

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE			
N. <u>623</u>		Del <u>7.9.2016</u>	
Struttura proponente Struttura Tecnica Permanente-OIV		Proposta n.502 del 07/09/2016	
OGGETTO		Relazione della Performance 2015	
Centro di Costo			
Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.		Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto attestano che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico annuale	
Responsabile procedimento <u>[Firma]</u>		Responsabile procedimento	
Firma		Firma	
Dirigente		Dirigente	
Firma		Firma	
Direttore Struttura proponente		Direttore Struttura	
Firma		Firma	
sottoconto	importo	Anno di riferimento	Si attesta a) la correttezza dell'imputazione contabile indicata dalla struttura proponente b) di aver effettuato il trasferimento di budget sul sistema contabile c) Direttore UOC GEF _____
—	—	—	
Parere del Direttore Amministrativo			Dr. Francesca Merli
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> Con motivazioni allegate al presente atto			Firma <u>[Firma]</u> Data <u>7.09.2016</u>
Parere del Direttore Sanitario			Dr. Narciso Mostarda
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> Con motivazioni allegate al presente atto			Firma <u>[Firma]</u> Data <u>07.09.2016</u>
Il Direttore Generale			Dr. Fabrizio D'Alba
Data <u>7/9/16</u>			Firma <u>[Firma]</u>

La Struttura Tecnica Permanente relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO

che il **Decreto Legislativo n. 150 del 2009 art.10 comma 1 lett. b)**, ha previsto che ogni Amministrazione pubblica debba dotarsi di un documento, denominato *“Relazione sulla Performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;*

che la Regione Lazio ha recepito i principi ed i contenuti del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 con **Legge n. 1 del 2011** avente ad oggetto *“Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla Legge regionale del 18.02.2002 n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al Personale regionale) e successive modifiche”;*

che con deliberazione n° 606 del 2015 l’Azienda USL Roma 6 ha provveduto ad approvare gli obiettivi 2015 e che con nota prot. 10419 del 1.06.2016 la STP ha dato il via alle procedure di chiusura Performance 2015;

TENUTO CONTO

che la Commissione per la valutazione , la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (**CIVIT**) struttura indipendente istituita dal **Decreto legislativo n. 150 del 2009 art.13**, con il compito di indirizzare ,coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale con **Deliberazione n. 6 del 2012** ha fissato le Linee guida per al redazione della Relazione della Performance;

VISTO

i Documento redatto a cura Struttura Tecnica Permanente denominato *“Relazione della Performance”* che, allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che nella seduta del 1/09/2016 l’Organismo Indipendente di Valutazione ha esaminato e validato la Relazione come si evince dal Verbale dell’attività OIV.

Per tutto quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si propone al Direttore Generale:

Propone

- di adottare la Relazione della Performance - anno 2015, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente, per quanto di competenza, all'Organismo indipendente di valutazione ed al Collegio Sindacale e contestualmente alla UOC GRU ufficio fondi e produttività per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi art. 32, comma 1, legge 18.09.2009 n.69.

Si dichiara che il presente atto è stato istruito e proposto dalla Struttura Tecnica Permanente nel pieno rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la proposta di Deliberazione presentata dalla Struttura Tecnica Permanente

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole all'adozione del presente atto ;

DELIBERA

- di adottare la Relazione della Performance - anno 2015, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente, per quanto di competenza, all'Organismo indipendente di valutazione ed al Collegio Sindacale e contestualmente alla UOC GRU ufficio fondi e produttività per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi art. 32, comma 1, legge 18.09.2009 n.69 .

Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott FABRIZIO d'ALBA



ALLEGATO

RELAZIONE PERFORMANCE 2015 - ASL ROMA 6

RELAZIONE PERFORMANCE 2015 ASL ROMA 6

In ottemperanza dell'art.10 comma 1 Lettera b

Decreto Legislativo n150/2009 e s.m.i.

A cura della Struttura Tecnico Permanente

ASL ROMA 6

Sommario

Presentazione	1
Il contesto	3
Le strategie	6
Sintesi informazioni per i cittadini (2015)	7
Ciclo della Performance 2015	15
Obiettivi assegnati fonte DCA n 248/2015	15
Performance Individuale 2015	20
La conciliazione Performance Organizzativa ed individuale	21
Tabella Fondi Produttività	22
Riflessioni adempimenti "Ciclo della Performance "	24



Presentazione

La Relazione sulla Performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano della Performance, con rilevazione degli eventuali scostamenti, in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato.

La Relazione sulla Performance 2015 della ASL Roma 6 è stata definita dalla Struttura Tecnica Permanente in accordo con la Direzione Aziendale e con il supporto dell'Organismo indipendente di Valutazione della performance (OIV), secondo le Deliberazioni emanate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (ANAC ex Civit).

Il documento è adottato a corredo della validazione effettuata il 01.09.2016 e trasmesso, per quanto di competenza, all'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi della Deliberazione CIVIT n.6/2012.

