

Deliberazione Commissario Straordinario n. 894

del 29/11/2016

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
OGGETTO: Attività di pianificazione per l' anno 2017 - individuazione obiettivi generali - negoziazione anno 2017 L' Estensore: Elisa Minichiello

<p>Parere del Direttore Amministrativo : Dr. Paolo Farfusola</p> <p>Parere DA: FAVOREVOLE</p> <p>Motivazione Parere Non Favorevole:</p>
<p>Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Maria Grazia Budroni</p> <p>Parere DS: FAVOREVOLE</p> <p>Motivazione Parere Non Favorevole:</p>
<p>Il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale.</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Vittorio Chinni</p>
<p>Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 1908</p> <p>Hash .pdf (SHA256): 72132a3e2460acd903682d06b5944e6aa1cac50df408eb6000f85670519021f3 Hash .p7m (SHA256): 661eca3ee861058389774ce9dcda9cf502d7e2d526e6c14936309d350605ef94 Firme digitali apposte sulla proposta: Vittorio Chinni</p> <p>a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento: Elisa Minichiello</p> <p>Il Dirigente: Vittorio Chinni</p>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTE** le Deliberazioni n. 151 del 18/02/2015 e n. 155 del 23/02/2015 relative all'adozione dell'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con DCA n. U00111 del 19.03.2015 e pubblicato sul BURL del 21.04.2015;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 22/01/2016 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 19.01.2016: "Insediamento del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 3 – Dr. Giuseppe Legato”;
- VISTA** la deliberazione n. 79 del 15/02/2016 con cui sono state attribuite le funzioni di Direttore Sanitario alla Dr.ssa Maria Grazia Budroni;
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e la Legge n. 145 del 15/07/2002, che dettano disposizioni in materia di responsabilità dei Dirigenti rispetto ai risultati dell'attività svolta, alla realizzazione dei programmi e progetti loro affidati in relazione agli obiettivi;
- VISTI** gli obiettivi fissati dalla Regione Lazio nel Piano di Rientro e successive disposizioni attuative, integrati altresì dai Decreti del Commissario ad Acta n. U 00244 del 24/07/2014, U00247 del 25/7/2014, U00248 del 12/06/2015;
- VISTE** le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi richiamate nel D.Lgs. 118/2011; nonché le indicazioni di carattere generale e programmatico fornite con nota del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio prot. n. 77781 del 28/10/2016, con oggetto: "concordamento budget 2016"; viste altresì le disposizioni previste dall'applicazione della Spending Review (nota del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio prot. n. 185048 del 08/10/2012 e nota prot. 46104 del 11/03/2013);
- RICHIAMATI** gli obiettivi generali e sostanziali dell'Azienda che di seguito si riportano:
- I. Obiettivi fissati dalla Regione nel Piano di Rientro e successive disposizioni attuative, integrati altresì dai Decreti del Commissario ad Acta;
 - II. Obiettivi strategici aziendali:
 - Obiettivi concernenti il rispetto dei LEA
 - Obiettivi concernenti: tempi di pre-ospedalizzazione, indice di turn over, tasso di utilizzo dei posti letto, degenza media ecc.
 - Obiettivi concernenti la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;
 - Obiettivi concernenti la gestione del personale;
 - Obiettivi concernenti il contenimento della spesa per beni e

Deliberazione

servizi:

- Obiettivi concernenti l'attuazione del PAC aziendale;
- Obiettivi concernenti l'equilibrio economico finanziario.

ATTESTATO	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90;
VERIFICATO	che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della LR 18/94 e successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della LR 45/96;
VISTI	il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato Documento Programmatico anno 2017, costituente parte integrante del presente atto, in cui sono definiti, per l'anno 2017, i seguenti obiettivi generali aziendali:

