

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****Oggetto: Relazione sulla Performance anno 2019 approvata con deliberazione n. 260/DG del 31/07/2020. Modifica ed integrazione.**

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale

Data.....

UOC Programmazione e Controllo

Lara Malucelli

Estensore

Data _____ Firma _____

Responsabile del Procedimento Angela Maria Salvatori

Data _____ Firma _____

Il Direttore della UOC Angela Maria Salvatori

Data _____ Firma _____

Proposta n. 558 del 26/07/2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

Il Direttore della UOC Programmazione e Controllo

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;

il D.lgs n. 150 del 27/10/2009 art. 10, comma 1, lett. a) e b), che prevede, tra l'altro, l'adozione entro il 30 giugno di ogni anno di un documento che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, denominato "Relazione sulla Performance";

PREMESSO che con delibera n. 620/DG del 31/07/2020 si è proceduto all'approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2019, contenente l'esito del raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi dell'anno 2019 assegnati alle singole UUOO, e che copia della stessa, validata dall'OIV nella medesima data (prot 0028388/2020), è stata pubblicata ai fini della trasparenza nell'apposita sezione del sito nell'area "Amministrazione Trasparente";

che alla UOC Anestesia e Rianimazione – Centro di rianimazione polivalente è stato assegnato un punteggio complessivo finale pari a 90 punti;

che, da successiva verifica, è emerso che, nella valutazione dell'obiettivo da DCA RL n. 155/2019, assegnato alla UOC su menzionata, "organizzazione servizio donazioni finalizzato all'aumento donazioni" - sub obiettivo A "n. donazioni tessuti per allotrapianto/n. decessi totali in ospedale $\geq 4\%$ " non è stata inserita la % corretta corrispondente al 13%;

che con comunicazione del 22/07/2019 il Direttore della UOC in questione, per il tramite del Direttore del Dipartimento di afferenza, DEUCI, sempre con riferimento all'obiettivo su menzionato, in relazione al sub obiettivo B "n. segnalazioni potenziali donatori/n. decessi per lesioni cerebrali acute" $\geq 50\%$, ha chiesto la rivalutazione del punteggio conseguito (zero);

ATTESO che sulla base di nuovi elementi oggettivi forniti dal Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione – Centro di rianimazione polivalente agli atti della UOC Programmazione e Controllo, è stata attivata la procedura di rivalutazione del punteggio del sub obiettivo B, con la trasmissione della documentazione all'OIV (verbale OIV del 05/11/2020);

che l'OIV, a seguito dell'esame della documentazione fornita, dei chiarimenti e suggerimenti del Centro Regionale Trapianti, in qualità di fonte dato, e dell'audizione del Direttore della UOC de quo in data 27/01/2021, ha invitato la UOC Programmazione e Controllo ad acquisire la documentazione necessaria e ad effettuare un Audit sulla valutazione delle casistiche delle morti encefaliche nel CPR dell'anno 2019;

che degli esiti dell’Audit in questione, effettuato in data 29/04/2021, che sostengono positivamente la richiesta di rivalutazione del punteggio in questione, è stata data comunicazione all’OIV in data 24/05/2021;

che in conseguenza di quanto sopra, l’obiettivo “organizzazione servizio donazioni finalizzato all'aumento donazioni” - sub obiettivo A e B risulta conseguito al 100% e pertanto i punteggi finali da assegnare alla UOC ed al dipartimento di afferenza risultano così modificati:

UOC UOC Anestesia e Rianimazione – Centro di rianimazione polivalente 100
Dipartimento Emergenza e Assistenza Intensiva 98,50

RITENUTO pertanto, di prendere atto di quanto su riportato e di procedere alla modifica ed integrazione della Relazione della Performance anno 2019, sostituendo l’allegato n. 3 con quello che, allegato alla presente delibera e composto di n. 4 fogli, ne costituisce parte integrante;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di modificare e integrare la Relazione della Performance anno 2019 adottata con delibera n. 620/DG del 31/07/2020, sostituendo l’allegato n. 3 alla stessa con quello che, allegato alla presente delibera e composto di n. 4 fogli, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore della UOC
Programmazione e Controllo
Angela Maria Salvatori

