

N. 1258 del Reg. Deliberazioni
del 28/09/2017

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott. Fernando Antonio Compostella -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 195 del 30.12.2015 e
confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 160 del 30.12.2016**

**OGGETTO: Adozione della Relazione sulla Performance dell'ex
Azienda Ulss n.19 di Adria – Anno 2016.**

Struttura UOC Controllo di Gestione

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria
del presente provvedimento proposto
per l'adozione in ordine alla legittimità
con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Dott.ssa Paola Melina

Il Direttore UOC Controllo di Gestione, Dr.ssa Paola Melina, riferisce quanto segue.

La riorganizzazione delle Aziende ULSS del Veneto, in attuazione della L.R. n. 19/2016, ha comportato la soppressione dell'Azienda ULSS n. 19 e la sua incorporazione nell'Azienda ULSS n. 18 che ha visto modificata la propria denominazione in "Azienda ULSS n.5 Polesana".

In data 27 settembre 2017 l'ing. Renzo Mantovani, Responsabile UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi dell'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria, ha trasmesso una Relazione sul Ciclo della Performance 2016, con la quale riassume brevemente le tappe fondamentali dello svolgimento del Ciclo della Performance in rapporto con le linee guida regionali emanate con DGRV 140 del 16 febbraio 2016 e le scadenze previste nell'allegato A alla delibera stessa.

I contenuti della nota su citata sono i seguenti:

- "Il Piano Triennale della Performance 2016-2018, il Programma Triennale della Trasparenza 2016-2018 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, sono stati approvati con provvedimenti del Commissario n. 42 e n. 43 del 28/1/2016, l'OIV ha preso atto della loro adozione nella riunione del 12 febbraio 2016 e li ha approvati nella riunione del 19 aprile 2016;
- Il 6 dicembre 2016 l'OIV ha espletato una verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi organizzativi ed individuali per il 2016; e nella stessa riunione è stata effettuata una verifica dell'effettuazione del monitoraggio semestrale, avvenuto tra settembre e ottobre;
- Nella riunione del 14 giugno 2017 l'OIV ha preso visione a campione delle schede di budget, sia di struttura che individuali;
- Il 15 settembre 2017 l'OIV si è riunito, vista la scadenza prevista in tale data dalla norma regionale (DGR n. 140/2016) per l'esame della Relazione sugli Obiettivi 2016 prodotta dalla Azienda e il rilascio della propria validazione del ciclo performance, riportando a verbale: *"L'OIV approva la Relazione annuale 2016 – ex art. 14, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 150/2009 – sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, prendendo atto delle criticità riscontrate sul processo di assegnazione e valutazione degli obiettivi di struttura ed individuali, che ha portato ad uno slittamento delle attività previste nel Piano della performance 2016-2018 e scadenzate nel Documento delle direttive di budget 2016. Il ciclo della performance 2016 non risulta ad oggi chiuso con l'approvazione da parte dell'Azienda della Relazione degli obiettivi 2016 relativamente alla ex ULSS 19, per cui non è possibile procedere da parte dell'OIV alla validazione della stessa e al rilascio della Relazione integrata come richiesto dalle linee guida della Regione Veneto (DGR 140/2016). L'OIV procederà ad un supplemento di valutazione del ciclo della performance dopo l'approvazione della Relazione degli obiettivi 2016. l'Ing. Mantovani prevede l'espletamento di questi ultimi passaggi entro la fine del mese di settembre."*
- Come riportato a verbale dall'OIV, non si è riusciti a rispettare la scadenza del 30 giugno per l'adozione della Relazione, in quanto per alcune aree (UOC ospedaliera, servizi PTA), non è stato possibile ultimare in tempo utile le valutazioni, nel primo caso in quanto la valutazione di alcuni obiettivi di attività è stata differita per l'invio di relazioni giustificative alla Regione del Veneto, nel secondo caso per la riorganizzazione conseguente alla riforma delle aziende sanitarie avvenuta con L.R. n. 19/2016; dopo vari solleciti (verbali e, ad es., con mail del 14/7/2017) le valutazioni mancanti risultano completate, (con nota prot. 72924 del 13/9/2017 il Direttore Medico dell' Ospedale ha trasmesso le schede di valutazione delle UU.OO ospedaliera e dei Direttori di Dipartimento, del responsabile UOS Laboratorio analisi, del Direttore f.f. della direzione medica

ospedaliera; in data 15/9/2017 il Direttore del Dipartimento tecnico/amministrativo ha consegnato le schede di valutazione per l'area PTA).

- Nella riunione del 15/9/2017 l'OIV ha programmato, come riportato nel verbale, un supplemento di valutazione del ciclo, che abbiamo concordato di effettuare entro la prima decade del mese di ottobre.
- Visto che la relazione ad oggi è stata ultimata con i dati di valutazione mancanti, è possibile proseguire con l'iter e provvedere alla sua approvazione con un atto del Direttore Generale.”

