



CONTROLLO DI GESTIONE - 675 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

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

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciassette**
il giorno ventotto 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

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.

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 2550 dd. 23/12/2016 recante “Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva.” con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il quadro complessivo di obiettivi, vincoli operativi e risorse per l’anno 2017 (di seguito, per brevità “Linee 2017”) assegnati agli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

evidenziato quindi che il piano 2017 dell’ASUITs è stato adottato con il decreto DG n. 862 dd. 29/12/2016, definendo un quadro delle risorse e degli obiettivi di attività dell’Azienda (piano della performance aziendale)

accertato che

- con DGR n. 736 dd. 21/04/2017 recante “Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del Servizio Sanitario Regionale.” l’Amministrazione regionale ha consolidato gli atti di programmazione 2017 degli enti del SSR;
- con DGR n. 1001 dd. 01/06/2017 recante “Dgr 736/2017: 'lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2017 del Servizio Sanitario Regionale' – modifiche” e con DGR n. 1344 dd. 17/07/2017 recante “Dgr 736/2017: 'lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2017 del Servizio Sanitario Regionale' – modifiche e sostituzione allegato 3” ha parzialmente modificato il sopra richiamato provvedimento;
- con DGR n. 774 dd. 28/04/2017 è stato approvato il “Patto 2017 tra la Regione e i Direttori Generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale”, completando il quadro degli obiettivi prioritari assegnati agli enti del SSR per il 2017;
- con DGR n. 1000 dd. 01/06/2017, n. 1678 dd. 08/09/2017 e n. 1682 dd. 08/09/2017 sono state assegnate le risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2017 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 il Comitato di Budget ha condotto nel mese di giugno e di luglio 2017 gli incontri negoziali finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle risorse dei Centri di Responsabilità addivenendo ad un primo consolidamento degli stessi;

rilevato altresì che la Legge Regionale 4 agosto 2017 n. 31 recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2017 - 2019 ai sensi dell’articolo 6 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;

analizzati nella loro forma definitiva i documenti

- a) “Il Ciclo delle performance ed il sistema dei controlli interni - Esercizio 2017” allegato 1 parte integrante del presente decreto;
- b) “Budget 2017” 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);

ritenuti i contenuti dei succitati allegati 1), 2) e 3) conformi alla strategia aziendale descritta nei relativi documenti di programmazione (Piano e Bilancio Preventivo 2017).

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;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

- 1) di approvare, il documento “Il Ciclo delle performance ed il sistema dei controlli interni - Esercizio 2017” di cui all'allegato 1;
- 2) di approvare il documento “Budget 2017” – 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 2017 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 dare mandato all'Ufficio Amministrazione Trasparente di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente Decreto così come previsto dalla vigente normativa;
- 6) di trasmettere il presente Decreto all'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni per il seguito di competenza.

Il presente provvedimento 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. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del
Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Emanuela Fragiaco

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi sociosanitari
Dott. Flavio Paoletti