

DELIBERAZIONE N. **591** DEL **13 DIC. 2017**

OGGETTO: Rettifica in parte qua della deliberazione n. 314 del 30/6/2017 ad oggetto "Approvazione "Relazione sulla Performance aziendale Anno 2016".

II. DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore S.C. Centro di Controllo Direzionale;

Premesso che con deliberazione n. 304 del 30.06.2017 si è provveduto ad approvare la Performance Aziendale anno 2016;

Dato atto che, al Centro di Controllo Direzionale sono pervenute le note di alcune Strutture volte ad ottenere la revisione della valutazione della Scheda di Budget 2016 e precisamente:

- ✓ S.C. Affari Generali - nota Id n. 54197914 del 27.06.2017, nota Id 54259246 del 03.07.2017, nota Id n. 54707436 del 20.07.2017 e nota Prot. n. 140431 del 18.10.2017 del Direttore Generale;
- ✓ S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - nota Id n. 54217115 del 28.06.2017 e nota prot. n. 154947 del 16.11.2017 del Direttore Generale;
- ✓ S.C. Servizio Legale - nota Id n. 54323350 del 06.07.2017 e nota prot. 163419 del 04.12.2017 del Direttore Generale;
- ✓ S.C. Sistemi Informativi Aziendali - nota prot. n. 93665 del 05.07.2017, email del 05.07.2017 ed email dell'11/07/2017;
- ✓ S.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico - email del 04.07.2017

Preso atto che in data 04.12.2017 il Nucleo di Valutazione aziendale costituito ai sensi della Deliberazione n. 905 del 22.12.2016 ha proceduto alla disamina delle controdeduzioni e, viste le motivazioni e valutati i relativi allegati presentati dalle Strutture, ha ritenuto fondate le richieste di revisione del punteggio della Scheda di Budget 2016;

Preso atto del verbale rilasciato dal Nucleo di Valutazione aziendale in data 04.12.2017;

Ritenuto pertanto necessario modificare le valutazioni delle Schede di Budget 2016 delle Strutture succitate sulla base delle indicazioni del Nucleo di Valutazione;

Considerato che, in applicazione dell'art.11, comma 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, corre l'obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicazione della Relazione della Performance Anno 2016 in apposita sezione del proprio sito istituzionale;


Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di rettificare in parte qua la deliberazione n. 314 del 30/6/2017 ad oggetto "Approvazione "Relazione sulla Performance aziendale Anno 2016".
- di prendere atto del verbale del Nucleo Aziendale di Valutazione, del 04/12/2017;
- di pubblicare la suddetta deliberazione nel sito istituzionale aziendale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
- di dare atto altresì che la presente deliberazione è composta da 2 pagine e da 1 allegato di n. 4 pagine.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dottore Luigi Carlo BOMMARO)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avvocato Luigi BERTORELLO)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottore Paolo CAVAGNARO)


IL DIRETTORE
S.C. CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE
(Dottore Stefano GREGO)

Pubblicata all'Albo dalla data

del **13 DIC. 2017**

Il Responsabile



AREA AMMINISTRATIVA

Dipartimenti Amministrativi		Dipartimento Amministrativo Dipartimento delle Infrastrutture
AREA		Efficienza
Obiettivo operativo	Dirigenza/ Comparto	Ottimizzazione costi direttamente gestiti dalla struttura, in particolare applicazione di misure sulla dematerializzazione al fine di ridurre i consumi di carta e di toner.
INDICATORE		Consumato relativo a Beni non sanitari
TARGET 2016		Vedi scheda allegata denominata Budget Economico 2016 Report CCD
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		<p><u>S.C. Affari Generali</u>: Il superamento del budget economico è stato determinato da spese non previste nel budget assegnato alla Struttura, e precisamente:</p> <p>1) acquisto di 18 nuove borse per il trasporto della posta aziendale in sostituzione di quelle in dotazione ormai usurate 2) Incremento di consumi di carta e toner, in quanto, a decorrere dal II semestre 2016 per conto di Alisa la SC ha dovuto trasmettere la documentazione relativa alla contrattualistica aziendale extra ospedaliera e residenzialità a gestione diretta e indiretta.</p> <p>Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene <i>l'obiettivo raggiunto</i> 😊</p>
Obiettivo operativo	Dirigenza/ Comparto	Ottimizzazione costi
INDICATORE		Rispetto budget assegnato relativo all'acquisto di beni e servizi
TARGET 2016		Vedi Tabella Budget Anno 2016
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		<p><u>SC Sistemi Informativi</u>: Vedasi scheda Budget Bilancio 2016. Il consuntivo risulta maggiore rispetto al budget finale in quanto per le attività di Liguria Digitale, nel budget iniziale e finale (conto 180.005.025), non era stata conteggiata l'IVA poichè si presumeva che il nuovo modello di fatturazione non prevedesse l'addebito della stessa, diversamente da quanto in seguito stabilito. A consuntivo al netto dell'IVA c'è stata una diminuzione dei costi previsti rispetto al budget assegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget iniziale previsto senza IVA € 3.520.000 - Budget finale consuntivo senza IVA € 3.100.964 <p>Misure non evidentemente sotto il controllo delle Strutture. Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene <i>l'obiettivo raggiunto</i> 😊</p>