La "Relazione sulla Performance" è prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2009 e costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il Ciclo di gestione della Performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite "giornate della trasparenza" in programma la prima per Dicembre 2016, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

L'Azienda nel mese di Luglio 2015 a seguito dell'emanazione del DCA n.248/2015, avente ad oggetto "*Definizione, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2015*", ha contrattato con tutte le Strutture Complesse gli obiettivi per l'anno 2015, con relativi indicatori e le attività da conseguire.

L'Azienda - con Deliberazione n. 606 /2015 - ha approvato le schede delle strutture aziendali, che sono state regolarmente sottoscritte dai Responsabili relative alla loro Performance Organizzativa per l'anno 2015.

Nella relazione della Performance è prevista una rendicontazione annuale del raggiungimento degli obiettivi fissati, coerentemente con quanto esposto nella Deliberazione CIVIT n. 5/2012 "Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto".

L'Azienda pertanto, come chiusura del Ciclo della Performance per l'anno 2015, ha elaborato la presente Relazione che rendiconta ed evidenzia la Performance aziendale, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e i risultati della valutazione individuale del personale dipendente, al fine di rispondere ai principi *"di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna"*.

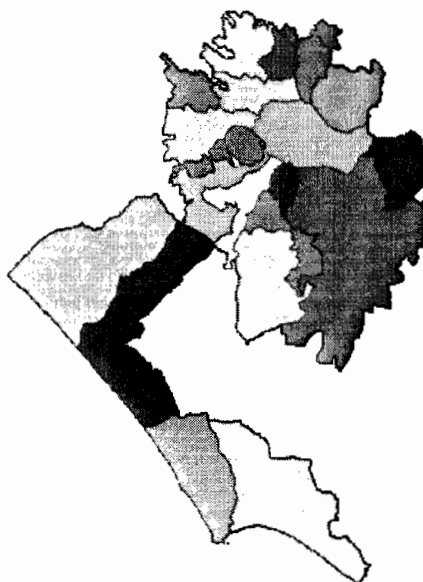
La Relazione viene sottoposta - per la validazione - all'Organismo Indipendente di Valutazione i cui componenti sono stati nominati con Deliberazione del Direttore Generale n.222/2015 e n.303/2015.

Il contesto

La ASL ROMA 6 tutela la salute della popolazione insistente nell'ambito territoriale coincidente con i comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.

Il complesso dell'area di competenza, meglio individuata nella cartina che segue, in cui sono distintamente individuati i singoli comuni e la loro distribuzione nei distretti sociosanitari, ricomprende la porzione sud della Provincia di Roma, ed è caratterizzata da due distinte realtà geografiche e socioeconomiche:

- I Castelli Romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso dei Colli Albani;
- Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale romano.



	Valore
Superficie: Km²	658,06
Densità popolazione per Km²	853,7
Popolazione al 01-01-2013	538.256
Popolazione al 31-12-2013	561.782

La popolazione è riportata alla data richiesta dalle linee Guida Aziendali, ovvero al 31 Dicembre dell'anno precedente l'approvazione dell'Atto Aziendale con DCA U00109 del 19 Febbraio 2015.

All'inizio del mandato dell'attuale governance, l'Azienda ASL Roma 6 presentava un assetto organizzativo regolato da un "Atto Aziendale" approvato nel 2008, con previsione di 105 strutture complesse e 294 strutture semplici.

La dotazione organica del 2015 presentava un fabbisogno di **4.300** unità di solo personale dipendente, a fronte di una presenza al 31 Dicembre 2014 di sole **3.702** unità, scese a Dicembre 2015 a **3.620**, con trend in costante diminuzione, causa età media particolarmente elevata, e trend tendenziale in aumento, dovuto ai reiterati blocchi del turn over.

La Popolazione dei lavoratori aziendali era ed è anziana, in alcuni servizi sottodimensionata per la configurazione dell'assetto erogativo, tendenzialmente demotivata e pregiudizialmente restia al cambiamento.

(Tratto dalla Relazione verifica obiettivi di mandato del Direttore Generale -2015

"Fragilità dell'organizzazione" (mancato adeguamento ai cambiamenti))

Tra le criticità rilevate assume particolare importanza la fragilità dell'organizzazione, soprattutto per carenza di apicalità stabili.

A fronte delle descritte dimensioni e complessità territoriali e ad un quadro dei fabbisogni e di complessità epidemiologica variegato ed in espansione, il sistema regolatorio interno, appare ancora estremamente gerarchizzato e di vecchia concezione.

Inoltre, nonostante l'ampia consistenza "sulla carta" delle UOC e UOS aziendali, quelle scoperte di titolari e rette con soluzioni provvisorie sono ancora particolarmente numerose.

