



CONTROLLO DI GESTIONE 570 REG.DEC.

OGGETTO: Formalizzazione del documento descrittivo del "Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni", dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali e presa d'atto dell'avvenuto monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi per l'esercizio 2016

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilasedici**
il giorno ventidue del mese di settembre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Delli Quadri

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Formalizzazione del documento descrittivo del "Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni", dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali e presa d'atto dell'avvenuto monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi per l'esercizio 2016

RICHIAMATA la L.R. 16 dd 11/8/2010 recante "Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione" ed in particolare quanto disposto dall'art. 6 a margine della "Valutazione della prestazione".

RICHIAMATA la DGR n. 679 dd. 22.4.2016 recante all'oggetto "LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6", cui è stata data attuazione con decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres. dd. 27.4.2016, nel quale si è preso atto, tra l'altro:

- dell'incorporazione, a decorrere dal 1.5.2016, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina, la quale subentra nelle funzioni del predetto ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa approvato con la deliberazione giuntale n. 612 del 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 22 aprile 2016;
- del fatto che a decorrere dal 1.5.2016, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" viene ad assumere il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
- che, oltre alle funzioni di cui al precedente punto, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, con decorrenza 1.5.2016, sono trasferiti, come precisato al citato articolo 5 del protocollo d'intesa, il patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste consistente nel risultato della ricognizione dei beni mobili registrati e immobili di cui al decreto dell'A.O.U. n. 107 del 29 marzo 2016, recepito nei relativi contenuti, nonché tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo all'ente incorporato, ivi compresi i rapporti di lavoro;

ATTESO che la succitata DGR n.679, ha espressamente richiamato quanto disposto dalla normativa vigente in relazione ai processi di fusione, ovvero:

- ai sensi dell'articolo 2501 ter, comma 3, del Codice civile la situazione patrimoniale dei soggetti partecipanti alla fusione può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima;
- ai sensi dell'articolo 2504 bis, 3 comma, del Codice civile, sono imputate al bilancio dell'Azienda incorporante le operazioni dell'Azienda incorporata a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorrono dal 1 gennaio 2016;

EVIDENZIATO quindi, che L'esercizio 2016 si configura per l'Azienda Sanitaria-Universitaria di Trieste (ASUITs) come un esercizio ponte dal precedente assetto istituzionale (ante 01/05/2016) - caratterizzato da due distinte aziende dotate di autonomia e mission differenti - a quello nuovo di Azienda unica dotata di uno specifico Atto Aziendale la cui redazione è prevista entro l'esercizio in corso.

RICHIAMATO in tal senso il Decreto DG 242 dd 02/05/2016 recante "Prime determinazioni, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, relative all'assetto istituzionale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.) di cui al decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres. dd. 27.4.2016, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.4.2016, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della L.R. n. 17 dd. 16 ottobre 2014." che prevede tra l'altro:

- 1) che nella prima fase di avvio, l'assetto organizzativo dell'A.A.S. n. 1 "Triestina" (AAS1) e dell'A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Trieste (AOUTs) esistenti al 30.04.2016, come risultanti dai provvedimenti relativi agli incarichi dirigenziali e di comparto, vengono confermati assumendo che, ai sensi dell'art. 8 della LR 17/2014, debbano proseguire tutti gli incarichi del personale dirigente, gli incarichi di posizione organizzativa e gli incarichi di coordinamento in essere alla data del 30.04.2016 in A.A.S. n. 1 "Triestina" ed in A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Trieste, al fine di garantire la continuità delle relative funzioni e delle connesse responsabilità. Un tanto fino all'attuazione progressiva del nuovo sistema di incarichi contemplato dall'Atto Aziendale che sarà adottato secondo la procedura di rito, fatti salvi gli ordinari termini di scadenza dei singoli incarichi che nel frattempo giungeranno a termine e gli eventuali atti di riorganizzazione interna che dovessero venire adottati in attuazione della riforma stessa. Vengono in particolare provvisoriamente confermate anche le organizzazioni previste nell'A.A.S. 1 e nell'A.O.U., rispettivamente con provvedimenti nn. 18, 19, 20, 21 e 22, tutti di data 20.01.2016 e n. 13, 15, 17, 19, 21 dd. 20.1.2016, in ordine all'attivazione delle funzioni interaziendali definite "funzioni di coordinamento", che mantengono la specifica denominazione già attribuita alle stesse ossia "Logistica e servizi economici", "Informatica e telecomunicazioni", "Gestione stabilimenti", "Farmacia" e "Direzione infermieristica", confermando altresì l'attribuzione della relativa responsabilità ai dirigenti ivi individuati nei rispettivi provvedimenti.
- 2) che conseguentemente, - vengano recepiti e confermati i contenuti di tutti i regolamenti aziendali e degli atti organizzativi vigenti al 30.04.2016 in A.A.S. n. 1 e A.O.U., per le rispettive aree di competenza e per le parti compatibili con la nuova organizzazione scaturente dall'istituzione del predetto Ente, fatta salva ogni possibile rivalutazione da operarsi con successivo provvedimento

amministrativo in relazione a specifiche materie e/o ambiti. Per quanto attiene gli atti aziendali vigenti, vengono quindi confermati provvisoriamente:

- a) l'Atto aziendale dell'allora A.S.S.n.1 "Triestina" approvato, da ultimo, con deliberazione n. 391/2012, confermato, nei relativi contenuti, nonché recepito dall'A.A.S.n.1 "Triestina" con decreto n. 1/2015;
- b) l'Atto Aziendale dell'allora A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Trieste di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 112/2010 e successive integrazioni e modifiche, da ultimo apportate con decreto n. 100/2015;

Inoltre, in particolare, si prevede che venga fatta salva la regolamentazione oggetto dei Contratti Collettivi Integrativi sottoscritti e vigenti nelle due Aziende alla data del 30.4.2016, nonché i regolamenti inerenti direttamente e indirettamente la gestione del personale per il personale/le strutture ivi già individuate, secondo l'organizzazione del lavoro dell'area territoriale e dell'area ospedaliera, nelle more del progressivo allineamento contrattuale, regolamentare e procedurale, e fatta salva – per regolamenti e procedure - ogni possibile rivalutazione da operarsi con successivo provvedimento amministrativo in relazione a specifiche materie e/o ambiti.

- 3) che per quanto attiene il Collegio Sindacale, fino alla costituzione dell'Organismo collegiale della neoitstituita ASUI, nelle more dell'attuazione della normativa regionale vigente in materia, prosegua senza soluzione di continuità il mandato conferito ai componenti del Collegio Sindacale dell'A.A.S. n. 1 "Triestina".
- 4) che per quanto attiene l'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni (OIV), prosegua in capo all'A.S.U.I. di Trieste l'operatività dell'OIV, nella composizione prevista del decreto n. 53/2015 dell'allora A.A.S. n. 1, i cui contenuti contestualmente sono recepiti e confermati fino all'ordinaria scadenza del triennio di mandato come già prevista dal predetto provvedimento.

RICHIAMATA la DGR 2559 dd 22/12/2015 recante "Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2016: approvazione definitiva." con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il quadro complessivo di obiettivi, vincoli operativi e risorse per 2016 (di seguito, per brevità "Linee 2016") assegnati agli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), disponendo che per le aziende candidate all'incorporazione in un'unica ASUI (come nel caso specifico delle ex AOU di Trieste e AAS1-triestina) fossero predisposti piani (ovvero i PAO delle AOU e i PAL delle AAS) tra loro integrati.

EVIDENZIATO quindi che i piani 2016 delle ex AAS1 ed ex AOUTs sono stati recepiti rispettivamente con i decreti CS n. 613/2015 dd 30/12/2015 (AAS1) e n. 378/2015 dd 29/12/2015 (AOUTs) definendo un quadro

delle risorse e degli obiettivi di attività (piano delle performance aziendale) per le due aziende in forma del tutto integrata ed omogenea.