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

IN VIRTU’ dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 8 pagine, compreso il frontespizio, di n.1 foglio di registrazione e pubblicazione, nonché di n. 1 allegato così composto:

Allegato 1 di n 4 fogli

**Il Direttore Generale
Tiziana Frittelli**

Centri di Responsabilità di primo e secondo livello
Ciclo della Performance anno 2019

allegato 3

Centri di Responsabilità di primo livello	Centri di Responsabilità di secondo livello	attività PdR			costi PdR			totale PdR	obiettivi qualitativi			punteggio FINALE	
		peso	% ragg.	risultato	peso	% ragg.	risultato		peso	% ragg.	totale qualitativi		
Dipartimento Emergenza Urgenza e Cure Intensive	UOC Pronto Soccorso e Breve Osservazione	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi: incremento ampiamente superiore obiettivo 2019 – costi incremento farmaci coerente con incremento ricavi – leggero peggioramento primo margine
	UOC Medicina interna in Urgenza e Terapia subintensiva	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi: incremento ampiamente superiore obiettivo 2019 – al netto del File F costi farmaci in decremento – miglioramento primo margine
	UOC Anestesia e Rianimazione - Centro Rianimazione Polivalente	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi: incremento ampiamente superiore obiettivo 2019 – costi incremento coerente con incremento ricavi – leggero peggioramento primo margine
	UOC Ortopedia e Traumatologia	50	100%	50	20	100%	20	70	30	86,67%	26	96,00	ricavi e costi valutati in LINEA: ricavi incremento sensibilmente superiore obiettivo 2019 – incremento costi coerente con incremento ricavi – miglioramento primo margine
	UOSD Medicina e Traumatologia sport	50	100%	50	20	100%	20	70	30	80%	24	94,00	ricavi incremento ampiamente superiore obiettivo 2019 al netto file F incremento costi coerente con incremento ricavi– miglioramento primo margine
	totale dipartimento	50	100%	50	20	100%	20	70	30	95,00%	28,50	98,50	
Dipartimento Internistico	UOC Medicina interna	50	60%	30	20	100%	20	50	30	66,67%	20	70,00	obiettivo 2019 non raggiunto – mancato arruolamento personale – riduzione PL aggiuntivi Costi coerenti con ricavi – primo margine positivo in calo
	UOC Medicina ad indirizzo immunologico	50	100%	50	20	100%	20	70	30	50,00%	15	85,00	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi diminuzione vs obiettivo 2019 e consuntivo 2018– primo margine positivo in miglioramento
	UOC Geriatria	50	100%	50	20	100%	20	70	30	77,08%	23,13	93,13	ricavi leggero incremento su obiettivo 2019 – costi coerenti con incremento ricavi – primo margine in miglioramento
