

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero _____

data _____

Oggetto: Ciclo di gestione della performance (processo di budget) anno 2020. Negoziazione degli obiettivi per l'anno 2020 di I e II livello. Presa d'atto del Direttore Generale.

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.....

Struttura proponente

UOC Programmazione e Controllo

Estensore Lara Malucelli

Data 16/01/2020 Firma _____

Responsabile del Procedimento Angela Maria Salvatori

Data 16/01/2020 Firma _____

Il Direttore della UOC Angela Maria Salvatori

Data 16/01/2020 Firma _____

Proposta n° _____ del 16/01/2020

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO

Antonio Fortino

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° 7 di cui n° 2 di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Controllo

VISTO il d.lgs n.502 del 30/12/1992, e s.m.i.;

il d.lgs n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i., che all’art. 10, con lo scopo di assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentanza della performance aziendale, stabilisce l’adozione, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, di un documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” e di un documento “Relazione sulla Performance” da adottare a consuntivo rispetto all’anno precedente con l’indicazione di eventuali scostamenti e/o aggiornamenti;

L’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata approvato con DCA n. U00117/2019 e s.m.i. approvate con DCA n. U00276/2019;

il Piano di Rientro 2017 – 2019 adottato con delibera n. 236/2017 approvato con DCA n. U223/2017;

il Piano della Performance 2018 – 2020 adottato con delibera n. 173/2018;

il DCA n. U00469 del 14/11/2019 di adozione in via definitiva del "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;

la delibera n. 338/DG del 10/12/2019 di posticipo adozione Piano della Performance 2020 – 2022 – Individuazione preliminare degli obiettivi strategici per l’anno 2020 – Avvio del ciclo ed individuazione dei Centri di Responsabilità per il Ciclo di gestione della performance (processo di budget) anno 2020;

PREMESSO che la fase di elaborazione degli obiettivi operativi 2020 è stata avviata nel mese di novembre 2019;

che le schede con la proposta di obiettivi operativi quantitativi e qualitativi per i CdR di I e II livello ai fini della condivisione in seno ai Comitati di Dipartimento e/o con i dipendenti afferenti le UUOO sono state consegnate dalla Direzione Strategica rappresentata dal Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, e dai Direttori/Responsabili delle UOC Programmazione e Controllo, UOC Farmacia e UOSD Sistemi Informativi, Epidemiologico-statistici e valutazione esiti, nelle riunioni di avvio della negoziazione di budget, ai CdR di I livello alla presenza dei CdR di II livello con funzione consultiva e del Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, secondo il seguente calendario:

26/11/2019 Dipartimento dei Servizi di diagnosi e cura e medicina trasfusionale
Dipartimento Chirurgico
Dipartimento Internistico

28/11/2019 Dipartimento Emergenza urgenza e cure intensive
Area materno infantile
Area Low Care
Dipartimento Oncoematologico e testa collo
02/12/2019 Dipartimento Cardiovascolare
Dipartimento delle professioni sanitarie
UOSD Rischio clinico, medicina legale e EBM
09/12/2019 Uffici Amministrativi
Unità Operative centrali
DMPO

che in apertura delle suddette riunioni si è proceduto ad esplicitare i criteri per l'assegnazione degli obiettivi di budget per l'anno 2020, ovvero

obiettivi quantitativi peso complessivo 70:

50 ricavi per cui vengono presi in considerazione solo quelli “governabili” (RO/DH/AMB e le funzioni soggette a rendicontazione). Sono stati modulati al fine del raggiungimento dell’obiettivo PdR 2019 approvato dalla RL. I ricavi indicati di ricovero corrispondono al valore dei DRG redistribuiti e sono definiti sulla base del dato al III trimestre 2019 proiettato.

20 costi per cui vengono presi in considerazione solo quelli “governabili” (farmaci e dispositivi, costi diretti). Il personale viene preso in considerazione solo nel caso di incremento dell’organico e dal momento dell’assunzione in servizio. Sono stati modulati al fine del contenimento dei costi da farmaci e dispositivi in linea con quanto richiesto dal DCA n. U00469/2019.

obiettivi qualitativi peso complessivo 30

- sono stati riproposti gli obiettivi 2019 in caso di mancato o parziale raggiungimento
- sono stati assegnati gli obiettivi di cui al DCA U00155/2019

per i CdR intermedi o centrali/servizio sono stati proposto obiettivi qualitativi peso complessivo 100.