A titolo di esempio si rappresenta quanto segue:

- *nessuno dei sei Distretti Aziendali era retto da un titolare e solo nel mese di Luglio 2016 si è proceduto a nominarli dopo la prova selettiva a seguito di autorizzazione Regionale;*
- *nell'ambito della strategica funzione dell'Emergenza delle quattro U.O.C. (n. 2 DEA I° livello e n. 2 PS) solamente una è diretta dal Direttore titolare;*
- *delle quattro U.O.C. di Medicina collocate nei presidi sede di DEA/PS solo una è diretta da Direttore titolare;*
- *delle quattro U.O.C. di Chirurgia Generale collocate nei presidi sede di DEA/PS solo una è diretta da Direttore titolare;*
- *delle quattro U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia collocate nei presidi sede di DEA/PS solo una è diretta da Direttore titolare;*
- *delle due U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia nessuna è diretta da Direttore titolare.*

E' di tutta evidenza il fatto che, in carenza di Dipartimenti a struttura (fatto questo superato con il nuovo Atto Aziendale), la mancanza di "apicalità" fortemente indebolisce il processo di deployment degli obiettivi e riduce sostanzialmente le leve su cui la Direzione può agire per attivare/forzare processi di cambiamento/miglioramento."

Le strategie

I processi aziendali sono stati profondamente rivisitati istituendo, con il nuovo Atto di autonomia aziendale, approvato con DCA U00109 del 19 Febbraio 2015 diversi ed innovativi livelli di governo, che delineano un diverso assetto delle responsabilità, articolando in un minor numero di strutture complesse e semplici, ridotte in totale di 203, più della metà rispetto al previgente assetto e concentrando il governo delle risorse e dei fattori di produzione in dipartimenti a struttura che superano le precedenti configurazioni a compartimenti stagni, ritenute non più adatte per servire efficientemente i bisogni sanitari della popolazione di competenza.

Confronto passato/presente

Strutture	Atto Aziendale	Atto Aziendale	Differenza
	2008	2014	
Unità operative complesse	105*	84	-21
Unità operative semplici e semplici dipartimentali	294*	112	-182
TOTALE	399	196	-203

La nuova organizzazione razionalizza e riorganizza, ma non verticizza.

Alla riduzione delle strutture ritenute superate sono state accompagnate strategie di valorizzazione ed enfaticizzazione delle professionalità e competenze dei lavoratori dell'Azienda, chiamati ad assumere in prima persona un ruolo di primaria importanza nell'organizzazione del lavoro secondo modelli di piani programmi e progetti, ed assumere in prima persona le proprie responsabilità con logiche di managerialità diffusa e di progetto.

Nel contempo l'attuale modello organizzativo favorisce, grazie alla istituzione dei nuovi Dipartimenti clinici a struttura l'integrazione delle risorse, l'eliminazione di sprechi e ridondanze ed il progressivo miglioramento dell'efficienza produttiva.

Nuove procedure, funzioni e relazioni in programma nei primi mesi dell'anno 2016 e tutto formalizzato nel **nuovo "Piano della performance anno 2016"**.

Sintesi informazioni per i cittadini (2015)

Il numero dei dipendenti al 31.12.2015 è pari a 3750 unità, delle quali:

- **N.790** appartengono all'area della Dirigenza (Dirigenza medica e veterinaria e Dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa).
- **N. 2960** appartengono all' area del Comparto

DIPENDENTI ASL ROMA 6 AL 31/12/2015	
Dirigenti	790
Comparto	2960
TOTALE	3750

Si riportano alcuni dati di sintesi al fine di fornire un quadro di riferimento generale di sull'attività:

	ANZIO	ANZIO- NETTUNO	ALBANO- GENZANO	FRASCATI	MARINO	VELLETRI	ARICCIA	TOTALE
Giornate di degenza:								
Ricoveri ordinari		33.618	37.856	32.073	1.587	35.201		140.335
Day Hospital		8.509	2.686	2.499	11.509	2.713		27.916
Riabilitazione	15.873						9.321	25.194
Posti letto:								
Ricoveri ordinari		150	178	157		132		617
Day Hospital		25	21	8	52	15		121
Riabilitazione	39						28	67
Dimessi:								
Ricoveri ordinari		4874	6.934	4.229	275	5.206		21.518
Day Hospital		1341	852	322	2.702	971		6.188
Riabilitazione	260						354	614

SISTEMA EMERGENZA SANITARIA - DATI SIES			
ANNO 2015			
PRONTO SOCCORSO	NUMERO ACCESSI TOTALI	NUMERO ACCESSI RICOVERATI	NUMERO ACCESSI NON SEGUITI DA RICOVERO
Frascati	30.670	3.642	27.028
Albano Laziale	30.104	2.937	27.167
Anzio	36.247	3.621	32.626
Velletri	30.964	3.910	27.054
TOTALE	127.985	14.110	113.875
SANT'ANNA	23.566	2.715	20.851

* Il PS di Marino e Genzano hanno sospeso la loro attività nel mese di Luglio 2009

