



Servizio Sanitario Nazionale
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Via Montescaglioso - Matera

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 259 del 16.11.2018 e D.G.R. n. 1223 del 16.11.2018

N.

DEL / /

S.S.D. PROPONENTE "PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO - FORMAZIONE, ECM E TIROCINI"

OGGETTO: Approvazione: 1) Relazione ASM di Verifica al 31.12.2018 su DGR 190/2018 - 2) Valutazione raggiungimento obiettivi delle Strutture Semplici e Complesse Aziendali - Anno 2018 - 3) Schede di autovalutazione su ragg. obiettivi dei Direttori di Dipartimento, validate dall'OIV; 4) Documento di Validazione OIV "Relazione sulla Performance ASM anno 2018"

| DESCRIZIONE | Data | Allegati n.16 |
|--|------|--|
| Documenti integranti il provvedimento | | |
| n. 1a) e 1b) Relazione ASM - Verifica al 31/12/2018 su DGR 190/2018 | | n. 1a) e 1b) |
| 2) Premessa e schede di budget con verifica ragg. obiettivi anno 2018 | | 2 2a),2b),2c),2d),2e),2f),2g),2h),2i),2l),2m) |
| 3) Schede di autovalutazione compilate dai Dir. di Dipartimento e validate dall'O.I.V. | | n. 3a) e 3b) |
| 4) OIV Documento di Validazione della Relazione sulla Performance ASM anno 2018 | | n. 4 |

Si attesta che la spesa di €. **0** relativa alla presente deliberazione costituisce:

☐ COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
☐ INCREMENTO PATRIMONIALE

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell'U.O. proponente - conto economico/patrimoniale del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: - centro di costo/responsabilità

Il Dirigente dell'U.O.

U.O. Economico - Finanziaria

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall'U.O. di cui sopra.

Il Dirigente dell'U.O.
Economico - Finanziaria

☒ NON COMPORTA ONERI DI SPESA
☐ COMPORTA ONERI DI SPESA

Il Direttore Generale acquisito il parere favorevole di:

Direttore Amministrativo
Direttore Amministrativo f.f.

x Direttore Sanitario
Direttore Sanitario f.f.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- IL d.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni
- la Legge Regionale n. 39/2001 e s.m.i.;
- l'art.2 comma 1 della Legge Regionale n.12 del 1.07.2008 concernente la istituzione dal 1.01.2009 dell'Azienda Sanitaria di Matera;
- l'art. 2 della Legge Regionale n. 2 del 17.01.2017, relativo al "*Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale* ";

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 8 del 7.1.2019, concernente la presa d'atto nomina e insediamento del Direttore Generale ASM Dott. Joseph Polimeni;
- la Deliberazione n.35 del 23.01.2019 di conferma del Dott. Gaetano Annese, delle funzioni di sostituto del Direttore Sanitario aziendale nel caso di vacanza dell'ufficio, assenza, impedimento;
- la Deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore Amministrativo ASM;
- la deliberazione n. 1121 del 27.11.2017 di assunzione di titolarità della S.S.D. "Programmazione e Controllo di Gestione - Centro di Controllo Strategico - Formazione, ECM e Tirocini";
- la deliberazione aziendale n. 773 del 19.05.2015, integrata da successive deliberazioni n. 1123 del 03/08/2015 e n. 1161 del 24/08/2015, concernenti l'adozione dell'Atto Aziendale della ASM;
- la DGR n. 1077 del 10.08.2015 relativa all'approvazione dell'Atto Aziendale della ASM;
- la deliberazione aziendale n. 906 del 28/09/2017 (come modificato con delibera n.1099/2017) di aggiornamento dell'Atto Aziendale della ASM;
- la DGR n. 132 del 14/02/2018 di approvazione dell'Aggiornamento dell'Atto Aziendale della ASM;
- la deliberazione aziendale n. 169 del 20/02/2018 avente ad oggetto "Aggiornamento dell'Atto Aziendale ASM, adottato con delibera n. 1099 del 21.11.2017 "Presa d'atto dell'Approvazione da parte della Giunta Regionale di Basilicata;
- la Deliberazione aziendale n. 9 del 10.01.2019 di conferma senza soluzione di continuità, di incarichi, deleghe, funzioni, compiti e responsabilità già previsti ed attribuiti/confermati con precedenti deliberazioni e/o provvedimenti o atti aziendali e di nomina di nuovi responsabili del procedimento;
- la deliberazione n. 574 del 18.6.2019, rettificata dalla deliberazione n. 661 del 10.07.2019, ad oggetto "sostituzione direttori struttura complessa e struttura semplice dipartimentale, anno 2019, in caso di assenza ex art. 18, co. 2, ccnl 1998/2001, e s.m.i., area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica;

