

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Numero _____

data _____

Oggetto: Avvio del Ciclo di Gestione della Performance (processo di budget) anno 2015

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI

Il Direttore del Bilancio _____

Data.....

Struttura proponente**U.o.c. Contabilità Direzionali**

_____ Estensore

Il Responsabile del procedimento

Data _____ Firma _____

Il Direttore

Data _____ Firma _____

Proposta n° _____ del _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Stefano Pompili

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Massimiliano Gerli

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. U00247 del 25 luglio 2014, "Adozione della nuova edizione del Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. U00251 del 30 luglio 2014, "Adozione delle Linee Guida per il Piano Strategico Aziendale 2014 - 2016";

il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. U00259 del 06 agosto 2014, "Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 791/DG del 14 novembre 2014 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata", formalmente trasmesso alla Regione Lazio per gli atti consequenziali;

che l'Atto Aziendale rappresenta l'assetto organizzativo del quale l'Azienda si dota al fine di perseguire gli obiettivi delineati nei Piani Strategici ed altresì costituisce lo strumento di autogoverno, tramite il quale l'Azienda, nel rispetto della normativa vigente, degli accordi di lavoro e della pianificazione regionale, definisce la propria organizzazione ed il proprio funzionamento delineando gli ambiti della propria autonomia imprenditoriale ed organizzativa sia nelle sue linee strategiche generali che negli aspetti dinamici della gestione aziendale;

che con deliberazione n. 796/DG del 17 novembre 2014 è stato adottato il Piano Strategico 2014 – 2016 dell'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata", formalmente trasmesso alla Regione Lazio per gli atti consequenziali;

che il Piano Strategico costituisce lo strumento di programmazione sanitaria per la durata del mandato della Direzione Aziendale mediante il quale, nel suo sviluppo pluriennale, viene formalizza l'azione strategica chiarendo gli obiettivi e predisponendo le azioni che da essa devono scaturire;

VISTO il Piano della Performance anno 2012-2014 adottato con delibera n. 192/DG del 31/01/2012 integrato con delibere n. 55/DGff del 31/01/2014 e n. 226/DG del 17/04/2014, nelle more dell'adozione del nuovo Piano della Performance anno 2014-2016;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal nuovo Piano Strategico con la già citata delibera n. 796/DG del 17/11/2014, alla quale si rimanda, le negoziazioni di budget avverranno con i Dipartimenti (Macrostrutture) identificati come Centri di responsabilità di primo livello, i quali negozieranno ed approveranno il budget del Dipartimento;

CONSIDERATO che i Dipartimenti negozieranno il budget con le Unità operative complesse e le Unità semplici dipartimentali che li compongono, identificate come Centri di responsabilità di secondo livello; alla negoziazione parteciperanno i responsabili delle Unità operative sopra indicate ed i responsabili del personale di comparto per i quale dovranno essere individuati specifici obiettivi in linea con quelli delle Unità operative;

che all'interno del nuovo Piano della Performance anno 2014-2016 saranno definiti gli obiettivi di medio e lungo periodo in coerenza con quelli definiti dal decreto di nomina del Direttore Generale e da quelli definiti nel Piano Strategico al quale si rimanda;

RITENUTO necessario, nelle more dell'adozione del nuovo Piano della Performance anno 2014-2016, avviare il Ciclo di gestione della Performance anno 2015, secondo il nuovo organigramma definito dal nuovo Atto Aziendale e secondo le modalità previste nel Piano Strategico;

di confermare il Comitato di Budget, nominato con la già citata delibera n. 226/DG del 17/04/2014 che risulta così composto:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Direttore UOC Contabilità Direzionali | Presidente |
| 2. Direttore UOC DMPO | Componente interno |
| 3. Direttore UOC Bilancio e cont. Generale | Componente interno |
| 4. Direttore UOC Gestione Risorse Umane | Componente interno |
| 5. Direttore UOS SIO | Componente interno |
| 6. Direttore UOS DM PPP | Componente interno |
| 7. Assistente Amm.vo Paola Zambardi | Segretario |

e che il suddetto Comitato è integrato, fino a scadenza del mandato, da un componente esterno, D.ssa Elena Bellani, come disposto dalla delibera n. 1334/DG del 16/11/2011;

di confermare gli obiettivi di mandato del Direttore Generale di cui al DCA n. 148 del 29/04/2014;

di individuare quali ulteriori obiettivi aziendali:

- quelli previsti nel Piano Strategico per l'anno 2015
- tutti quelli di natura amministrativa ed organizzativa riguardanti l'attuazione del nuovo assetto previsto dall'Atto Aziendale;

necessario mantenere, ai fini del raggiungimento degli obiettivi:

- le risorse economiche nei limiti del bilancio preventivo 2015 che sarà approvato dall'Azienda, fatte salve diverse indicazioni della Regione Lazio;
- le risorse umane che risulteranno al 31/12/2014;
- le spese per farmaci e dispositivi nei limiti previsti dagli obiettivi del Direttore Generale

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

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di avviare il Ciclo della Performance aziendale (processo di budget) per l'anno 2015, nelle more dell'adozione del nuovo Piano della Performance anno 2014-2016, secondo il nuovo organigramma definito dal nuovo Atto Aziendale e secondo le modalità previste nel Piano Strategico;
- confermare il Comitato di Budget nella seguente composizione:

Direttore UOC Contabilità Direzionali	Presidente
Direttore UOC DMPO	Componente interno
Direttore UOC Bilancio e cont. Generale	Componente interno
Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Componente interno
Direttore UOS SIO	Componente interno
Direttore UOSD DM PPP	Componente interno
Assistente Amm.vo Paola Zambardi	Segretario

integrato, fino a scadenza del mandato, da un componente esterno, D.ssa Elena Bellani, come disposto dalla delibera n. 1334/DG del 16/11/2011;
- di confermare gli obiettivi di mandato del Direttore Generale di cui al DCA n. 148 del 29/04/2014;
- di individuare quali ulteriori obiettivi strategici aziendali:
 - quelli previsti nel Piano Strategico per l'anno 2015
 - tutti quelli di natura amministrativa ed organizzativa riguardanti l'attuazione del nuovo assetto previsto dall'Atto Aziendale;
- di mantenere, ai fini del raggiungimento degli obiettivi:
 - le risorse economiche nei limiti del bilancio preventivo 2015 che sarà approvato dall'Azienda, fatte salve diverse indicazioni della Regione Lazio;
 - le risorse umane che risulteranno al 31/12/2014;
 - le spese per farmaci e dispositivi nei limiti previsti dagli obiettivi del Direttore Generale
- di identificare per le negoziazioni di budget i Dipartimenti (Macrostrutture) come Centri di responsabilità di primo livello, i quali negoziano e approvano il budget del Dipartimento secondo quanto disposto dal nuovo Piano Strategico;
- di identificare le Unità operative complesse e le Unità semplici Dipartimentali che compongono i Dipartimenti quali Centri di responsabilità di secondo livello; alla negoziazione parteciperanno i responsabili delle Unità operative sopra indicate ed i responsabili del personale di comparto per i quale dovranno essere individuati specifici obiettivi in linea con quelli delle Unità operative.

qualunque altra disposizione in contrasto con il presente atto deliberativo è da considerarsi revocata;

La U.O.C. Contabilità Direzionali provvederà a porre in essere gli adempimenti di competenza previsti a seguito dell'Avvio del Ciclo della Performance nel Regolamento Aziendale e nel Piano della Performance anno 2012-2014, nelle more dell'adozione del nuovo Piano della Performance anno 2014-2016.

Il Responsabile per la trasparenza provvederà a dare la più ampia evidenza al presente atto mediante la pubblicazione nella intranet aziendale nella apposita sezione dell'”Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità di cui al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità .

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto n. T00031 del 30/01/2014 della Regione Lazio, recepito con deliberazione n. 01/DG del 04/02/2014 ;
- 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 legge 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 formulata, rendendola disposta.

la U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Ildè Coiro**

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 U.o.c. Atti e
Procedimenti Giuridico Amm.vi
Contratti e Convenzioni
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)