ARCHIVI SIAS - ANNO 2015
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE PRESSO LE STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA A CARICO DEL SSR

Tip o A	NOME	Dati	BRANCA					Totale
			Prestazioni cliniche	Laboratorio analisi	Med_nuclear e	RX_diag_X_Im m	RMN	
A	OSPEDALE CIVILE VELLETRI	NUMPREST	36.515					
		TICKET		2.299		9.439	105	48.358
		IMPORTO_LORDO	115.542,56		3.429,23	56.796,10	1.120,65	176.888,54
OSPEDALE 'E.DE SANTIS' GENZANO	NUMPREST		20.319					
		TICKET		98.869		7.309		126.497
		IMPORTO_LORDO	605.058,52		26.449,67	406.650,08	17.885,21	1.056.043,48
OSPEDALE 'L.SPOLVERINI'A RICCIA	NUMPREST		69.678					
		TICKET		4		2.351	1	72.034
		IMPORTO_LORDO	48.723,14		5,16	13.079,21	-	61.807,51
OSPEDALE 'S.GIUSEPPE' ALBANO	NUMPREST		60.937					
		TICKET		70.916		11.289	1.799	144.941
		IMPORTO_LORDO	112.768,02		49.822,72	48.935,79	26.064,15	237.590,68
OSPEDALE 'SAN GIUSEPPE' MARINO	NUMPREST		45.043					
		TICKET		11.946	3.376	9.490	20	69.875
		IMPORTO_LORDO	124.274,17		64.059,87	47.899,72	361,50	244.352,02
OSPEDALE VILLA ALBANI	NUMPREST		61.464					
		TICKET		6		3.409		64.879
		IMPORTO_LORDO	70.583,17		36,15	15.005,85		85.625,17
OSPEDALE'S.SEB ASTIANO'FRASC ATI	NUMPREST		54.660					
		TICKET		1.788.207		9.159	85	1.852.111
		IMPORTO_LORDO	224.974,02		1.483.381,13	53.793,15	1.120,65	1.763.268,95
OSPEDALI RIUNITI ANZIO/NETTUNO	NUMPREST		105.200					
		TICKET		1.142.664		17.309	123	1.265.296
		IMPORTO_LORDO	137.005,78		897.026,36	86.276,34	1.952,10	1.122.260,58
A	NUMPREST		453.816		3.376	69.755	2.133	3.643.991
A	TICKET		935.167,56	3.114.911	7.756,76	353.000,95	30.619,05	3.905.436,98
A	IMPORTO_LORDO		7.967.941,44	2.578.892,66	295.574,37	2.698.589,45	334.950,96	22.332.025,14
B	AMBUL. DISTRETTUALE EX BARBERINI NETTUNO	NUMPREST	20.378					
		TICKET		31		4.132		24.541
		IMPORTO_LORDO	63.405,89		12,36	16.478,71		79.896,96
POLIAMBULATOR IO EX OSPEDALE 'CARTONI'	NUMPREST		33.539					
		TICKET		7.484		5.080		46.103
		IMPORTO_LORDO	302.125,32		268,36	171.518,58		473.912,26
POLIAMBULATOR IO ALBANO LAZIALE	NUMPREST		50.462					
		TICKET		41		4.835		55.338
		IMPORTO_LORDO	106.875,60		1.643,22	22.067,04		130.585,86
			680.815,06	94.673,39	110.124,03		885.612,48	

	TICKET	108.567,46			
	IMPORTO_LORDO	621.281,83	25,82	19.274,15	127.867,43
POLIAMBULATOR IO ARDEA	NUMPREST	4.401	502,94	123.861,35	745.646,12
	TICKET	13.065,93	38		4.439
	IMPORTO_LORDO	70.623,56	-		13.065,93
POLIAMBULATOR IO CIAMPINO	NUMPREST	33.837	464,21		71.087,77
	TICKET	87.719,72	2.027	3.716	39.580
	IMPORTO_LORDO	452.332,42	101,20	14.991,98	102.812,90
POLIAMBULATOR IO FRASCATI	NUMPREST	15.003	26.197,39	81.156,46	559.686,27
	TICKET	61.015,50			15.003
	IMPORTO_LORDO	257.339,00			61.015,50
POLIAMBULATOR IO FRATTOCCHIE	NUMPREST	483			257.339,00
	TICKET	2.117,58			483
	IMPORTO_LORDO	8.769,78			2.117,58
POLIAMBULATOR IO LARIANO	NUMPREST	3.939			8.769,78
	TICKET	8.650,91	12		3.951
	IMPORTO_LORDO	83.348,03	-		8.650,91
POLIAMBULATOR IO POMEZIA	NUMPREST	22.810	154,92		83.502,95
	TICKET	63.840,75	135		22.945
	IMPORTO_LORDO	370.027,36	64,55		63.905,30
POLIAMBULATOR IO POMEZIA - MACCHIOZZA	NUMPREST	834	1.664,49		371.691,85
	TICKET	1.835,91		4.211	5.045
	IMPORTO_LORDO	35.636,50		17.100,56	18.936,47
POLIAMBULATOR IO VELLETRI	NUMPREST	25.047		101.897,04	137.533,54
	TICKET	75.682,04			25.047
	IMPORTO_LORDO	396.820,30			75.682,04
POLIAMBULATOR IO VILLA ALBANI	NUMPREST	16.221		465	396.820,30
	TICKET	67.378,56	506		17.192
	IMPORTO_LORDO	405.870,36	1.509,71	1.906,45	70.794,72
PRESIDIO SANITARIO CASA CIRCONDARIALE VELLETRI	NUMPREST	3.641	3.425,62	11.774,11	421.070,09
	TICKET	97,10		953	4.594
	IMPORTO_LORDO	94.049,39		-	97,10
B NUMPREST		230.595		20.217,88	114.267,27
B TICKET		660.252,95	10.274	23.392	264.261
B IMPORTO_LORDO		3.779.038,91	3.356,86	91.818,89	755.428,70
D			127.351,32	620.549,45	4.526.939,68
CONSULTORIO CIAMPINO	NUMPREST	4.501			4.501
	TICKET	-			-
	IMPORTO_LORDO	82.522,99			82.522,99
CONSULTORIO FRASCATI	NUMPREST	2.952			2.952
	TICKET	-			-
	IMPORTO_LORDO	57.106,59			57.106,59