VISTA la DGR n. 190/2018 avente ad oggetto: " Obiettivi di Salute e di Programmazione Economico Finanziaria per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali anno 2018"

VISTA la deliberazione aziendale n. 597 del 22.06.2018 "Approvazione documenti di budget Anno 2018" Aggiornamento obiettivi in seguito alla emanazione DGR 190/2018;

RILEVATO che le modalità di verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e concordati, oltre che i criteri di verifica e l'analisi sul grado di raggiungimento degli stessi sono riportati nelle singole schede di budget anno 2018;

VISTA la deliberazione aziendale n. 1350/2015 "Approvazione Regolamento per la Graduazione delle Funzioni Dirigenziali";

VISTA le deliberazioni aziendali n. 302 del 26.03.2019 e n. 319 del 03.04.2019 di conferimento incarico e di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera per il triennio 01.04.2019 – 31.03.2022;

VISTA la Deliberazione Aziendale n.718/2014 "Approvazione Manuale delle Procedure Operative della Pianificazione, Programmazione e Controllo Strategico, Direzionale e Operativo"

DATO ATTO che:

- La S.S.D. Programmazione e Controllo di Gestione Centro di Controllo Strategico - Formazione, ECM e Tirocini" ha effettuato la verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione Basilicata alla ASM con la DGR 190/2018;
- La S.S.D. ha effettuato la verifica puntuale sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture aziendali, (delibera Aziendale n. 597/2018), con la trascrizione, nelle apposite schede di budget dei risultati raggiunti dalle strutture semplici e complesse aziendali e dall'intero dipartimento di appartenenza, per l'anno 2018;
- La S.S.D. ha altresì riportato all'interno di ogni singola scheda, e per ogni obiettivo concordato, il relativo grado di raggiungimento del singolo e del totale degli obiettivi assegnati alle unità operative complesse e semplici dell'Azienda per l'anno 2018;
- Sono state acquisite le schede di autovalutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2018 ai Direttori di Dipartimento dell'Azienda. Tali schede, riferite ad obiettivi di attività, economici, organizzativi, di qualità, formativi e di performance individuale, sono state validate dall'OIV aziendale;
- L'OIV ha validato la Relazione sulla Performance della ASM anno 2018 con il documento di Validazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le verifiche effettuate si riferiscono a produttività, organizzazione, sistemi di qualità e comportamenti;

PRESO ATTO del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso, con l'apposizione delle rispettive firme;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- di approvare la relazione di verifica, effettuata dall'U.O.S.D. "Programmazione e Controllo di Gestione Centro di Controllo Strategico - Formazione, ECM e Tirocini", sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla ASM con la DGR 190/2018, già trasmessa al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare la verifica anno 2018, effettuata dall'U.O.S.D. "Programmazione e Controllo di Gestione Centro di Controllo Strategico - Formazione, ECM e Tirocini", sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle UU.OO. dipartimentali con la deliberazione aziendale n. 597/2018, comprensiva delle schede riassuntive di valutazione per ogni UU.OO., suddivise per dipartimento di appartenenza, che allegate al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale,;
- di approvare le schede di autovalutazione compilate dai Direttori di Dipartimento e validate dall'O.I.V. aziendale, che allegate al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto della nota OIV. acquisita al prot. aziendale n. 2019 0037387 del 27.06.2019 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui l'Organismo Indipendente di Valutazione ha espresso parere di validazione della Relazione sulla Performance della ASM per l'anno 2018, reso ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del Dlgs 150/2009 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica ;
- di notificare la presente deliberazione Aziendale con gli allegati attinenti:
 1. la relazione di verifica sulla DGR 190/2018;
 2. la relazione e i risultati raggiunti sul conseguimento degli obiettivi, assegnati, per l'anno 2018, alle singole UU.OO. complesse e semplici dipartimentali, (delibera az. n. 597/2018), con le relative schede riassuntive di verifica per ogni UU.OO. suddivise per dipartimento di appartenenza ;
 3. le schede di autovalutazione compilate dai Direttori dei Dipartimenti della ASM e validate dall'OIV;
 4. il Documento di Validazione della Relazione della Performance ASM anno 2018 redatto dall'OIV;
- all'U.O.C. "Gestione e Sviluppo Risorse Umane" per gli adempimenti di competenza;
- ai Direttori di Dipartimento;
- all' Organismo Indipendente di Valutazione ;

di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O. proponente;

Il Dirigente dell'U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e regolamentari in materia:

L'Istruttore

Il Dirigente dell'U.O.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

| |
|-----------------------|
| Il Direttore Generale |
| |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa documentazione è disponibile per l'eventuale consultazione agli atti dell'U.O. proponente.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

☐ Trasmessa al Collegio Sindacale

☐ Trasmessa alla Regione Basilicata - art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001

Il Responsabile

DEL

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

 /

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

 /

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.