



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO

0017192|02/03/2017
|AOUCPG23|UDG|P

Direzione Generale

del - 2 MAR. 2017

Al **Prof. Fabio Caputo**
Presidente Organismo
Indipendente di Valutazione

SEDE

OGGETTO: Trasmissione relazione sulla performance anno 2015.

Si trasmette, in allegato, la relazione sulla performance riguardante l'anno 2015, predisposta dalla scrivente direzione strategica, affinché codesto organo collegiale, per quanto di rispettiva competenza, proceda alla validazione dell'atto in questione prodromica al riconoscimento della percentuale di raggiungimento, da parte dell'Area Sanitaria e dell'Area Non Sanitaria, dei relativi obiettivi attribuiti ai fini della retribuzione di risultato, per il personale della dirigenza, e della incentivazione alla produttività, per il personale di Comparto, in coerenza con quanto stabilito dalle deliberazioni nn. 1433, 1434 e 1435 dell'11 ottobre 2016 concernenti il sistema di misurazione della performance.

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Alessandro Delle Donne)

Il Direttore Generale
(Dott. Vitangelo Dattoli)



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
Consorziale "*Policlinico – Giovanni XXIII*" di Bari

70124 Bari - Piazza Giulio Cesare, 11

RELAZIONE
“PIANO DELLA PERFORMANCE”
ANNO 2015

Premessa

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede l'obbligo di rendere trasparente la performance aziendale, attraverso la predisposizione di un documento di programmazione, il c.d. "Piano della performance" e di un documento denominato "Relazione sulla performance", funzionale ad illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

L'A.O.U. "Policlinico – Giovanni XXIII" di Bari con Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 9 gennaio 2015 ha adottato il Piano della Performance per il triennio 2015 - 2017, tenuto conto dell'organizzazione dipartimentale (Dipartimenti ad Attività Integrata – D.A.I.) stabilita con la deliberazione n. 1182 del 23 settembre 2014.

La valutazione della performance è effettuata sulla base della seguente scala di graduazione:

<u>Scala di Valutazione</u>	<u>Percentuale conseguimento</u>	<u>Graduazione remunerazione</u>
Performance pienamente raggiunta - Ottima	80% - 100%	>=90% - 100%
Performance adeguata - Buona		>=80% - 89%
Performance nella norma – Sufficiente	56% - 79%	>=66% - 79%
Performance da migliorare		>=56% - 65%
Performance insoddisfacente	<=55%	0% - 55%

stabilita dalle deliberazioni nn. 1433, 1434 e 1435 dell'11 ottobre 2016, rispettivamente per l'Area del Comparto, della Dirigenza S.P.T.A. e della Dirigenza Medica. Pertanto, la valutazione della performance deve intendersi unica sia per il personale della Dirigenza che per quello di Comparto e riguarda sia il personale ospedaliero che quello universitario conferito in convenzione per l'attività assistenziale.

Invece, a seguito per la valutazione generale, gli obiettivi assegnati possono risultare "Raggiunti", "Parzialmente Raggiunti", "Non Raggiunti" oppure "Non Valutabili", sulla base della documentazione acquisita agli atti da parte degli uffici competenti e/o interessati oppure riscontrabile direttamente dai sistemi informativi aziendali.

Gli obiettivi di budget per l'anno 2015 sono stati attribuiti in maniera top – down dalla Direzione strategica sulla base degli obiettivi contrattuali e di mandato attribuiti al Direttore Generale che riflettono la necessità di garantire l'efficienza e l'economicità dei servizi, alla luce dei vincoli normativi, economici - finanziari nazionali e regionali, al fine di garantire in modo adeguato la gestione delle risorse disponibili correlata alla qualità ed all'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera e specialistica erogata ed in particolare:

D.G.R.	N.	DESCRIZIONE
N.1947/2012	1	Attuazione dei protocolli di intesa Regione-Università
	2	Utilizzo sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.
	3	Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle direttive regionali in materia
	4	Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera
	5	Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi assegnati ai direttori delle Unità Operative
	6	Rideterminazione dotazione organica ed adeguamento dei fondi contrattuali aziendali previsti dai CCNL entro i limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente
	7	Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente
	8	Riduzione ricorso a prestazioni sanitarie aggiuntive ex artt. 5455 CCNL nei limiti previsti e con le modalità disposte da leggi o provvedimenti regionali
N.1947/2012	9	Rispetto blocco totale del turnover, fatte salve eventuali deroghe da parte della Giunta Regionale
	10	Adozione atti aziendali recanti adeguamento alla programmazione regionale vigente, con specifico riferimento alla revisione parametri minimi per l'identificazione delle strutture organizzative (semplici, complesse, dipartimentali)
	11	Adozione piano aziendale per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni erogate, attraverso il potenziamento dei relativi controlli
	12	Rispetto della normativa vigente, degli standard e delle disposizioni regionali in materia di Sanità elettronica ed alimentazione dei flussi informativi regionali
	13	Rispetto accordi di programma sottoscritti per l'utilizzo dei Fondi Comunitari e per gli investimenti ex art. 20 L. 67/1988

	14	Attuazione del Piano Regionale per il governo dei tempi di attesa
OBIETTIVI CONTRATTUALI	1	Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale
	2	Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione
	3	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione
	4	Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato
	5	Garanzia dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
	6	Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali
	7	Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica

Successivamente la Regione Puglia con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 27 maggio 2015 ha stabilito gli obiettivi gestionali annuali attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere - Universitarie del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015, individuando i seguenti obiettivi da conseguire:

<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione</i>
1	Potenziamento della qualità, efficienza ed appropriatezza dell'assistenza ospedaliera
2	Operatività dei Registri Tumori, Cardiochirurgia e Malformazioni Congenite
3	Adeguamento ai requisiti minimi dei Servizi Trasfusionali
4	Contenimento della spesa farmaceutica
5	Contenimento della spesa del personale per gli incarichi di direzionale e coordinamento
6	Riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori
7	Inserimento dei dati del personale del S.S.R. nel Sistema Informativo Regionale Edotto
8	Adozione di sistemi di controllo delle prestazioni A.L.P.I. e delle relative tariffe

Inoltre, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29 aprile 2015 la Regione Puglia ha definito il Documento di Indirizzo Economico - Finanziario (D.I.E.F.) del Servizio Sanitario Regionale con i relativi prospetti di riparto per gli anni 2014 e 2015 nonché i progetti e gli obiettivi ritenuti strategici per il predetto biennio.

Pertanto, la presente relazione relativa all'anno 2015, redatta a cura della Direzione Strategica, da evidenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi attribuiti alle diverse articolazioni aziendali, sia dell'Area Sanitaria che dell'Area Non Sanitaria (tecnica - amministrativa, dei servizi generali e degli uffici di staff).

Area Sanitaria

Gli obiettivi per l'anno 2015, così come riportato nell'allegato 1) alla presente relazione, con le relative direttive sono stati trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti ed ai Direttori delle Unità Operative Complesse di degenza (medica e chirurgia) e dei servizi sanitari (senza posti letto) con nota di protocollo n. 17052/DG del 4 marzo 2015 con l'obbligo di discutere in apposite riunioni gli obiettivi assegnati con il personale di tutte le articolazioni organizzative afferenti al D.A.I. al fine di individuare le iniziative e/o le azioni ritenute più opportune e necessarie per il loro conseguimento. Per conoscenza la suddetta documentazione è stata inviata anche a tutte le organizzazioni sindacali aziendali della Dirigenza Medica, della Dirigenza S.P.T.A. e dell'Area di Comparto.

Gli obiettivi attribuiti sono stati definitivi sulla base delle seguenti macro - aree di attività:

<i>Macro - Area</i>	<i>N. totale obiettivi attribuiti</i>	<i>Peso totale degli obiettivi</i>
Flussi Informativi e Rischio Clinico	6	35%
Appropriatezza Clinica	4	25%
Gestionale ed Organizzativo	11	45%

Con nota protocollo n. 62461/DG del 12 agosto 2015 sono stati trasmessi ai Direttori delle Unità Operative Complesse gli scostamenti rispetto agli obiettivi di budget 2015 al fine di intraprendere, ove necessario, le relative azioni correttive.