CONSULTORIO GROTTAFERRATA	NUMPREST	2.885		2.885
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	49.094,34		49.094,34
CONSULTORIO MARINO	NUMPREST	1.284		1.284
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	21.634,34		21.634,34
CONSULTORIO MONTECOMPATR I	NUMPREST	1.219		1.219
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	20.221,00		20.221,00
CONSULTORIO ROCCA DI PAPA	NUMPREST	230		230
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	3.909,40		3.909,40
CONSULTORIO ROCCA PRIORA	NUMPREST	896		896
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	15.010,72		15.010,72
CONSULTORIO VELLETRI	NUMPREST	4.015		4.015
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	76.404,13		76.404,13
CONSULTORIO ALBANO LAZIALE	NUMPREST	1.024	1	1.025
	TICKET	-	-	-
	IMPORTO_LORDO	17.416,03	4,12	17.420,15
CONSULTORIO ARICCIA	NUMPREST	1.237		1.237
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	27.237,87		27.237,87
CONSULTORIO FAMILIARE DI ANZIO	NUMPREST	16		16
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	257,44		257,44
CONSULTORIO FAMILIARE DI ARDEA	NUMPREST	2.008		2.008
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	33.038,03		33.038,03
CONSULTORIO GIOVANI GENZANO	NUMPREST	1.845		1.845
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	33.035,57		33.035,57
CONSULTORIO LANUVIO	NUMPREST	3.025		3.025
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	56.374,75		56.374,75
CONSULTORIO NETTUNO	NUMPREST	4.369		4.369
	TICKET	-		-
	IMPORTO_LORDO	67.595,01		67.595,01
CONSULTORIO PAVONA	NUMPREST	1.481		1.481
	TICKET	-		-

Dati economici risorse efficienza ed economicità

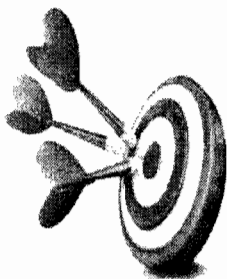
Dal punto di vista economico-finanziario, l'analisi comparata dei bilanci aziendali degli ultimi anni evidenzia lo sforzo fatto dall'Azienda Roma 6 per contenere l'incremento dei costi di produzione senza contrarre i livelli di assistenza socio-sanitaria.

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120108

Data Competenza: 31-12-2015

VOCE MIN	VOCE	2015	2014	2013-2014	2014/13
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in esercizio	396.969.951	873.190.188	23.779.764	3%
	Contributi in esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S regionale				
A.1.a)		889.080.647	865.119.406	23.961.241	3%
A.1.b)	Contributi in esercizio - extra fondo	7.871.106	8.064.286	-193.180	-2%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - oncolari	890.666	841.946	-48.720	-5%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.124.321	6.697.462	-26.919	-0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	946.120	1.124.939	-178.819	-16%
A.1.c)	Contributi in esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in esercizio - da privati	58.198	6.496	11.702	160%
A.2)	Partecipazioni in esercizio per destinazione ad investimenti	2.110.370	-1.805.283	3.352.87	17%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	30.458	-30.142	-60.313	-200%
A.4)	Picavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	109.190.987	111.768.414	-2.667.527	-2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	99.600.059	100.155.747	-1.154.808	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - in armonia	2.976.930	1.794.750	817.820	22%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	7.123.099	7.817.917	-694.818	-9%
A.5)	Concorsi, tangenti e rimborsi	1.351.353	3.073.449	1.697.096	55%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.150.988	9.443.266	-292.977	-3%
A.7)	Quota contributi in capitale imputata nell'esercizio	7.361.461	7.576.121	-214.721	-3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	145.949	450.357	-304.409	-64%
	TOTALE A)	1.022.070.615	1.003.722.354	18.348.261	2%