	UOC Malattie dell'apparato respiratorio ed endoscopia vie aeree	50	60%	30	20	100%	20	50	30	79,33%	23,8	73,80	obiettivi concordati su attività chirurgica primario – diminuzione personale valutata positivamente la tenuta – costi in linea – primo margine positivo ma in calo
	UOSD Endocrinologia e Diabetologia	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	obiettivi legato a n1 in più PL DH non assegnato – valutato positivamente incremento attività su consuntivo 2018 a parità PL – costi coerenti con ricavi – primo margine negativo in peggioramento per incremento costi personale
	totale dipartimento	50	50%	25	20	100%	20	45	30	82,84%	24,85	69,85	ricavi in linea con consuntivo 2018 (12,3) valutata positivamente per mancata assegnazione n1 PL DH a UOSD Endocrinologia e diabetologia – mancata assegnazione risorse e riduzione PL aggiuntivi a UOC medicina interna – costi in diminuzione vs consuntivo 2018 a parità ricavi – primo margine positivo in diminuzione
Dipartimento Cardiovascolare	UOC Cardiologia d'Urgenza e UTIC	50	100%	50	20	100%	20	70	30	93,33%	28	98,00	ricavi incremento ampiamente superiore obiettivo 2019 al netto file F incremento costi coerente con incremento ricavi– primo margine positivo in miglioramento
	UOC Cardiologia e Riabilitazione cardiologica	50	100%	50	20	100%	20	70	30	96,67%	29	99,00	al netto della aritmologia ricavi in linea – costi in decremento – margine positivo in diminuzione
	UOC Chirurgia vascolare	50	50%	25	20	100%	20	45	30	93,33%	28	73,00	ricavi e costi in decremento ricavi in decremento vs consuntivo 2018– valutata positivamente la riduzione della spesa per dispositivi superiore alla riduzione dei ricavi – primo margine migliorato
	UOC Neurologia e UTN	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi incremento ampiamente superiore obiettivo 2019 incremento costi coerente con incremento ricavi– miglioramento primo margine
	UOC Angiologia	50	60%	30	20	100%	20	50	30	93,33%	28	78,00	ricavi e costi in decremento ma ricavi pari al consuntivo 2018 – valutata positivamente la riduzione della spesa a parità di ricavi– primo margine leggermente peggiorato per leggero incremento costo personale
	UOSD Medicina ad indirizzo dismetabolico	50	50%	25	20	100%	20	45	30	83,33%	25	70,00	ricavi e costi in decremento ricavi in decremento vs consuntivo 2018 – valutata positivamente la riduzione considerevole della spesa per farmaci e dispositivi superiore alla riduzione dei ricavi – primo margine leggermente peggiorato
	UOSD Radiologia Interventistica	50	50%	25	20	100%	20	45	30	100%	30	75,00	ricavi e costi in decremento ricavi in decremento vs consuntivo 2018 – valutata positivamente la riduzione della spesa per dispositivi superiore alla riduzione dei ricavi bilanciati dall'incremento dell'attività per interni e dall'attività svolta come HUB temporaneo primo margine migliorato