Pertanto, sulla base dei dati informativi ormai consolidati la scrivente Direzione strategica ritiene che gli obiettivi assegnati all'Area Sanitaria per l'anno 2015 siano stati conseguiti/raggiunti, a livello aziendale, così come specificato nell'allegato 2) alla presente relazione, e dal quale si evince quanto segue:

<i>Macro Aree di attività</i>	<i>N. Totale obiettivi attribuiti</i>	<i>N. obiettivi "Raggiunti"</i>	<i>N. obiettivi "Parzialmente Raggiunti"</i>	<i>N. Obiettivi "Non Raggiunti"</i>	<i>N. Obiettivi "Non Valutabili"</i>
Flussi Informativi e Rischio Clinico	6	5	-	1	-
Appropriatezza Clinica	4	2	1	1	-
Gestionale ed Organizzativo	11	2	6	3	-
TOTALE	21	9	7	5	

Nella valutazione generale del conseguimento degli obiettivi aziendali attribuiti alle diverse articolazioni aziendali dell'Area Sanitaria è stato, inoltre, considerato un ammissibile margine di scostamento entro il 5%, rispetto agli indicatori di risultato attesi, in relazione alle eventuali ed imprevedibili difficoltà organizzative e/o funzionali sopraggiunte nel corso dell'anno.

Area Non Sanitaria

Gli obiettivi per l'anno 2015 riguardanti l'area tecnica - amministrativa, dei servizi generali e degli uffici di staff, così come riportato nell'allegato 3) alla presente relazione, sono stati trasmessi ai Direttori delle Unità Operative Complesse ed ai Dirigenti Responsabili delle varie articolazioni funzionali con nota di protocollo n. 17070/DG del 4 marzo 2015 con l'obbligo di rendere partecipe tutto il proprio personale afferente al fine di individuare le iniziative e/o le azioni ritenute più opportune e necessarie per il loro conseguimento, in continuità con quanto già effettuato nell'anno 2014. Per conoscenza la suddetta documentazione è stata inviata anche a tutte le organizzazioni sindacali aziendali della Dirigenza Medica, della Dirigenza S.P.T.A. e dell'Area di Comparto.

I suddetti obiettivi sono stati definitivi prevalentemente sulla base degli obiettivi di mandato, vincolanti e gestionali attribuiti alla Direzione Generale (D.G.R. n. 1880/2012, n. 1947/2012, n. 788/2013, n. 1213/2014) nonché di ulteriori ritenuti necessari dalla Direzione strategica.

Si precisa che non è stato possibile determinare preventivamente un adeguato sistema di pesatura degli obiettivi attribuiti alle diverse unità operative ed articolazioni funzionali che rientrano nell'ambito dell'Area Non Sanitaria.

A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo 2015 con deliberazione n. 695 del 16 maggio 2016, la Direzione strategica con nota di protocollo n. 49467/DG del 20 giugno 2016 ha richiesto ai Direttori ed ai Dirigenti Responsabili interessati di trasmettere una specifica relazione conclusiva delle azioni effettivamente svolte e/o poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi individuati per l'anno 2015, evidenziando i miglioramenti e/o risultati ottenuti, rispetto all'anno 2014, trattandosi in buona parte di obiettivi già riproposti nell'anno precedente e, quindi, di adeguarli o implementarli rispetto alle specifiche attività già strutturate ed avviate.

A tale riguardo, risultano aver adempiuto per l'anno 2015 le seguenti Aree ed articolazioni funzionali:

<i>Aree ed Uffici</i>	<i>Relazione</i>	<i>Valutazione Direzione Strategica</i>
Area Gestione Risorse Finanziarie	Protocollo n. 57466/AGRF del 15/07/2016	Nella Norma
Area Gestione Tecnica	Protocollo n. 57466/AGRF del 15/07/2016	Adeguate
Area Gestione del Personale	Protocollo n. 1B/73517 del 27/09/2016	Adeguate

Area Approvvigionamento e Patrimonio	Protocollo n. 1222/AAPATR dell'11/01/2017	Da Migliorare
Area Farmaceutica Ospedaliera	Protocollo n. 52235/F del 28/06/2016	Adeguate
Struttura Burocratico - Legale	Protocollo n. 12817/SBL del 16/02/2017	Nella Norma
Unità Operativa Statistica ed Epidemiologia	Protocollo n. 94745/USE del 13/12/2016	Adeguate
Unità Operativa Controllo di Gestione	Protocollo n. 57481/UCG del 15/07/2016	Nella Norma
Ufficio Rapporti con l'Università	Protocollo n. 9812/UDG/P dell'08/02/2017	Nella Norma
Ufficio Qualità	Protocollo n. 81/UQ del 23/06/2016	Da Migliorare
Ufficio Formazione	Protocollo n. 51432/F del 27/06/2016	Da Migliorare
Direzione Sanitaria	Protocollo n. 61848/DS dell'01/08/2016; n. 682/FS del 27/06/2016; n. 425/SPP del 23/06/2016	Nella Norma
Ufficio Relazioni con il Pubblico	Protocollo n. 51335/URP del 24/06/2016	Nella Norma
Unità Affari Generali	Protocollo n. 51657/AA.GG. del 27/06/2016	Nella Norma
Ufficio per i Sistemi Informativi aziendali	Protocollo n. 53746 del 04/07/2016	Nella Norma

