



Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1007 del 31 DIC. 2018

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: **Approvazione schede di budget 2018. Integrazione alla Delibera n.834 del 12.11.2018**

Estensore Dott.ssa Emanuela D'Orazi

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Petti

Data 31.12.2018

Firma _____

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 31.12.2018

Firma _____

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 31.12.2018

Firma _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:

- con Deliberazione n.519/DG del 17.05.2012 l'Azienda ASL Rieti ha adottato il "Regolamento sul Sistema di Performance";
- con Deliberazione n.736/DG del 14.11.2014 ha adottato il Piano Strategico Aziendale 2014-2016;
- con Deliberazione n. 108/DG del 23.02.2015 ha adottato il nuovo Atto Aziendale, pubblicato sul BURL n.33 del 23 aprile 2015, S.O. n.1;
- con Deliberazione n.1030 del 13.11.2015 l'Azienda ha recepito il DCA n.34 del 17.07.2015 e modificato in parte l'atto aziendale;
- con DCA n.52 del 22 febbraio 2017 la Regione Lazio ha adottato il Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
- con DCA n.412 del 14.09.2017 la Regione Lazio ha integrato e modificato il Programma Operativo 2016-2018 ;
- con DCA n.214 del 6 giugno 2017 la Regione Lazio ha assegnato ai Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie gli obiettivi declinati in coerenza con le linee di azione descritte nel Programma Operativo 2016-2018;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00215 del 21.11.2017 è stata nominata Direttore Generale della ASL Rieti la Dottoressa Marinella D'Innocenzo;
- con la sottoscrizione del contratto, in data 06.12.2017, la Regione Lazio ha assegnato al Direttore Generale obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per la durata dell'incarico;
- con Deliberazione n. 236/DG del 15.03.2018 l'Azienda ASL Rieti ha adottato il Piano della Performance 2018/2020;
- con Deliberazione n.454/DG del 21.06.2018, l'Azienda ha regolamentato il processo di budget, modificando il precedente Regolamento adottato con Delibera n.1430 del 30.12.2008;

DATO ATTO che:

- il Comitato di budget, nella composizione individuata dalla Deliberazione 1430 del 30.12.2008, si è riunito in data 10.05.2018, e nella composizione individuata dalla Deliberazione n.454/DG del 21.06.2018, si è riunito in data 26.06.2018;
- è stato realizzato un unico livello di negoziazione con il coinvolgimento della Delegazione Aziendale di Negoziazione (DAN);

- con Delibera n. 834 del 12/11/2018 sono state approvate le schede di budget relative a tutti i centri di negoziazione, ad esclusione di quelle relative ai Centri di Negoziazione “Medicina Legale” e “Chirurgia Generale e oncologica” per le quali era necessario un ulteriore approfondimento;

DATO ATTO che, espletato l'approfondimento, le schede di budget suddette sono state sottoscritte dai Responsabili e dalla Direzione Aziendale;

VISTA la Delibera n.999 del 31.12.2018 avente ad oggetto l'individuazione del supplente del Direttore Sanitario Aziendale per lo svolgimento delle funzioni vicarie nel periodo 27/12/2018- 04/01/2019;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** le schede di budget 2018, negoziate dalla Direzione Aziendale con i Centri di Responsabilità “Chirurgia Generale e Oncologica” e “Medicina Legale”, che, allegate al presente atto (All.A), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

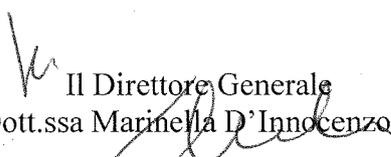
IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- Che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 02 GEN. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 02 GEN. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 02 GEN. 2019

Rieti li 02 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO



**SCHEDE DI BUDGET 2018
INDICE**

Chirurgia Generale e Oncologica
Medicina Legale

Budget 2018

Centro di Responsabilita': MEDICINA LEGALE

Responsabile Dott.ssa Albertina Ciferri

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Responsabile del CdR
Dott.ssa Albertina Ciferri

Rieti, 10 - 12 - 2018

Il Coordinatore/P.O.



Budget 2018

Centro di Responsabilit : MEDICINA LEGALE

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Maria Pia D'Innocenzo*

Il Responsabile del CdR

Dott.ssa *Albertina Ciferri*

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, 30-12-2018

Scheda di Budget 2018

Centro di Responsabilità
Direttore/Responsabile

Medicina Legale
Dott.ssa Albertina Ciferri

N.	Obiettivo	Indicatore	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE							
1	L.68/99: inserimento ed integrazione lavorativa disabili	N° giorni di attesa per visita	40gg.	40gg.		25	
ACCESSO							
2	Riduzione tempi di attesa nella risposta/attivazione delle commissioni per l'invalidità civile	n° giorni di attesa per prima valutazione	prima valutazione entro gg. 120 dall'istanza pervenuta (rif. data protocollo) ai servizi	prima valutazione entro gg. 120 dall'istanza pervenuta (rif. data protocollo) ai servizi		25	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY							
3	Commissione porto d'armi	Stesura procedura operativa entro il	31/12/2018	31/12/2018		15	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE							
4	Rilascio contrassegno sosta invalidi	Predisposizione brochure informativa	entro 31/12/2018	entro 31/12/2018		15	URP
		Stesura protocollo di intesa con Polizia Municipale per uso appropriato del contrassegno	entro 31/12/2018	entro 31/12/2018		20	

