



CONTROLLO DI GESTIONE - 750 REG.DEC.

OGGETTO: Formalizzazione del documento descrittivo del "Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni" e dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l'anno 2017 di cui al Decreto 675 dd. 28/09/2017. Integrazione

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

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciassette**
il giorno otto del mese di novembre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Marcolongo

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 1637 dd. 1 settembre 2017

OGGETTO: Formalizzazione del documento descrittivo del "Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni" e dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l'anno 2017 di cui al Decreto 675 dd. 28/09/2017. Integrazione

Richiamato integralmente il decreto DG n. 675 dd. 28/09/2017 avete ad oggetto la “Formalizzazione del documento descrittivo del "Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni" e dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l'anno 2017”;

richiamato il decreto DG n. 208 dd. 28/07/2015 con il quale si è preso atto del trasferimento della convenzione per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi di collaborazione e ricerca tra il Ministero della Salute e la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia nel settore dei dispositivi medici dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

richiamata la determinazione n. 633 dd. 19/05/2017 del Responsabile della Gestione delle Risorse Umane avente ad oggetto “Convenzione per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi di collaborazione e ricerca tra il Ministero della Salute e la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia nel settore dei dispositivi medici dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi all'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste. Proroga di 6 unità di collaboratore professionale tecnico - ingegnere per l'espletamento delle funzioni oggetto della convenzione”.

richiamato, ancora, il decreto DG n. 343 dd. 24/05/2017 avente ad oggetto “Convenzione per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi di collaborazione e ricerca tra il Ministero della Salute e la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia nel settore dei dispositivi medici. Proroga dell'incarico di collaborazione conferito alla dott.ssa Ilenia D'Agostino, nell'ambito delle funzioni oggetto della convenzione, a seguito della procedura di valutazione comparativa di cui al decreto del 30/09/2015, n. 268”.

esaminate le note PROTGEN/GEN 37584 –A dd. 19/07/2017 e PROTGEN/GEN 42799-A dd. 22/08/2017 con le quali la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato gli obiettivi assegnati al personale del Comparto impiegato presso l’Azienda di cui alla convenzione su menzionata;

analizzato nella sua forma definitiva il documento “Budget 2017 – Obiettivi assegnati al personale impiegato nell’accordo di collaborazione e ricerca con il Ministero della Salute nell’attività di supporto alla revisione annuale della CND” (allegato 1 parte integrante del presente Decreto) e considerati i suoi contenuti conformi alla strategia aziendale descritta nei relativi documenti di programmazione (Piano e Bilancio Preventivo 2017);

ritenuto quindi di procedere formalmente all’approvazione di tale documento, ad integrazione del decreto n. 675/2017;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore f.f. della Struttura Controllo di Gestione, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;

considerato che il Direttore Sanitario f.f. risulta assente in data odierna;

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;

preso atto che anche il Direttore dei Servizi sociosanitari risulta assente;

che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta Vanto, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l’incarico di sostituto dello Stesso, ora Direttore dei Servizi sociosanitari, in recepimento dell’art. 9, comma 48 della L.R. n. 31 dd. 4 agosto 2017;

acquisito il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e del sostituto del Direttore dei Servizi sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto di quanto comunicato dalla Direzione Centrale Salute con note PROTGEN/GEN 37584 –A dd. 19/07/2017 e PROTGEN/GEN 42799-A dd. 22/08/2017 con le quali la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato gli obiettivi assegnati al personale del Comparto impiegato presso l’Azienda di cui alla convenzione menzionata in narrativa
- 2) di approvare il documento “Budget 2017 – Obiettivi assegnati al personale impiegato nell’accordo di collaborazione e ricerca con il Ministero della Salute nell’attività di supporto alla revisione annuale della CND” (allegato 1 parte integrante del presente decreto), ad integrazione del precedente decreto n. 675/2017;
- 3) di dare mandato all’Ufficio Amministrazione Trasparente di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente decreto così come previsto dalla vigente normativa;
- 4) di trasmettere il presente decreto all’Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni per il seguito di competenza.

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Marcolongo

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del sostituto del
Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Lucia Pelusi

Parere favorevole del sostituto del
Direttore dei Servizi sociosanitari
Dott.ssa Maria Antonietta Vanto



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste



Progetto Complessivo Aziendale

BUDGET 2017

**Obiettivi assegnati al personale impiegato nell'accordo di collaborazione e ricerca con il
Ministero della Salute nell'attività di supporto alla revisione annuale della CND**

Definizione Obiettivi personale del comparto – Collaboratore tecnico professionale, Cat. D

Cognome e nome	Basile Angelo
Periodo Lavorativo	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Obiettivo	Gestione di almeno 4 procedure di "estrazione" di informazioni relative a particolari tipologie di dispositivi medici su indicazione del Ministero della Salute
Indicatore	Predisposizione del report da trasmettere al Ministero della Salute
Esito atteso	Trasmissione via e-mail, del report al Ministero della Salute entro il 31/12/2017