B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	70.878.867	72.259.891	-1.381.023	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	69.692.874	71.076.312	-1.383.438	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.185.994	1.183.579	2.415	0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	662.289.178	628.560.472	33.728.706	5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.702.836	55.461.205	241.631	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.984.310	95.805.696	-821.386	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	70.046.635	65.487.416	4.559.219	7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.744.414	19.757.921	-9.986.493	-84%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata	14.015.257	14.114.315	-99.058	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.306.618	7.724.243	1.582.375	20%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	264.416.206	269.557.303	-3.838.904	-1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.608.114	15.153.073	1.455.041	10%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	51.756.412	38.496.500	13.260.912	34%
B.2.j)	Acquisti prestazioni terminali in convenzione	486.221	539.008	-52.787	-10%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.187.754	368.672	819.082	222%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	48.347.433	49.538.727	-7.906.706	-19%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per ntr. Libero-prof. (intranioeria)	2.850.948	3.026.040	-375.092	-12%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.694.458	5.635.712	1.058.747	19%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	666.036	1.724.296	-1.058.260	-61%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.675.524	13.161.347	-7.485.822	-57%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	46.727.832	50.654.528	-3.926.696	-8%
B.3.a)	Servizi non sanitari	45.601.794	49.404.421	4.003.227	8%
B.3.h)	Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	954.142	541.261	312.881	58%
B.3.c)	Formazione	272.496	508.846	-236.350	-46%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.917.265	3.027.372	-110.107	-4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.417.299	3.563.115	-145.816	-4%
B.6)	Costi del personale	190.535.578	193.226.802	-2.691.225	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	68.188.577	68.425.960	-237.383	-0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.778.456	6.908.500	-130.044	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	86.049.375	87.144.414	-1.394.639	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.858.354	1.920.280	-61.926	-3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.660.416	28.527.648	-367.232	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.901.981	2.291.072	-389.090	-17%
B.8)	Ammortamenti	10.025.596	10.274.963	-249.367	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.857.746	1.762.673	95.073	5%
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	4.521.366	4.511.645	9.720	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.646.484	4.000.644	-354.160	-9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.147.587	0	2.147.587	
B.10)	Variazione delle rimanenze	234.603	967.662	-733.060	-26%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	234.480	1.114.116	-879.635	-79%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	123	146.453	-146.576	-100%
B.11)	Accantonamenti	5.297.026	19.746.073	-14.449.048	-73%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.970.791	18.613.223	-14.642.432	-79%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	500.000	-500.000	-100%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	256.192	197.458	100.714	51%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.028.043	435.392	592.651	156%
	TOTALE B)	996.372.810	984.561.950	11.810.861	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	25.697.805	19.160.405	6.537.400	34%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	21.769	231.084	-209.315	-91%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	16.527.495	8.333.124	7.994.371	46%
	TOTALE C)	16.305.726	8.102.040	8.203.686	101%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0%
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0%
	TOTALE D)	0	0	0	0%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	12.591.080	9.099.032	3.492.048	38%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	12.591.080	9.099.032	3.492.048	38%
E.2)	Oneri straordinari	3.115.867	7.762.324	-4.646.457	-17%
E.2.a)	Minusvalenze	0	10.027	-10.027	-100%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.115.867	7.752.296	-4.636.430	-18%
	TOTALE E)	9.475.213	1.336.708	8.138.505	160%
	Risultato prima delle imposte	12.867.292	12.395.073	472.219	4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	12.822.548	12.348.940	473.608	1%
Y.1.a)	IRAP relativa al personale dipendente	12.056.600	11.921.758	134.842	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	419.872	18.099	401.773	2.221%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intranioeria)	335.876	409.064	-73.188	-18%
Y.2)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0%
Y.3)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intranioeria)	44.744	46.132	-1.388	-3%
	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0%
	Totale Y)	12.867.292	12.395.073	472.219	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0%



Ciclo della Performance 2015

- Assegnazione obiettivi annuali formalizzazione Deliberazione 606/2015 (Giugno 2015)
- Monitoraggio delle prestazioni e dei risultati (Ottobre 2015) e messa in atto di azioni correttive e migliorative
- Misurazione degli obiettivi e validazione OIV (Giugno-Luglio 2016)
- Rendicontazione Relazione della performance 2015 (Settembre 2016)
- Distribuzione fondo della produttività 2015 (Settembre 2106)

Obiettivi assegnati fonte DCA n 248/2015

Con deliberazione n. 606 /2015 sono stati assegnati gli obiettivi per l'anno 2015 derivanti per la maggior parte dal DCA n 248/2015 c.d. "**Obiettivi preliminari**" per ogni direttore di Asl /AO- e a cascata per competenza attribuiti al Direttore Amministrativo e Sanitario aziendale e successivamente ad ogni UOC aziendale in ottemperanza della deliberazione n.502/2012 e s.m.i. relativamente alla Performance organizzativa.