- I. Obiettivi fissati dalla Regione nel Piano di Rientro e successive disposizioni attuative, integrati altresì dai Decreti del Commissario ad Acta;
 - II. Obiettivi strategici aziendali:
 - Obiettivi concernenti il rispetto dei LEA
 - Obiettivi concernenti: tempi di pre-ospedalizzazione, indice di turn over, tasso di utilizzo dei posti letto, degenza media ecc.
 - Obiettivi concernenti la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;
 - Obiettivi concernenti la gestione del personale;
 - Obiettivi concernenti il contenimento della spesa per beni e servizi;
 - Obiettivi concernenti l'attuazione del PAC aziendale;
 - Obiettivi concernenti l'equilibrio economico finanziario.
- di assegnare, per le funzioni proprie di indirizzo e controllo, i succitati obiettivi al Direttore Sanitario Aziendale ed al Direttore Amministrativo Aziendale affinché si possa procedere in modo oggettivo ad una valutazione del loro operato anche ai fini del trattamento economico;
- di definire, come limite per le risorse da impegnare per le attività aziendali a gestione diretta e per l'acquisizione di prestazioni per i propri cittadini il Bilancio Economico di Previsione 2016, tenuto conto di tutti i vincoli economici previsti nel Piano di Rientro della Regione Lazio, nei decreti commissariali, nella nota del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio prot. n. 77781 del 28/10/2016, con oggetto: "concordamento budget 2016"; e di

Deliberazione

tutte le disposizioni previste dall'applicazione della Spending Review (nota del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio prot. n. 185048 del 08/10/2012 e nota prot. 46104 del 11/03/2013);

- di dare mandato ai Negoziatori di Macrostruttura (come definito nel Documento Programmatico per l'anno 2017) di:
 - portare a conoscenza degli obiettivi generali come ivi definiti i Dirigenti delle UU.OO.CC, UU.OO.SS.DD. e UU.OO.SS.;
 - concordare con le Unità titolari di budget (UU.OO.CC, UU.OO.SS.DD. e UU.OO.SS.) gli obiettivi specifici e le correlate misure, in modo coerente rispetto agli obiettivi generali di Macrostruttura;
- di definire la tempistica del processo di budgeting secondo la seguente articolazione:
 - a. negoziazione tra Direzione aziendale e Negoziatori di Macrostruttura a partire dal mese di dicembre 2016;
 - b. definizione degli obiettivi specifici individuati e negoziazione degli stessi tra i Negoziatori delle Macrostrutture e le altre strutture titolari di budget con successiva trasmissione alla UOC Controllo di Gestione e Contabilità Analitica entro 7 giorni dalla data in cui è avvenuta la rispettiva negoziazione;
 - c. verifica di coerenza degli obiettivi specifici individuati al punto precedente da parte della UOC Controllo di Gestione e Contabilità Analitica e conseguente deliberazione della Direzione Generale con l'approvazione del budget "obiettivi specifici per l'anno 2017";
- di individuare la U.O.C. Controllo di Gestione e Contabilità Analitica con funzioni di segreteria per le attività di negoziazione.

La Direzione Strategica chiamerà a partecipare agli incontri di negoziazione le professionalità interne all'Azienda che si renderanno necessarie ai fini della negoziazione.

Di dare mandato alla U.O.S.D. Affari Generali di notificare la presente delibera a tutti i Responsabili dei Dipartimenti e delle Aree Funzionali affinché ne diano ampia diffusione interna.

Di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: "Attività di pianificazione per l'anno 2017 – Individuazione obiettivi generali", composta di n. 4 pagine e di n. 1 allegati, nei termini indicati.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n.45.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Legato**

Documento Programmatico anno 2017

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3, con il presente documento, recepisce e laddove necessario specifica, gli obiettivi indicati dalla Regione Lazio, definendo di conseguenza, gli obiettivi di breve periodo per l'anno 2017, proponendoli ai soggetti che hanno la responsabilità di direzione delle Strutture Operative Aziendali e che pertanto negoziano con la direzione strategica.

OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali individuati per l'anno 2017 appartengono alle seguenti classi:

- I. Obiettivi fissati dalla Regione nel Piano di Rientro e successive disposizioni attuative, integrati altresì dai Decreti del Commissario ad Acta;
- II. Obiettivi strategici aziendali:
 - Obiettivi concernenti il rispetto dei LEA
 - Obiettivi concernenti: tempi di pre-ospedalizzazione, indice di turn over, tasso di utilizzo dei posti letto, degenza media ecc.
 - Obiettivi concernenti la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;
 - Obiettivi concernenti la gestione del personale;
 - Obiettivi concernenti il contenimento della spesa per beni e servizi;
 - Obiettivi concernenti l'attuazione del PAC aziendale;
 - Obiettivi concernenti l'equilibrio economico finanziario.