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariella D' Innocenzo

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Polini

Il Responsabile UO Spd
Dott.ssa Albertina Ciferri

Budget 2018

Centro di Responsabilit : CHIRURGIA GENERALE E ONCOLOGICA

Direttore Dott. Francesco Stipa

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Direttore del CdR
Dott. Francesco Stipa

Il Coordinatore/P.O.

Rieti, _____ 2018





Budget 2018

Centro di Responsabilit : CHIRURGIA GENERALE E ONCOLOGICA

La Scheda di Budget 2018 si articola nelle seguenti AREE: INNOVAZIONE; ACCESSO ai servizi; EMPOWERMENT e ACCOUNTABILITY; appropriata gestione delle RISORSE; EFFICIENTAMENTO nell'uso delle risorse.

Per ogni Area sono individuati uno o pi  obiettivi operativi con i relativi indicatori.

Lo svolgimento delle attivit  istituzionali e 'la condizione minima per l'accesso alla successiva valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e l'incentivazione collegata al sistema di budgetsar  riconosciuta avendo preventivamente adempiuto alla normativa nazionale e di riferimento, oltre a quanto regolamentato dall'Azienda, come, per esempio:

- Attuazione Piano della Formazione 2018 (delibera n. 92 del 29 gennaio 2018);
- Adeguamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrit  del triennio 2018-2020 (del. 107 del 31 gennaio 2018): es. mappatura dei processi entro 15 luglio, richiesta consenso per il trattamento dei dati;
- etc.

Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2018 potranno indurre modifiche circa gli obiettivi di budget gi  affidati ai Responsabili di CdR.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Direttore del CdR

Dott. Francesco Stipa

Il Coordinatore /P.O.

Rieti, _____ 2018

Scheda di Budget 2018

Chirurgia Generale
 Dott. Francesco Stipa

Centro di Responsabilità
 Direttore/Responsabile

N.	Obiettivo	Indicatore	2016	2017	Proposte di budget 2018	Negoziato 2018	Cat	Peso	Note
INNOVAZIONE									
1	Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinici assistenziali	Rispetto indicatori previsti dal nuovo Regolamento della Piastri Operatoria e dell'Area Logistica Programmazione e Gestione dei percorsi chirurgici			100% rispetto dall'approvazione del Regolamento	100% rispetto dall'approvazione del Regolamento		15	
EMPOWERMENT E ACCOUNTABILITY									
2	PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al contesto regionale	Rispetto media regionale per singolo indicatore	DATO PREVALE MEDIA REGIONALE:	MEDIA REG.LE - diabete: 70,99% - scomp 2,06% - BPCO 13,17% - ipert 0,33%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO < 13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%	Tasso ricovero ospedaliero per: - diabete < 70%; - scompenso cardiaco < 2%; - BPCO < 13%; - ipertensione arteriosa < 0,35%		15	
3	N. interventi K colon, retto			28 K retto 39 K colon	2018 > 5% rispetto 2017	2018 > 5% rispetto 2017		15	
APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE									
4	Ottimizzazione posti letto	Degenza Media	1,97	5,15	≤ 2017	≤ 2017			
5	Appropriatezza ricoveri ospedalieri DCA 214/2017	Numero giornate di degenza prooperatoria per ricoveri ordinari con tipologia di assistenza chirurgica in elezione/ DRG chirurgico sul numero di dimissioni nell'anno con tipologia di assistenza chirurgica in elezione / DRG chirurgico		0,83	≤ 1 giorno	≤ 1 giorno		10	
6	Riduzione del numero di nuovi interventi di resezione successivi ad un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella DCA 214/2017	Proportione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella. Nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella sul totale degli interventi chirurgici conservativi per tumore maligno della mammella.		3,39%	5%	5%		10	
7	Contenimento spesa	- Spesa dispositivi - Prestazioni aggiuntive a parità di organico 2016 - Spesa per straordinari		€ 434.564	2018=2017	2018=2017		20	
8	Rispetto dei volumi ALPI/ Attività istituzionale	Rispetto del Regolamento ALPI		€ 13.831	- 2% 2017	100%		15	
EFFICIENTAMENTO NELL'USO DELLE RISORSE									

Il Direttore Generale
 Dott. ssd. Mariella D'Innocenzo

Il Direttore Sanitario
 Dott. Vincenzo Rea

Il Direttore Amministrativo
 Dott. ssa Anna Pefi

Il Direttore UOC
 Dott. Francesco Stipa

Il Coordinatore / PO

7/7