AREA		Performance
Obiettivo operativo	Dirigenza/ Comparto	Modifica ed integrazione Atto Aziendale subordinatamente alla stesura del nuovo impianto organizzativo ASL 3 (SC OSRU)
INDICATORE		Evidenza modifiche da apportare. Nuovo documento rivisto e corretto
TARGET 2016		Entro 45 gg dalla definizione del nuovo assetto aziendale stesura atto con modifiche ed integrazioni previste Monitoraggio CCD
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		La Struttura ha documentato tutte le modifiche e le integrazioni apportate all'Atto Aziendale a seguito degli atti deliberativi di riorganizzazione adottati, pur in mancanza del presupposto previsto dall'obiettivo, non potendo procedere ulteriormente in quanto i principi e i criteri del POA (Piano Organizzativo Aziendale) nonché le linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale sono stati approvati dalla Regione Liguria solo successivamente al 31/12/2016 (con D.G.R. n. 7 del 13/1/2017). Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene l'obiettivo raggiunto 😊
Obiettivo operativo	Dirigenza/ Comparto	Graduazione degli incarichi dirigenziali sanitari e P.T.A. (SC OSRU)
INDICATORE		Rimodulazione e valorizzazione incarichi dirigenziali
TARGET 2016		Entro 30/12, di concerto con SC Pianif., prog. e organ. Sanitaria: Valorizzazione di tutti gli incarichi dirigenziali di SC, SSD e SS, secondo la metodologia in essere; Individuazione degli inc. prof.li sanitari IAS nell' ambito della organizzazione az.le
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		Sono state graduate 48 SS.SS entro il 31.12.2016 e le restanti 13 entro il 31.01.2017. L'esigenza di proseguire oltre il 31/12/2016 il processo di graduazione degli incarichi, relativamente a n. 13 strutture è stata determinata per la maggior parte delle posizioni dalla necessità di attendere l'approvazione del riassetto organizzativo delle Strutture semplici da parte della nuova Direzione, insediatasi tra l'1/8/2016 e l'1/9/2016 e, per alcuni casi, dall'indisponibilità dei titolari a presenziare all'intervista entro il mese di dicembre. Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene l'obiettivo raggiunto 😊

AREA		Performance
Obiettivo operativo	Dirigenza/ Comparto	Implementazione verbale operatorio informatizzato (SC Sistemi Informativi)
INDICATORE		Evidenza collaudo prodotto. Utilizzo applicativo
TARGET 2016		Entro 30/11 prodotto funzionante. Da 1/12 collaudo presso S.O. Villa Scassi. Monitoraggio SC POU
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		L'obiettivo non è stato completato per cause non tecniche, in quanto la realizzazione di quanto esposto non può prescindere da un accordo di collaborazione interaziendale con ASL 4 , proprietaria del software da cui deriva l'implementazione del SW in oggetto. Tale accordo è ad oggi ancora in fase di definizione presso le rispettive Direzioni. Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene l'obiettivo raggiunto 😊
Obiettivo operativo	Dirigenza/ Comparto	Completamento funzionalità SpagoBi (SC Sistemi Informativi)
INDICATORE		Tempistica. Reportistica e flussi informativi
TARGET 2016		Entro 30/6 Reportistica dedicata alla Direzione aziendale sulla assegnazione giuridica del personale e dei relativi flussi informativi prodotti periodicamente per gli adempimenti di legge. Monitoraggio CCD
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		Per mancanza di specifiche, da parte della SC OSRU, sulla reportistica giuridica da sviluppare sull'applicativo SpagoBi, non è stato possibile il completamento dell'obiettivo, sono però state sviluppate altre funzionalità e reportistiche sempre rivolte al personale in numero superiore rispetto a quelle stabilite. Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene l'obiettivo raggiunto 😊

Strutture in Staff Direzione Amministrativa		
		SC Legale SC Direzione Amministrativa Pou
Obiettivo operativo	Dirigenza	Modifica ed integrazione Atto Aziendale subordinatamente alla stesura del nuovo impianto organizzativo ASL 3 (SC Servizio Legale)
INDICATORE		Nuovo documento rivisto e corretto
TARGET 2016		Entro 45 gg dalla definizione del nuovo assetto aziendale stesura atto con modifiche ed integrazioni previste. Monitoraggio CCD
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		La Struttura ha elaborato nei termini previsti dalle schede di budget la parte di competenza dell'atto Aziendale (parte generale e competenze POU), la mancata approvazione dell'Atto non è in alcun modo imputabile alla Struttura ma alla contingente situazione istituzionale aziendale. Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene l'obiettivo raggiunto 😊
Obiettivo operativo	Dirigenza/ Comparto	Attuazione dei contenuti di cui al nuovo Regolamento per lo svolgimento di ALPI (SC Direzione Amministrativa Pou)
INDICATORE		Rispetto tempistica adozione nuovo regolamento e attuazione dei contenuti del nuovo Regolamento ALPI
TARGET 2016		Entro il 30/04 Adozione del nuovo Regolamento della Libero Professione Intramuraria in applicazione della L. 189/2012 (L. Balduzzi) e nuove linee guida regionali Entro 31/12 attuazione del 100% contenuti.
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2016		Si è proceduto alla redazione ed invio del provvedimento alla Direzione Generale in data 08/02/2016, la deliberazione è stata adottata a giugno per cause indipendenti dalla volontà della Struttura. A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento relativo all'esercizio dell'attività Intra-Moenia, entro il 31.12.2016 sono state attuate le condizioni di esercizio ivi previste. Il Nucleo preso atto delle motivazioni e valutati gli allegati ritiene l'obiettivo raggiunto 😊