per le quali la Direzione Generale, dopo aver vagliato quanto riportato nelle predette relazioni, ritiene che abbiano concorso al conseguimento dei rispettivi obiettivi gestionali ed organizzativi in maniera coerente oppure non sufficientemente adeguata, così come specificato nell'allegato 4) alla presente relazione, tenuto conto delle funzioni, anche trasversali, che caratterizzano/qualificano la complessità organizzativa e la rilevanza delle attività svolte da parte delle articolazioni interessate in relazione agli obiettivi attribuiti.

Conclusioni

In riferimento agli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale di questa aziendale ospedaliero – universitaria con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 27 maggio 2015 si precisa che è stata trasmessa alla Regione Puglia con nota di protocollo n. 67017/DG dell'01 settembre 2016 la specifica relazione sul corrispondente grado di conseguimento.

La Regione Puglia, a sua volta, con Determinazione n. 17 del 2 dicembre 2016 del Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale, ha valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali per l'anno 2015 da parte del Direttore Generale dell'A.O.U. "Policlinico – Giovanni XXIII" di Bari, così come di seguito specificato:

Obiettivo	Descrizione	Esito valutazione regionale	%
1	Potenziamento della qualità, efficienza ed appropriatezza dell'assistenza ospedaliera	Parzialmente Raggiunto	63%
2	Operatività dei Registri Tumori, Cardiochirurgia e Malformazioni Congenite	Raggiunto	100%
3	Adeguamento ai requisiti minimi dei Servizi Trasfusionali	Raggiunto	100%

4	Contenimento della spesa farmaceutica	Non Raggiunto	44%
5	Contenimento della spesa del personale per gli incarichi di direzionale e coordinamento	Non Raggiunto	55%
6	Riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori	Non Raggiunto	33%
7	Inserimento dei dati del personale del S.S.R. nel Sistema Informativo Regionale Edotto	Raggiunto	100%
8	Adozione di sistemi di controllo delle prestazioni A.L.P.I. e delle relative tariffe	Parzialmente Raggiunto	75%
Media anno 2015 di conseguimento degli obiettivi assegnati			70,50%

La suddetta percentuale di conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2015 risulta inferiore a quella registrata per l'anno 2014 che è stata, invece, del 75,86% (Determinazione n. 10 del 29 settembre 2016 del Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale)

A tale riguardo si evidenzia, comunque, che gli obiettivi gestionali attribuiti sono divenuti esecutivi solo a partite dal 15 luglio 2015, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 100, a fronte dei quali l'organizzazione di questa azienda ospedaliera si è adoperata ed adeguata in relazione alle nuove indicazioni stabilite dalla programmazione regionale per l'anno 2015, dovendoli garantire in un arco temporale di appena 5 mesi, elemento che sicuramente non ha favorito il conseguimento dei suddetti obiettivi in maniera ottimale. Di conseguenza, sulla base dei predetti elementi di valutazione, si ritiene coerentemente che la percentuale di raggiungimento degli obiettivi attribuiti sia superiore a quella definita dalla Regione Puglia tenuto conto degli sforzi ed impegni organizzativi che sono stati compiuti da tutte le diverse articolazioni aziendali, sia dell'Area Sanitaria che dell'Area Non Sanitaria, per aver garantito, in ogni caso, il 70,50% che rappresenta anche la percentuale più alta rispetto a quella conseguita dalle altre aziende sanitarie della Servizio Sanitario Regionale (70,13% Policlinico di Foggia; 55,98% ASL Bari; 58,46% ASL BAT; 67,72% ASL Taranto; 64,75% ASL Brindisi; 63,54% ASL Lecce).

Bari, - 2 MAR. 2017



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vitangelo Dattoli)