NEGOZIATORI

Con riferimento all'Atto Aziendale, si intendono per Strutture Operative le seguenti macro articolazioni dell'Azienda:

- Dipartimenti;
- Aree

I Negoziatori sono pertanto i Direttori di dette Strutture o, in caso di vacanza, un Dirigente individuato dalla Direzione aziendale come referente, come di seguito elencati:

Dipartimento di Prevenzione – Dr. Pietro Tomassetti;
Dipartimento di Salute Mentale – Dr.ssa Simona De Simone;
Dipartimento di Cure Primarie e Integrazione Socio Sanitaria – Dr.ssa Daniela Sgroi;
Dipartimento di Medicina – Dr. Fabrizio Ammirati;
Dipartimento di Chirurgia – Dr. Andrea Niutta;
Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) – Dr. Fabrizio Marra;

Dipartimento dei Servizi – Dr.ssa Roberta Di Turi;
Dipartimento per l'Amministrazione dei Fattori Produttivi – Dr. Filippo Coiro;
Area delle Funzioni di Staff alla Direzione Generale – Dr. Vittorio Chinni
UOC Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico – Dr.ssa Paola Masala
UOC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Unico – Dr. Marco Lapalorcia

PROCESSO DI BUDGETING E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI

Si articola nelle seguenti tappe:

- a. Deliberazione del documento programmatico anno 2017;
- b. Negoziazione per l'anno 2017 tra Direzione Aziendale e Negoziatori (v. sopra) a partire dal mese di dicembre 2016;
- c. Definizione degli obiettivi specifici tra i Negoziatori di Macrostruttura e i Direttori di UOC o altre strutture titolari di budget e trasmissione degli stessi alla UOC Controllo di Gestione e Co.An. entro 7 giorni dalla data in cui è avvenuta la rispettiva negoziazione, con l'individuazione di obiettivi specifici riportati nelle apposite schede per UOC e per UOS, dirigenza e comparto (secondo il regolamento "sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati" adottato con delibere n. 4 e n. 5 del 9 gennaio 2014);
- d. Verifica di coerenza degli obiettivi specifici individuati al punto precedente da parte della UOC Controllo di Gestione e Co.An. e conseguente deliberazione della Direzione Generale con l'approvazione del budget "obiettivi generali e specifici per l'anno 2017".

a) Negoziazione

In sede di negoziazione gli obiettivi generali saranno integrati con misure quantitative o qualitative misurabili e certificabili.

La Direzione Strategica, nel novero degli obiettivi generali, ne individuerà alcuni, particolarmente significativi, che saranno assegnati alla diretta responsabilità del Direttore di Struttura Operativa sui quali lo stesso verrà valutato, inoltre la Direzione Strategica potrà prendere in considerazione obiettivi suggeriti dai Negoziatori sulla base di eventuali proposte scaturite all'interno delle proprie Strutture Operative.

La Direzione Strategica chiamerà a partecipare agli incontri di negoziazione i Direttori di Dipartimento e di Area che possano contribuire a dare supporto tecnico professionale secondo gli specifici argomenti. La negoziazione si concluderà con la sottoscrizione degli obiettivi generali e delle relative misure e pesi.

La scheda di Budget conterrà per ciascun obiettivo il "valore atteso" e il "valore minimo", il peso assegnato, la fonte informativa deputata all'estrapolazione del risultato.

b) Definizione degli obiettivi specifici

Conclusa la negoziazione con la Direzione Strategica, i Direttori che hanno negoziato avvieranno la contrattazione degli obiettivi di propria pertinenza all'interno delle rispettive Strutture, concordando con i titolari di budget (UOC e, a cascata, UOS) gli obiettivi specifici e le misure correlate.

Tale specificazione dovrà avvenire assicurando, da parte del Direttore di Struttura Operativa, la coerenza tra gli obiettivi generali sottoscritti e gli obiettivi specifici.

c) Verifica degli obiettivi specifici

Sarà compito del Direttore che ha negoziato, proporre alla Direzione Strategica, l'insieme degli obiettivi specifici di ciascuna unità titolare di budget, che complessivamente considerati costituiranno il piano di attività per l'anno 2017 dell'intera Struttura. La UOC Controllo di Gestione e Co.An. verificherà la coerenza tra gli obiettivi generali sottoscritti e gli obiettivi specifici, richiedendo, ove necessario, opportune modifiche ed integrazioni ai Direttori che hanno negoziato.

