aziende Sanitarie regionali.

Risultato atteso: Monitoraggio e impulso attività volte all’apertura di 6 ambulatori AFT h12 nelle principali città umbre.

INDICATORI	TEMPISTICA	PUNTEGGIO
• Apertura di 6 ambulatori AFT h12.		100%
• Apertura da 3 a 5 ambulatori AFT h12.	entro il 31 dicembre 2018	80%
• Apertura da 1/2 ambulatori AFT h12.		40%

La realizzazione dell'obiettivo è subordinata alla seguente AREA DI RISCHIO: possibile necessità di adeguare l'AIR alle disposizioni del nuovo ACN della Medicina generale, sottoscritto in data 29.03.2018, con cui sono state affrontate le priorità emerse nel corso della trattativa, o ad ulteriori Accordi in corso di trattativa con le OO.SS. di categoria (nell'ipotesi, prevista rinegoziazione obiettivo).

3) Descrizione dell'obiettivo

punteggio 10

Inclusione sociale e lotta alla povertà:

“Presentazione di progetti SPERIMENTALI _ Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione delle misure previste dal POR FSE 2014-2020 _ ASSE 2 _ RA 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale e dal POR FERS 2014-2020 _ ASSE 3 _ Competitività delle PMI _ RA3.7 _ Obiettivo specifico Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”. (obiettivo annuale)

Risorse finanziarie: 7.653.836,40 euro (FSE: € 5.153.836,40 ed € 2.500.000,00 del FESR).

Risorse umane: Servizio “Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore”

Risultato atteso: Finanziamento di progetti e servizi innovativi di welfare territoriale connessi ad attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato

Indicatori qualitativi: Monitoraggio, impulso e supervisione delle attività del Servizio regionale competente volte all'avvio e completamento delle procedure per il finanziamento di almeno dodici progetti innovativi relativi al welfare territoriale che valorizzino le sinergie tra soggetti diversi, in una logica di co-progettazione, co-design e co-produzione dei soggetti del terzo settore (cooperative, imprese sociali, associazioni promozione sociali, fondazioni onlus, enti ecclesiastici...) soggetti privati profit e la rete dei servizi del welfare territoriale, come specificato da tabella sottoriportata:

INDICATORI	TEMPISTICA	PUNTEGGIO
• Pubblicazione del bando	entro il 15.08.2018	35% punteggio (obiettivo centrato o non centrato)
• Approvazione graduatoria progetti, atto di impegno e assegnazione delle risorse ai beneficiari dei progetti.	entro il 31.12.2018	65% punteggio (obiettivo centrato o non centrato)

La realizzazione dell'obiettivo è subordinata alla seguente AREA DI RISCHIO: problematiche legate alla gestione amministrativa dei fondi FSE e FESR.

Area Organizzazione e Risorse Umane

4) Descrizione dell'obiettivo

punteggio 10

Assessment

*“Azioni finalizzate alla dematerializzazione totale della corrispondenza in entrata e ad una parziale dematerializzazione della corrispondenza in uscita”
(obiettivo pluriennale)*

Risorse finanziarie: Fondi del bilancio regionale,

Risorse umane: Servizio regionale Reingegnerizzazione dei processi.

Risultato atteso: totale dematerializzazione della corrispondenza cartacea in entrata (stimata in circa 40.000 documenti) e riduzione del 20% dei documenti cartacei in uscita rispetto al volume registrato

nel 2017 (18.000 documenti).

Indicatori qualitativo/quantitativo: Monitoraggio, impulso e supervisione delle attività del Servizio regionale competente, volte alla riorganizzazione del servizio di protocollazione e alla riorganizzazione interna delle attività di predisposizione e spedizione della corrispondenza, secondo quanto di seguito stabilito:

INDICATORI	TEMPISTICA	PUNTEGGIO
<ul style="list-style-type: none"> Dal 90 al 100% dematerializzazione della corrispondenza cartacea in entrata. Dal 50 al 89 % < 50% 	entro il 31 dicembre 2018	50% del punteggio 40% del punteggio 25% del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> Riduzione del 20% dei documenti cartacei in uscita rispetto al volume registrato nel 2017 (18.000 documenti) riduzione < 20% 	entro il 31 dicembre 2018	50% del punteggio 40% del punteggio

La realizzazione dell'obiettivo è subordinata alla seguente AREA DI RISCHIO: tempistica dilatata per procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'acquisizione della strumentazione necessaria.

5) **Descrizione dell'obiettivo**

punteggio 10

Assessment

“Processo di reingegnerizzazione dei Sistemi interni alla Regione Umbria: l'obiettivo è finalizzato ad una prima semplificazione, razionalizzazione ed integrazione dei sistemi operativi regionali”.
(obiettivo pluriennale)

Risorse finanziarie: 200.000,00 Euro - Fondi FESR.

Risorse umane: Servizio regionale Reingegnerizzazione dei processi, Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale.