Centri di Responsabilità di primo e secondo livello
Ciclo della Performance anno 2019

	UOSD Nefrologia e dialisi	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi incremento ampiamente superiore obiettivo 2019 costi decremento superiore obiettivo 2019 miglioramento primo margine
	totale dipartimento	50	50%	25	20	100%	20	45	30	96,33%	28,9	73,90	Ricavi 2019 non raggiunto valutato positivamente consistente incremento vs consuntivo 2018 decremento costi – primo margine miglioramento
Dipartimento Oncoematologico e Testa-Collo	UOC Otorinolaringoiatria	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	Ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi leggero incremento poco significativo rapportato a ricavi – miglioramento primo margine
	UOC Neurochirurgia	50	70%	35	20	100%	20	55	30	45%	13,5	68,50	ricavi inferiori a obiettivo 2019 – valutato positivamente significativo incremento vs consuntivo 2018 – incremento dispositivi coerente con incremento ricavi – flessione primo margine
	UOC Oncologia	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	Obiettivo 2019 non raggiunto perché su indicazione aziendale spostato su ambulatoriale per rimborso farmaci -Ambulatorio endovena 2300 terapie ambulatoriale oltre 4670 - Orali 2195 2018 e nel 2019 2890 - Come da indicazioni aziendali con decurtazione DH 90% - costi al netto file F coerenti – primo margine positivo
	UOC Ematologia	50	100%	50	20	100%	20	70	30	76,67%	23	93,00	ricavi sostanzialmente in linea con obiettivo 2019 – incremento significativo vs consuntivo 2018 – costi al netto file F decremento vs consuntivo 2018 – primo margine da negativo a positivo
	UOC Radioterapia oncologica	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi in linea - miglioramento primo margine
	UOC Centro di senologia	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi aumento coerente con incremento ricavi – primo margine positivo ma in leggero decremento
	UOC Oculistica e Banca degli Occhi	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi al netto file F aumento coerente con incremento ricavi – primo margine positivo ma in leggero decremento
	UOSD Chirurgia vitreo-retinica	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi (linea con oftalmologia) al netto file F aumento coerente con incremento ricavi – primo margine positivo
	UOSD Maxillo-facciale	50	50%	25	20	100%	20	45	30	53,33%	16	61,00	Obiettivo 2019 non raggiunto – personale con limitazioni impedito raggiungimento . Costi coerenti con ricavi – primo margine positivo
	UOSD Chirurgia plastica e Ricostruttiva	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	Obiettivo 2019 non raggiunto – riduzione ore sala operatoria e chiusura week surgery 2 mesi – valutato positivamente obiettivo raggiunto e riduzione costi – primo margine positivo
	UOSD Fisica Medica							0	100	100%	100	100	
	totale dipartimento	50	100%	50	20	100%	20	70	30	96,93%	29,08	99,08	Ricavi : incremento significativo – costi al netto file F inferiori obiettivo 2019 – primo margine positivo in miglioramento
Dipartimento Chirurgico	UOC Chirurgia generale ad ind. Oncologico	50	100%	50	20	100%	20	70	30	90%	27	97,00	ricavi superiori a obiettivo 2019 – costi dispositivi in aumento – primo margine positivo ma in diminuzione
	UOC Urologia	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	Ricavi -2% vs obiettivo e consuntivo 2018 risente dello strascico della variazione di codifica interventi disposta da RL – valutato positivamente – costi linea robotica in diminuzione – margine positivo
	UOC Anestesia e Rianimazione - Anestesia operatoria e Preospedalizzazione	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi incremento coerente con incremento ricavi – primo margine in miglioramento
	UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva	50	50%	25	20	100%	20	45	30	100%	30	75,00	Obiettivo 2019 non raggiunto – ricavi incremento considerevole vs 2018 valutato positivamente – incremento costi coerente con andamento ricavi e modifica produzione – primo margine in peggioramento
	UOC Chirurgia generale e d'urgenza	50	100%	50	20	100%	20	70	30	93,33%	28	98,00	ricavi e costi valutati in LINEA con UOSD ciclo breve ricavi incremento sensibilmente superiore obiettivo 2018 e valutato positivamente decremento costi vs consuntivo 2018 miglioramento primo margine ora positivo
	UOSD Chirurgia Generale con tecnica robotica	50	100%	50	20	100%	20	70	30	83,33%	25	95,00	ricavi incremento sensibilmente superiore obiettivo 2019 costi linea robotica in diminuzione – primo margine positivo in aumento
	UOSD Chirurgia a ciclo breve	50	100%	50	20	100%	20	70	30	66,67%	20	90,00	ricavi e costi valutati in LINEA con UOC chirurgia generale d'urgenza ricavi incremento sensibilmente superiore obiettivo 2018 e valutato positivamente decremento costi vs consuntivo 2018 miglioramento primo margine ora positivo
	UOSD TIPO	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi incremento significativamente superiore obiettivo 2019 - incremento costi in linea con incremento ricavi - primo margine positivo in incremento

Centri di Responsabilità di primo e secondo livello
Ciclo della Performance anno 2019