ACCERTATO che

- con DGR 349 dd 04/03/2016 recante “Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2016 del servizio sanitario regionale.” l’Amministrazione regionale ha consolidato gli atti di programmazione 2016 degli enti del SSR;
- con DGR 611 dd 13/04/2016 recante “Dgr 349/2016: 'Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2016 del servizio sanitario regionale' – modifiche” ha parzialmente modificato il sopra richiamato provvedimento;
- con DGR 391 dd 11/03/2016 è stato approvato il “Patto 2016 tra la Regione e i commissari straordinari / direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale”, completando il quadro degli obiettivi prioritari assegnati agli enti del SSR per il 2016;
- con DGR n. 579 dd 08/04/2016, n. 990 e 991 dd 01/06/2016 sono state assegnate le risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2016 in termini di obiettivi e di risorse finanziarie rispettivamente per le aree del comparto, della dirigenza medica e veterinaria e delle dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;

EVIDENZIATO che

- al fine di garantire il massimo raccordo con il processo di Programmazione Regionale informato dalle sopra richiamate DGR, ed in ragione della particolare congiuntura caratterizzata dall’avvio della nuova ASUITs in corso d’esercizio (1° maggio 2016):
 - in coerenza con il sopra richiamato decreto DG 242/2016 e nelle more dell’adozione del nuovo Atto Aziendale, si è redatto un documento provvisorio descrittivo del “Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni” per l’esercizio in corso;
 - si è ritenuto opportuno avviare formalmente il processo di Budget nel mese di maggio previa raccolta, analisi e consolidamento delle proposte di obiettivi di attività e dei fabbisogni di risorse da parte dei Centri di Responsabilità;
- il Comitato di Budget ha quindi condotto nel mese di giugno gli incontri negoziali finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle risorse dei Centri di Responsabilità addivenendo ad un primo consolidamento degli stessi e ad un allineamento ai sopravvenuti atti di programmazione regionale (RAR 2016 dell’area della Dirigenza);

- si è quindi proceduto alla formalizzazione delle schede mediante sottoscrizione delle stesse da parte dei Direttori dei Centri di Responsabilità e del Direttore Generale, nonché ad un primo monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi integrativi del mandato nonché degli obiettivi prioritari incentivanti, formalmente trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione per la necessaria validazione in seconda istanza pervenuta con nota OIV 3027-P dd 20/09/2016.

RILEVATO altresì che, Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 recante “Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, l’Amministrazione regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio d’esercizio ma che, all’atto della redazione del presente provvedimento, non risultano ancora determinazioni a margine della conseguente variazione del finanziamento concesso agli enti del SSR per l’esercizio in corso, attesa anche in ragione del fatto che le linee metodologiche per la redazione dei bilanci preventivi delle aziende (trasmesse con nota DCSISPS n. 20741 dd 04/12/2016) evidenziavano che parte delle risorse economiche da destinare agli enti del SSR, come di seguito testualmente riportato, sarebbe stata definita con successivi atti regionali:

<<Il finanziamento della farmaceutica territoriale (convenzionata + DPC) è stato calcolato con uno standard pro capite di 150 euro mentre quello relativo alla farmaceutica territoriale diretta prevede uno standard pro capite di 41,7 euro e non comprende i farmaci per l’epatite C; in entrambi i finanziamenti non sono comprese le terapie per il trattamento dell’emofilia per soggetti affetti da malattia rara per i casi costo/anno/paziente superiore ai 500.000 Euro. La matrice di compensazione di cui al successivo paragrafo è stata calcolata con le medesime esclusioni. Poiché al momento non è possibile una valutazione oggettiva, le aziende non dovranno riportare tra i costi i farmaci HCV e per il trattamento dell’emofilia superiori a 500 mila euro, ma dovranno darne una evidenza nella nota illustrativa. Tali farmaci saranno in ogni caso oggetto di rilevazione e monitoraggio nel corso del 2016 e le modalità di copertura verranno definite con successivi atti regionali.>>