Obiettivi specifici contenuti nei Programmi operativi 2013-2015 Regione Lazio e nel Programma Regionale di valutazione degli esiti dei servizi sanitari (c.d.esito delle cure) P.Re.Val.E.

OBIETTIVI PRELIMINARI allegato B del DCA n. 248/2015

- Adempimenti LEA (punto e) della griglia LEA
- Raggiungimento dell'equilibrio economico finanziari
- Obblighi formativi (punti c2 e c3) della griglia LEA

OBIETTIVI TEMATICI allegato D del DCA n. 248 / 2015

- Investimenti
- Appropriatelyzza ed esiti delle cure
- Riorganizzazione della rete ospedaliera
- Assistenza territoriale
- Prevenzione e screening
- Governo delle liste di attesa
- Assistenza farmaceutica
- Controlli analitici
- Formazione

Risultanze Performance Organizzativa

CODICE SCHEDA	STRUTTURA	PUNTEGGIO
0101860100	SISTEMA INFORMATIVO PRESTAZIONI SANITARIE	100
01019001	ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	100
010201	AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	28,5
0102010200	UOC AFFARI GENERALI	100
01020103	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	67,5
01020108	UOC DIREZIONE AMM.VA POLI OSPEDALIERI H1 e H2	100
01020109	UOC DIREZIONE AMM.VA POLI OSPEDALIERI H3 e H4	100
01020110	UOC DIREZIONE AMM.VA DISTRETTI H1 , H2 e H3	100
01020111	UOC DIREZIONE AMM.VA DISTRETTI H4 , H5 e H6	100
010202	AREA TECNICO-ECONOMICA	100
01020202	UOC INGEGNERIA TECNICO-SANITARIA	100
01020203	UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	100
01020204	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - LOGISTICA	87
0102870200	LEGALE E CONTENZIOSO	100
0103040300	INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	100
01030406	VALUTAZIONE OFFERTA E CONTROLLO EROGATORI	80,5
0330	DISTRETTO SANITARIO DI FRASCATI (DH1)	20
0335	DISTRETTO SANITARIO DI ALBANO (DH2)	53
0340	DISTRETTO SANITARIO DI CIAMPINO (DH3)	80
0345	DISTRETTO SANITARIO DI POMEZIA (DH4)	68
0350	DISTRETTO SANITARIO DI VELLETRI (DH5)	42,8
0355	DISTRETTO SANITARIO DI NETTUNO (DH6)	19,8

03359901	PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILITA' TUTELA DONNA E BAMBINO	80
05470401	DIREZIONE SANITARIA POLO OSPEDALIERO H1	64,6
06440401	DIREZIONE SANITARIA POLO OSPEDALIERO H2	63,5
07540401	DIREZIONE SANITARIA POLO OSPEDALIERO H3	61,62
08430401	DIREZIONE SANITARIA POLO OSPEDALIERO H4	66
0402	DIPARTIMENTO DEL FARMACO	60
04029301	FARMACIA POLO H1	85
04029302	FARMACIA POLO H2	85
04029304	FARMACIA POLO H4	85
04029305	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE	52
0403	DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE	90
04038101	PRONTO SOCCORSO - P.O. FRASCATI	100
04038102	PRONTO SOCCORSO - P.O. ALBANO	100
04038103	D.E.A. I° LIV.- PRONTO SOCCORSO - P.O. VELLETRI	90
04038104	D.E.A.I° LIV.- PRONTO SOCCORSO - P.O. ANZIO	90
04038105	ANESTESIA,RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE - P.O. FRASCATI	96
04038106	ANESTESIA,RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE - P.O. ALBANO	96,7
04038107	ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE - P.O. VELLETRI	98,35
04038108	ANESTESIA,RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE - P.O. ANZIO	95,75
0420	DIPARTIMENTO PER LA PREVENZIONE	100
04201701	SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (SISP)	100
04201702	SERV. PREVENZ.E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO (SPRESAL)	100
04201703	SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN)	100
04201704	SANITA' ANIMALE (AREA A)	100
04201705	IGIENE ALLEVAMENTI (AREA C)	100
04201706	IGIENE ALIMENTI (AREA B)	100
0425	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	100
04254001	D. S. M. DISTRETTO H1	50
04254002	D. S. M. DISTRETTO H2	50
04254003	D. S. M. DISTRETTO H3	50
04254004	D. S. M. DISTRETTO H4	100
04254005	D. S. M. DISTRETTO H5	50
04254006	D. S. M. DISTRETTO H6	100
0435	DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE E RIABILITATIVE	71,87
05470801	CARDIOLOGIA POLO H1 - P.O. FRASCATI	90
06440801	CARDIOLOGIA POLO H2 - P.O. ALBANO	98
07540801	CARDIOLOGIA POLO H3 - P.O. VELLETRI	70
08430801	CARDIOLOGIA -POLO H4 P.O. ANZIO	79,6
05482601	MEDICINA GENERALE POLO H1 - P.O. MARINO - FRASCATI	81
06442601	MEDICINA GENERALE -POLO H2 - P.O. ALBANO	95
07542601	MEDICINA GENERALE POLO H3 - P.O. VELLETRI	100