	UOSD Terapia Antalgica	50	100%	50	20	100%	20	70	30	96,67%	29	99,00	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi incremento coerente con incremento ricavi – primo margine in miglioramento
	totale dipartimento	50	100%	50	20	100%	20	70	30	97,57%	29,27	99,27	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi incremento coerente con incremento ricavi – primo margine positivo in miglioramento
Dipartimento Servizi di diagnosi e cura e Medicina trasfusionale	UOC Diagnostica per Immagini	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi non raggiunto obiettivo 2019 ma valutato positivamente sensibile aumento vs consuntivo 2018 e incremento prestazioni per interni – costi coerenti con incremento ricavi – primo margine stabile
	UOC Patologia clinica	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi decremento rispetto obiettivo 2019 e consuntivo 2018 – primo margine miglioramento
	UOC Medicina Trasfusionale	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi in linea con obiettivo – incremento costi coerente incremento prestazioni per interni – primo margine leggero peggioramento
	UOC Anatomia e istologia patologica	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi incremento coerente con aumento ricavi – primo margine leggero peggioramento (attività per Celio incremento 40% istologici e 24% citologici per esterni)
	UOC Farmacia							0	100	100%	100	100	
	UOC Poliambulatori							0	100	80%	80	80	
	UOSD Radiodiagnostica Presidio Addolorata	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi sostanzialmente in linea con obiettivo – costi in linea con obiettivo – margine in miglioramento
	UOSD Scienza dell'alimentazione e team nutrizionale	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi in linea - costi in linea – primo margine leggero peggioramento per costo personale
	totale dipartimento	50	100%	50	20	100%	20	70	30	92%	27,5	97,50	ricavi e costi (al netto file F) in linea primo margine peggioramento per incremento costo personale
Dipartimento Professioni sanitarie	UOC DAI							0	100	100%	100	100	
	totale dipartimento							0	100	100%	100	100	
Area Materno Infantile	UOC Ostetricia e Ginecologia	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi: incremento superiore obiettivo 2019 – costi in decremento superiore obiettivo miglioramento primo margine
	UOC Neonatologia e UTIN	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi: incremento superiore obiettivo 2019 – costi incremento farmaci coerente con incremento ricavi – miglioramento primo margine
	totale dipartimento	50	100%	50	20	100%	20	70	30	95,83%	28,75	98,75	ricavi: incremento superiore obiettivo 2019 – costi incremento farmaci coerente con incremento ricavi – miglioramento primo margine
Area Low care	UOSD Medicina fisica e riabilitativa	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi al netto file F in diminuzione e coerenti con incremento ricavi – primo margine positivo in miglioramento
	totale dipartimento	50	100%	50	20	100%	20	70	30	100%	30	100	ricavi : incremento significativamente superiore obiettivo 2019 – costi al netto file F in diminuzione e coerenti con incremento ricavi – primo margine positivo in miglioramento

Centri di Responsabilità di primo livello	Centri di Responsabilità di secondo livello	attività PdR			costi PdR			totale PdR	obiettivi qualitativi			punteggio FINALE	note
		peso	% ragg.	risultato	peso	% ragg.	risultato		peso	% ragg.	totale qualitativi		
	UOC Programmazione e controllo							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOSD Rischio clinico, Medicina legale e EBM							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOSD Sicurezza e Salute ambienti di lavoro (RSPP e Medicina del lavoro)							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOSD Sistemi Informativi, Epidemiologico-statistici e Valutazione Esiti							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOSD URP e Comunicazione interna							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOSD Formazione, Didattica e Ricerca							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOSD Qualità, Accreditamento e Innovazione organizzativa							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOSD ICT							0	100,00	90%	90,00	90,00	
	UOSD Ingegneria clinica e HTA							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOC Direzione Medica dei Presidi ospedalieri							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOC Acquisizione Beni e Servizi							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOC Economico finanziaria e patrimoniale							0	100,00	100%	100,00	100,00	
	UOC Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile ed impiantistica							0	100,00	100%	100,00	100,00	

Centri di Responsabilità di primo e secondo livello
Ciclo della Performance anno 2019

UOC Progettazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare - storico							0	100,00	97%	97,00	97,00
UOC Politiche del personale e gestione risorse umane							0	100,00	100%	100,00	100,00
UOC Affari generali e gestione amministrativa ALPI							0	100,00	99,50%	99,50	99,50
UOSD Attività amministrativa legale							0	100,00	100%	100,00	100,00