Alla luce di quanto sopra esposto

ANALIZZATI nella loro forma definitiva i documenti

- a) “Il Ciclo delle performance ed il sistema dei controlli interni - Esercizio 2016” allegato 1 parte integrante del presente decreto;
- b) “Budget 2016” contenente gli obiettivi di mandato, gli obiettivi prioritari incentivanti e le risorse assegnati ai Centri di Responsabilità aziendali (così come consolidati dal Comitato di Budget e descritti nell’Allegato 2 parte integrante del presente Decreto);
- c) “Budget economico assegnato ai Centri di Risorsa aziendali” (allegato 3 parte integrante del presente Decreto) redatto in conformità con i Bilanci Economici Preventivi 2016 (al lordo delle partite infragruppo tra ex AAS1 ed ex AOUs che saranno sterilizzate in sede di consuntivazione) consolidati;

RITENUTI i contenuti dei succitati allegati 1), 2) e 3) conformi alla strategia aziendale descritta nei relativi documenti di programmazione (Piano e Bilancio Preventivo 2016).

RITENUTO quindi di procedere formalmente all'approvazione tali documenti

RILEVATO che il provvedimento è presentato dalla Struttura SC Controllo di Gestione che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici, in collaborazione con la SC Programmazione e Controllo e con la SS. Programmazione Strategica, ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

CONSIDERATO che il Direttore Sanitario risulta assente in data odierna e che, con decreto n. 252 dd. 11/05/2016 è stato affidato al dott.ssa Lucia Pelusi, in caso di temporanea assenza o impedimento del Direttore Sanitario, l'incarico di sostituto del Direttore Sanitario;

INTESO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Coordinatore Sociosanitario e del sostituto del Direttore Sanitario;

**IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA**

- 1) di approvare, il documento “Il Ciclo delle performance ed il sistema dei controlli interni - Esercizio 2016” di cui all'allegato 1, riservandosi di procedere ad una sua revisione in seguito all'approvazione del nuovo Atto Aziendale e di tutti i conseguenti regolamenti attuativi;
- 2) di approvare il documento “Budget 2016” – costituente il quadro degli obiettivi di mandato, incentivanti e delle risorse assegnati ai Centri di Responsabilità aziendali - così come dettagliatamente descritto nell'allegato 2;
- 3) di assegnare il Budget di Risorsa 2016 così come descritto nell'allegato 3;
- 4) di fare riserva di un'eventuale revisione dei documenti di cui ai punti 2 e 3, in conseguenza delle evidenze che emergeranno dalle determinazioni dell'Amministrazione Regionale a margine delle tematiche già richiamate in narrativa e dalla revisione del finanziamento correlata agli esiti dell'assestamento del Bilancio Regionale;
- 5) di prendere atto degli esiti della valutazione di seconda istanza operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione a margine del I monitoraggio degli obiettivi assegnati per il 2016 ai Centri di Responsabilità;
- 6) di dare mandato agli uffici della Gestione e Valorizzazione del personale di procedere alla corresponsione del primo acconto sulle quote incentivanti sulla base di quanto previsto dai Contratti Collettivi Integrativi vigenti e, comunque, nel limite del livello minimo percentuale di raggiungimento degli obiettivi incentivanti proiettato nel sopra richiamato monitoraggio;

- 7) di dare mandato all'Ufficio Amministrazione Trasparente di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente Decreto così come previsto dalla vigente normativa;
- 8) di trasmettere il presente Decreto all'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni per il seguito di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del
Sostituto del Direttore Sanitario
Dott.ssa Lucia Pelusi

Parere favorevole del
Direttore Sociosanitario
Dott. Flavio Paoletti

Allegati: 3