In relazione a quanto esposto, si precisa che la situazione documentale relativa al ciclo della Performance anno 2016 dell'ex Azienda ULSS n.19 di Adria è la seguente:

- le valutazioni mancanti alla data del 15/09/2017 risultano ora completate (con nota prot. 72924 del 13/9/2017 il Direttore Medico dell'Ospedale di Adria ha trasmesso le schede di valutazione delle UU.OO ospedaliere e dei Direttori di Dipartimento, del responsabile UOS Laboratorio analisi, del Direttore f.f. della direzione medica ospedaliera; in data 15/9/2017 il Direttore del Dipartimento tecnico/amministrativo ha consegnato le schede di valutazione per l'area PTA),
- l'OIV dell'ex Azienda ULSS n.19 di Adria ha programmato, come riportato nel verbale del 15/9/2017, un supplemento di valutazione del ciclo, che sarà effettuato come da accordi presi entro la prima decade del mese di ottobre,
- è possibile ultimare la relazione in oggetto e proseguire con l'iter previsto dalle norme nazionali e regionali in materia,
- risulta fattibile procedere alla liquidazione dei premi al personale entro la scadenza programmata con la mensilità di ottobre 2017.

Alla luce di quanto sopra, si ravvisa l'opportunità di prendere atto dei contenuti della relazione del Responsabile UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi del 27 settembre 2017 e di adottare la Relazione sulla Performance relativa al 2016 per l'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria.

Inoltre, si ritiene di incaricare il Responsabile UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi dell'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti tra i quali: la trasmissione della Relazione sulla Performance all'OIV dell'ex Azienda ULSS n.19 di Adria, la relativa pubblicazione sul sito aziendale nell'area Amministrazione Trasparente, nonché la pubblicazione nel medesimo sito del documento di validazione della Relazione sulla Performance, integrata dalla Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, che sarà predisposto dall'OIV dell'ex Azienda ULSS n.19.

Alla luce di quanto sopra, il Direttore UOC Controllo di Gestione, Dr.ssa Paola Melina, propone di approvare, per quanto indicato in premessa, la “Relazione sulla performance dell'anno 2016 dell'ex Azienda ULSS n.19 di Adria”, di pubblicarla sul sito web aziendale e di trasmetterla all'OIV dell'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria per gli adempimenti conseguenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE GENERALE

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150,

vista la DGR 6 novembre 2012, n.2205, sostituita integralmente dalla DGR 16 febbraio 2016, n.140,

preso atto che il Direttore della UOC proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale,

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., nonché del Direttore dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione del Responsabile UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi dell'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria sul Ciclo della Performance 2016 del 27/09/2017, agli atti della UOC Controllo di Gestione;
- 2) di adottare la "Relazione sulla performance dell'anno 2016" relativa all'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria, in allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (Allegato A);
- 3) di incaricare il Responsabile UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi dell'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria dei conseguenti adempimenti, ovvero:
 - inviare la "Relazione sulla performance dell'anno 2016" all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ex Azienda ULSS n. 19 di Adria;
 - pubblicare, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, la Relazione in argomento sul sito web aziendale, nella sezione dedicata all'Amministrazione trasparente;
 - pubblicare sul sito web aziendale, nella sezione dedicata all'Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, il documento di validazione della Relazione sulla Performance, integrata dalla Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni che sarà predisposto dall'OIV dell'ex Azienda ULSS n.19.

Responsabile del Procedimento: Direttore Uoc Controllo di Gestione Dott.ssa Paola Melina

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Edgardo Contato

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Urbano Brazzale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F. Antonio Compostella

<p>Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è soggetto a controllo <input type="checkbox"/> ; - non è soggetto a controllo <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Rovigo, 06/10/2017</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali e Legali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davì</p>
<p style="text-align: center;"><i>Attestazione di pubblicazione</i></p> <p>Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.</p> <p>Rovigo, 06/10/2017</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali e Legali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davì'</p>
<p>Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)</p> <p>Rovigo, 06/10/2017</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali e Legali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davì'</p>
<p>Copia conforme all'originale, per uso amministrativo</p> <p>Rovigo,</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali e Legali</p>

Da distribuire a:		
DIRETTORE GENERALE	-	UOS SERV. OSPED. PER LE PROFESSIONI SANIT. -
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	DIP. SALUTE MENTALE -
DIRETTORE SANITARIO	-	UOSD ATTIVITA' SPECIALISTICHE AMBULAT. -
DIRETTORE SERV. SOCIO-SANITARI	-	_____ -
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	_____ -
UOC DIREZIONE FUNZIONE OSPED.	-	_____ -
OSPEDALE DI ADRIA	-	_____ -
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	_____ -
UOC ASSISTENZA DISTRETTUALE	-	
DISTRETTO DI ADRIA	-	
UOC GESTIONE RISORSE UMANE	-	
UOS CONOSCENZA E FORMAZIONE	-	
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	-	
UOC BILANCIO PROGRAMM. FINANZ.	-	
UOC GEST.RIS.in CONVENZ.E DIR.AMM.	-	
		UOC INFORMATICA E INNOVAZIONE -
		UOC SERV. TECNICO -
		UOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERV IZI -
		COMUNIC.E RAPPORTI CON I CITT. -
		UOC FARMACIA TERRITORIALE -
		UOC FARMACIA OSPEDALIERA -
		UOSD DISABILITA' -
		UOSD INFANZIA, ADOL.E FAMIGLIA -
		UOSD PROGRAMMAZIONE TERRIT. -
		UOS MEDICO COMPETENTE -
		UOC SERD -
		UOC CONTROLLO DI GESTIONE -
		UOC ORG. SERV.OSPED. E QUALITA' -
		UOS SERV. PREV. E PROTEZIONE -