Risultato atteso: realizzazione di attività strategiche risultanti dal progetto di Assessment con i seguenti interventi:

- Servizio Organizzazione/Servizio Reingegnerizzazione - Sostituzione del sistema SAP HR giuridico e relativa migrazione dei dati nel sistema INAZ;
- Servizio Reingegnerizzazione -Sostituzione del sistema di protocollo informatico regionale da SID@UMBRIA ad un sistema su piattaforma D2.

Indicatori qualitativi: Monitoraggio, impulso, supervisione e coordinamento delle azioni necessarie all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica e/o interventi di adeguamento/adattamento individuati per la sostituzione del sistema SAP HR giuridico e relativa migrazione dei dati in INAZ e per la sostituzione del sistema di protocollo informatico regionale da SID@UMBRIA ad un sistema su piattaforma D2.

Indicatori quantitativi secondo la tabella di seguito riportata:

INDICATORI	TEMPISTICA	PUNTEGGIO
<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione del sistema SAP HR giuridico e migrazione dal 90 al 100% dati nel sistema INAZ; Migrazione dati dal 89 al 50 % 	entro il 31 dicembre 2018	50% del punteggio 40% del punteggio

<ul style="list-style-type: none"> • Migrazione dati < 50% 		25% del punteggio
<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione del sistema di protocollo informatico regionale da SID@UMBRIA ad un sistema su piattaforma D2. 		50% del punteggio (obiettivo centrato o non centrato)

La realizzazione dell'obiettivo è subordinata alla seguente AREA DI RISCHIO: tempistica dilatata per procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'acquisizione del software necessario.

6) **Descrizione dell'obiettivo** **punteggio 5**

*"Individuazione di linee guida per l'introduzione del ciclo della performance".
(obiettivo pluriennale)*

Risorse finanziarie: -----.

Risorse umane: Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale e altri Servizi regionali coinvolti.

Risultato atteso: elaborazione della proposta di linee guida (manuale operativo), da sottoporre alla Giunta Regionale, per la redazione nel 2019 del Piano della performance.

Indicatori qualitativi di percorso:

Impulso, monitoraggio e supervisione delle attività finalizzate all'elaborazione della proposta di linee guida (manuale operativo) attraverso:

costituzione gruppo di lavoro regionale formato dai Responsabili dei Servizi:

- Organizzazione, gestione e amministrazione del personale
- Controllo strategico e Ufficio regionale di statistica;
- Programmazione generale;
- Attività giuridico amm.va, tutela dei consumatori, coordinamenti aiuti di stato, trasparenza, anticorruzione privacy; (obiettivo centrato o non centrato)
- Controllo di gestione, analisi finanziarie e bilancio economico patrimoniale;
- Bilancio e finanza.

studio preliminare della tematica del ciclo della performance finalizzato alla elaborazione della proposta di linee guida (manuale operativo) secondo lo schema sotto riportato:

INDICATORI	TEMPISTICA	PUNTEGGIO
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione proposta delle linee guida (manuale operativo) 	entro il 31 dicembre 2018	100% del punteggio (obiettivo centrato o non centrato)

La realizzazione dell'obiettivo è subordinata alla seguente AREA DI RISCHIO: tempistica dilatata per le attività del gruppo di lavoro regionale summenzionato.

7) **Descrizione dell'obiettivo** **punteggio 15**

*"Piano stabilizzazione precari 2018/2020 – predisposizione e attuazione del piano di stabilizzazione per il superamento del precariato negli uffici della Giunta regionale (art. 20 D. Lgs. 75/2017)"
(obiettivo pluriennale)*

attraverso:

- Documento da sottoporre alle OO.SS. per l'Intesa sindacale finalizzata all'approvazione del piano occupazionale.
- Procedure conseguenti per l'assunzione delle unità di personale previste entro il 31.12.2018.

Risorse finanziarie: € 506.409,225 (nel triennio) di cui 231.501,36 nel 2018 e restanti € 274.907,865 nel biennio 2019/2020;

Risorse umane: Servizio organizzazione gestione e amministrazione del personale

Risultato atteso: Predisposizione del Piano e relativa attuazione con assunzione, nel triennio di riferimento di 35 unità a tempo indeterminato – part time (50%) - in categoria C, di cui 16 unità nel 2018 e le restanti 19 unità nel biennio 2019/2020, da definire in sede di programmazione annuale.

Indicatori qualitativi /quantitativi:

Impulso, monitoraggio e supervisione delle attività finalizzate a:

INDICATORI	TEMPISTICA	PUNTEGGIO
<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione piano stabilizzazione precari. 	entro il 28 febbraio 2018	20% del punteggio obiettivo centrato o non centrato)
<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione del bando di concorso 	entro il 15 aprile 2018	20% del punteggio obiettivo centrato o non centrato)
<ul style="list-style-type: none"> • Conclusione delle procedure concorsuali con definizione della graduatoria per l'assunzione di n. 16 soggetti da stabilizzare 	entro il 31 dicembre 2018	60% del punteggio obiettivo centrato o non centrato)

La realizzazione dell'obiettivo è subordinata alla seguente AREA DI RISCHIO: tempistica dilatata per eventuali ricorsi amministrativi.