Al fine del riscontro del raggiungimento degli obiettivi contrattati, i singoli Negoziatori saranno responsabili della verifica di coerenza degli stessi obiettivi contrattati con quelli di carattere generale sottoscritti in sede di negoziazione.

d) Deliberazione

Al termine di tali attività, la Direzione Strategica adoterà apposito atto deliberativo di approvazione dei Budget generali e specifici; tale documento sarà pertanto composto dai piani di attività delle strutture operative (ciascuno dei quali comprendente gli obiettivi generali e obiettivi specifici, le misure correlate ed i pesi, per ogni Unità titolare di budget).

PROCESSO DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE

Monitoraggio

Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle macro articolazioni dell'Azienda, verrà effettuato dalla UOC Controllo di Gestione e Co.An..

Tutti i Negoziatori delle Macro – Strutture dovranno inviare alla UOC sopracitata, una relazione sintetica e puntuale sullo stato di avanzamento e/o raggiungimento degli obiettivi agli stessi assegnati secondo il calendario indicato nella successiva delibera di approvazione del documento di budget aziendale 2017.

Le relazioni dovranno essere corredate di tutti gli allegati idonei alla verifica del raggiungimento degli obiettivi stessi. In sede di valutazione complessiva si terrà conto del mancato rispetto delle tempistiche previste per l'invio delle suddette relazioni, nonché la non rispondenza delle stesse rispetto a quanto richiesto nelle schede di budget.

Tutti i responsabili di UOS dovranno trasmettere una relazione sintetica, corredata della relativa scheda di budget completa dei valori numerici di monitoraggio al Responsabile di UOC e questo ultimo al Negoziatore di Macrostruttura di afferenza.

Verifica dei risultati

- Per i Negoziatori di Macrostruttura, la verifica conclusiva dei risultati raggiunti sarà condotta dalla U.O.C. Controllo di Gestione e Co.An., validata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per la parte di rispettiva competenza e successivamente trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
- Per i Direttori di UU.OO.CC., la verifica conclusiva dei risultati raggiunti sarà condotta dal Negoziatore della struttura di afferenza e da questi successivamente trasmessa alla UOC

Risorse Umane (Verifiche e Sistemi premianti) e quindi all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

- Per i Dirigenti delle UU.OO.SS., la verifica conclusiva dei risultati raggiunti sarà condotta dal Direttore della U.O.C., vistata dal Negoziatore della struttura di afferenza e da questi successivamente trasmessa alla UOC Risorse Umane (Verifiche e Sistemi premianti) e quindi all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Criteri delle verifiche

Per assicurare la migliore e più trasparente azione di verifica sarà necessario seguire i seguenti criteri:

- le verifiche saranno condotte in base a documentazione e numeri oggettivi e comprovabili;
- le verifiche non dovranno essere generiche ma specifiche per ogni struttura;
- nel caso in cui il Direttore sovraordinato non raggiungesse un obiettivo, il mancato raggiungimento dovrà trovare corrispondenza anche in una o più delle strutture sotto ordinate;
- la U.O.C. Risorse Umane (Verifiche e Sistemi Premianti) verificherà la completezza dei risultati raggiunti e la coerenza tra i risultati delle strutture sovra ordinate con quelli delle strutture sotto ordinate;
- qualora il valore di raggiungimento dell'obiettivo fosse inferiore al “valore minimo accettabile” l'obiettivo si intenderà non raggiunto. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario valuteranno le giustificazioni/argomentazioni a supporto dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo, per l'opportuna specifica valutazione che verrà successivamente trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la successiva istanza.

RISORSE

In merito alle risorse economiche disponibili, le stesse sono fissate con nota della Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale in materia di Spending Review prot. n. 185048 del 08/10/2012 e nota prot. 46104 del 11/03/2013 e con nota della Regione Lazio Dipartimento di Programmazione Economica e Sociale prot. n. 77781 del 28/10/2016, con oggetto: “concordamento budget 2016”.