Gli obiettivi assegnati saranno oggetto di rimodulazione e/o integrazione nel corso del 2020 in coerenza con:

1. il Piano di Efficientamento e sviluppo di cui al DCA n. U00469 del 14/11/2019;
2. il monitoraggio della spesa per sterilizzazione per la quale verranno individuati specifici budget per i CdR;
3. il risultato della rendicontazione degli obiettivi organizzativi di performance 2019;

che nei 10 giorni successivi alle riunioni i CdR di I livello hanno attivato la fase di negoziazione di II livello mediante la condivisione degli obiettivi operativi con i CdR di II livello e con il personale afferente;

che delle risultanze della negoziazione di I e di II livello sono stati redatti verbali;

che la Direzione Strategica ha analizzato le proposte di modifiche presentate dai CdR di I livello accogliendo quelle ritenute in linea con gli obiettivi aziendali, comunicando tempestivamente l’esito della valutazione per email;

che la fase negoziale di I e II livello si è conclusa il 19/12/2019, con la firma delle schede di I livello, ad eccezione della scheda della UOSD Genetica nell'ambito del Dipartimento dei Servizi di diagnosi e cura e medicina trasfusionale non ancora operativa, e la contestuale consegna comprovante il rispetto di fasi e tempistiche di cui al regolamento del Ciclo della Performance;

ATTESO che la fase negoziale e di consolidamento delle schede di budget con l'assegnazione degli obiettivi organizzativi qualitativi e quantitativi è avvenuta nel rispetto delle procedure previste nel Regolamento del Ciclo della Performance;

VISTO l'elenco dei CdR di I e II livello che hanno negoziato il budget per l'anno 2020, la cui copia, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

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

a decorrere dall'approvazione del presente atto

di prendere atto della negoziazione degli obiettivi per l'anno 2020 e della sottoscrizione e accettazione di n° 77 schede di budget per l'anno 2020 (di cui n. 26 di I livello e n. 51 di II livello) da parte dei Direttori / Responsabili dei CdR di cui all'elenco che, allegato al presente provvedimento (All. 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore della UOC
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. T00206 del 2 agosto 2019;

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;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

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

La UOC Programmazione e Controllo curerà tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla Trasparenza e dal Regolamento aziendale del Ciclo della Performance.

**Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico**

Centri di Responsabilità di primo livello	Centri di Responsabilità di secondo livello
DPT Emergenza Urgenza e Cure Intensive	UOC Pronto Soccorso e Breve Osservazione UOC Medicina interna in Urgenza e Terapia subintensiva UOC Anestesia e Rianimazione - Centro Rianimazione Polivalente UOC Ortopedia e Traumatologia UOSD Medicina e Traumatologia sport
DPT Internistico	UOC Medicina interna UOC Medicina ad indirizzo immunologico UOC Geriatria UOC Malattie dell'apparato respiratorio ed endoscopia vie aeree UOSD Endocrinologia e Diabetologia
DPT Cardiovascolare	UOC Cardiologia d'Urgenza e UTIC UOSD Cardiologia Riabilitativa e Intensità Intermedia UOC Chirurgia vascolare UOC Neurologia e UTN UOC Angiologia UOSD Medicina ad indirizzo dismetabolico UOSD Radiologia Interventistica UOSD Nefrologia e dialisi
DPT Oncoematologico e Testa-Collo	UOC Otorinolaringoiatria UOC Neurochirurgia UOC Oncologia UOC Ematologia UOC Radioterapia oncologica UOC Centro di senologia UOC Oculistica e Banca degli Occhi UOSD Chirurgia vitreo-retinica UOSD Maxillo-facciale UOSD Chirurgia plastica e Ricostruttiva UOSD Fisica Medica
DPT Chirurgico	UOC Chirurgia generale ad ind. Oncologico UOC Urologia UOC Anestesia e Rianimazione - Anestesia operatoria e Preospedalizzazione UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva UOC Chirurgia generale e d'urgenza UOSD Chirurgia Generale con tecnica robotica UOSD Chirurgia a ciclo breve UOSD TIPO UOSD Terapia Antalgica
DPT Servizi di diagnosi e cura e Medicina trasfusionale	UOC Diagnostica per Immagini UOC Patologia clinica UOC Medicina Trasfusionale UOC Anatomia e istologia patologica UOC Farmacia UOC Poliambulatori UOSD Radiodiagnostica Presidio Addolorata UOSD Genetica UOSD Scienza dell'alimentazione e team nutrizionale
DPT Professioni sanitarie	UOC DAI
Area Materno Infantile	UOC Ostetricia e Ginecologia UOC Neonatologia e UTIN
Area Low care	UOSD Medicina fisica e riabilitativa UOSD Lungodegenza post-acuzie

Centri di Responsabilità di primo livello	Centri di Responsabilità di secondo livello
UOC Programmazione e controllo	
UOSD Rischio clinico, Medicina legale e EBM	
UOSD Sicurezza e Salute ambienti di lavoro (RSPP e Medicina del lavoro)	
UOSD Sistemi Informativi, Epidemiologico-statistici e Valutazione Esiti	
UOSD URP e Comunicazione interna	
UOSD Formazione, Didattica e Ricerca	
UOSD Qualità, Accredimento e Innovazione organizzativa	
UOSD ICT	
UOSD Ingegneria clinica e HTA	
UOC Direzione Medica dei Presidi ospedalieri	
UOC Acquisizione Beni e Servizi	
UOC Economico finanziaria e patrimoniale	
UOC Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile ed impiantistica	
UOC Progettazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare - storico	
UOC Politiche del personale e gestione risorse umane	
UOC Affari generali e gestione amministrativa ALPI	
UOSD Attività amministrativa legale	

DELIBERAZIONE N. DEL

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Deliberazione originale
Composta di n. fogli
Esecutiva il,
Il Direttore della UOC
Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI

dr.ssa Angela Antonietta Giuzio