Descrizione dell'obiettivo

L'attività viene svolta a supporto del Ministero della Salute e prevede l'interrogazione della BD/RDM mediante query Access per la ricerca di dispositivi aventi determinate caratteristiche secondo le esigenze dell'Ufficio III (esempio: nome commerciale e/o classe CND, presenza di sostanze etc.). I record dei DM estratti vengono successivamente analizzati con verifiche visive e se del caso si procede attraverso l'analisi puntuale di ogni scheda di registrazione per affinare la selezione dei dispositivi. I risultati dell'analisi vengono inviati all'Ufficio III con un report riassuntivo.

Data
26/01/2017

Il responsabile
Ing. Mauro Asaro
IL DIRETTORE
del Servizio Tecnologie ed Investimenti
Ing. Mauro Asaro

Per presa visione
Ing. Angelo Basile



Definizione Obiettivi personale del comparto - Collaboratore tecnico professionale, Cat. D

Cognome e nome	Chiabai Alessandro
Periodo	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Obiettivo	Gestione di almeno 4 procedure di "estrazione" di informazioni relative a particolari tipologie di dispositivi medici su indicazione del Ministero della Salute
Indicatore	Predisposizione del report da trasmettere al Ministero della Salute
Esito atteso	Trasmissione via e-mail, del report al Ministero della Salute entro il 31/12/2017

Descrizione dell'obiettivo

L'attività viene svolta a supporto del Ministero della Salute e prevede l'interrogazione della BD/RDM mediante query Access per la ricerca di dispositivi aventi determinate caratteristiche secondo le esigenze dell'Ufficio III (esempio: nome commerciale e/o classe CND, presenza di sostanze etc.). I record dei DM estratti vengono successivamente analizzati con verifiche visive e se del caso si procede attraverso l'analisi puntuale di ogni scheda di registrazione per affinare la selezione dei dispositivi. I risultati dell'analisi vengono inviati all'Ufficio III con un report riassuntivo.

Data
26/01/2017

Il responsabile
Ing. Mauro Asaro
del Servizio tecnico per gli investimenti
ing. Mauro Asaro

Per presa visione
Dott. Alessandro Chiabai



Definizione Obiettivi personale del comparto - Collaboratore tecnico professionale, Cat. D

Cognome e nome	Ferruggia Marco
Periodo	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Obiettivo	Gestione di almeno 4 procedure di "estrazione" di informazioni relative a particolari tipologie di dispositivi medici su indicazione del Ministero della Salute
Indicatore	Predisposizione del report da trasmettere al Ministero della Salute
Esito atteso	Trasmissione via e-mail, del report al Ministero della Salute entro il 31/12/2017

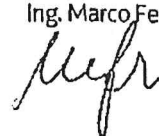
Descrizione dell'obiettivo

L'attività viene svolta a supporto del Ministero della Salute e prevede l'interrogazione della BD/RDM mediante query Access per la ricerca di dispositivi aventi determinate caratteristiche secondo le esigenze dell'Ufficio III (esempio: nome commerciale e/o classe CND, presenza di sostanze etc.). I record del DM estratti vengono successivamente analizzati con verifiche visive e se del caso si procede attraverso l'analisi puntuale di ogni scheda di registrazione per affinare la selezione dei dispositivi. I risultati dell'analisi vengono inviati all'Ufficio III con un report riassuntivo.

Data
26/01/2017

Il responsabile
Ing. Mauro Asaro
dei Servizi Tecnici e Investimenti
Ing. Mauro Asaro

Per presa visione
Ing. Marco Ferruggia



Definizione Obiettivi personale del comparto – Collaboratore tecnico professionale, Cat. D

Cognome e nome	Martina Daniela
Periodo Lavorativo	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Obiettivo	Gestione dell'istruttoria tecnica di almeno 35 richieste di parere sottoposte al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali e al Servizio tecnologie ed investimenti
Indicatore	Predisposizione delle bozze dei pareri da sottoporre al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali e da trasmettere agli Enti del SSR
Esito atteso	Trasmissione via Posta elettronica certificata (GIFRA) dei pareri predisposti ai richiedenti entro il 31/12/2017

Descrizione dell'obiettivo

L'attività viene svolta a supporto del Servizio Tecnologie ed Investimenti della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione FVG ed è relativa all'istruttoria tecnica e alla predisposizione delle bozze di parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali.

Tali richieste possono riguardare la valutazione degli investimenti in beni tecnologici, la concessione di anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari ai sensi dell'art.6 comma 30 della LR 34/2015, valutazioni sulla programmazione preliminare degli investimenti ai sensi della LR 26/2015 e richieste di finanziamento in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. L'attività prevede anche compiti di segreteria.

Data
26/01/2017

Il responsabile
Ing. Mauro Asaro
IL DIRETTORE
del Servizio tecnologie ed investimenti
Ing. Mauro Asaro

Per presa visione
Ing. Daniela Martina

Daniela Martina


Definizione Obiettivi personale del comparto – Collaboratore tecnico professionale, Cat. D

Cognome e nome	Scibetta Paolo
Periodo	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Obiettivo	Gestione di almeno 4 procedure di "estrazione" di informazioni relative a particolari tipologie di dispositivi medici su indicazione del Ministero della Salute
Indicatore	Predisposizione del report da trasmettere al Ministero della Salute
Esito atteso	Trasmissione via e-mail, del report al Ministero della Salute entro il 31/12/2017

Descrizione dell'obiettivo

L'attività viene svolta a supporto del Ministero della Salute e prevede l'interrogazione della BD/RDM mediante query Access per la ricerca di dispositivi aventi determinate caratteristiche secondo le esigenze dell'Ufficio III (esempio: nome commerciale e/o classe CND, presenza di sostanze etc.). I record del DM estratti vengono successivamente analizzati con verifiche visive e se del caso si procede attraverso l'analisi puntuale di ogni scheda di registrazione per affinare la selezione dei dispositivi. I risultati dell'analisi vengono inviati all'Ufficio III con un report riassuntivo.

Data
26/01/2017

Il responsabile
Ing. Mauro Asaro
del Comitato di Controllo e Accreditamenti
Per presa visione
Ing. Paolo Scibetta


Definizione Obiettivi personale del comparto – Collaboratore tecnico professionale, Cat. D

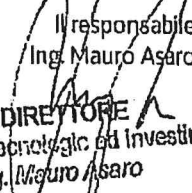
Cognome e nome	Villano Alessandra
Periodo	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Obiettivo	Gestione di almeno 45 procedure della tipologia "Subentro" tra le variazioni dei dati aziendali che comportano aggiornamenti nella BD/RDM del Ministero della Salute
Indicatore	Verifica delle informazioni fornite dall'utente richiedente la variazione, predisposizione dei moduli all'utente per l'avvio della procedura di modifica
Valore atteso	Trasmissione all'utente richiedente dei moduli di Subentro entro il 31/12/2017

Descrizione dell'obiettivo

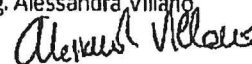
L'attività viene svolta a supporto dei soggetti registranti Dispositivi Medici nella BD/RDM del Ministero della Salute nelle procedure di variazione dei dati aziendali.

La procedura di "Subentro" riguarda la richiesta di variazione dell'azienda Dichiarante. A seguito di quanto dichiarato dall'utente richiedente, si procede ad un controllo nella banca dati del Ministero della Salute della veridicità delle informazioni riportate nella mail di richiesta, rispondendo con l'invio dei moduli in parte precompilati e fornendo le successive indicazioni per l'invio al Ministero della Salute.

Data
26/01/2017

Il responsabile
Ing. Mauro Asaro

IL DIRETTORE
del Servizio tecnologico ed investimenti
ing. Mauro Asaro

Per presa visione
Ing. Alessandra Villano



Definizione Obiettivi personale del comparto impiegato con contratto di somministrazione - Collaboratore tecnico professionale, Cat. D

Cognome e nome	D'Agostino Ilenia
Periodo	Dal 08/08/2017 al 31/12/2017
Obiettivo	Gestione di almeno 19 procedure di variazioni dei dati aziendali che comportano aggiornamenti nella BD/RDM del Ministero della Salute
Indicatore	Verifica delle informazioni fornite dall'utente richiedente la variazione, predisposizione dei moduli all'utente per l'avvio della procedura di modifica
Valore atteso	Trasmissione all'utente richiedente dei moduli di variazione dati aziendali entro il 31/12/2017

Descrizione dell'obiettivo

L'attività viene svolta a supporto dei soggetti registranti Dispositivi Medici nella BD/RDM del Ministero della Salute nelle procedure di variazione dei dati aziendali.

La procedura riguarda l'istruzione delle pratiche di richiesta di variazione dei dati aziendali del Fabbricante, Mandatario e Dichiarante. A seguito di quanto dichiarato dall'utente richiedente, si procede ad un controllo nella banca dati del Ministero della Salute della veridicità delle informazioni riportate nella mail di richiesta, rispondendo con l'invio del moduli in parte precompilati e fornendo le successive indicazioni per l'invio al Ministero della Salute.

Data
21/08/2017

Il responsabile
ing. Mauro Asaro
MARE
del Comitato Tecnologie ed Investimenti
ing. Mauro Asaro

Per presa visione
Dott.ssa Ilenia D'Agostino
Ilenia D'Agostino