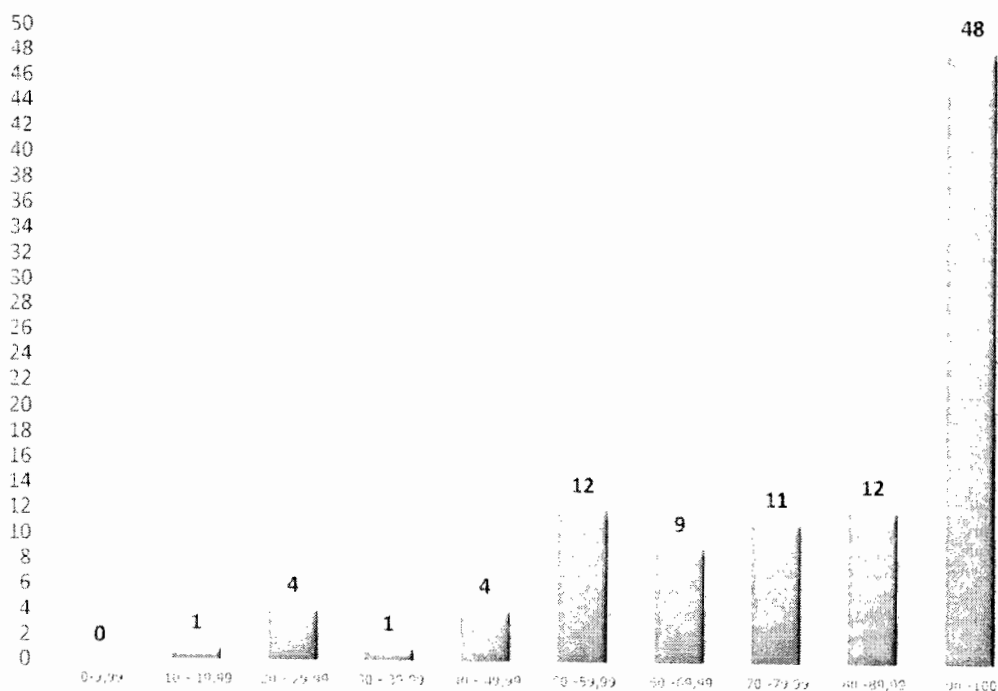
08432601	MEDICINA GENERALE POLO H4 - P.O. ANZIO	78
06443901	PEDIATRIA POLO H2- P.O. GENZANO	92,5
07543901	PEDIATRIA POLO H3 - P.O. VELLETRI	88
08433901	PEDIATRIA POLO H4 - P.O. ANZIO	89,9
06442901	NEFROLOGIA E DIALISI -POLO H2- P.O. ALBANO	99,25
08432901	NEFROLOGIA E DIALISI POLO H4 - P.O. ANZIO	94,8
04356400	ONCOLOGIA AZIENDALE	100
03302303	UOC Malattie apparato respiratorio	80
05475201	DERMATOLOGIA AZIEND - P.O. FRASCATI	75
06441601	ENDOSCOPIA AZIENDALE - P.O. ALBANO-GENZANO	76
06555601	RECUPERO E RIEDUC.FUNZIONALE POLO H2- P.O. ARICCIA	85
08365601	RIABILITAZIONE FUNZIONALE POLO H4 - P.O. VIL. ALBANI	32,2
05481901	DIABETOLOGIA AZIENDALE - P.O. MARINO	100
0440	DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE	50
05470902	CHIRURGIA GENERALE - P.O. FRASCATI	75
06440901	CHIRURGIA GENERALE - P.O. ALBANO	77
07540901	CHIRURGIA GENERALE POLO H3 - P.O. VELLETRI	50
07541401	CHIRURGIA VASCOLARE POLO H3 - P.O. VELLETRI	55
08430901	CHIRURGIA GENERALEPOLO H4 - P.O. ANZIO	25,6
05474301	UROLOGIA POLO H/1- P.O. FRASCATI	75
07544301	UROLOGIA POLO H3- P.O. VELLETRI	58,25
05483601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA POLO H1 - P.O. FRASCATI	73,2
06443601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA POLO H2	60
07543601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPOLO H3 - P.O. VELLETRI	40
08433601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA POLO H4 - P.O. ANZIO	53,8
05483801	OTORINOLARINGOIATRIA - P.O. MARINO	90
08433801	OTORINOLARINGOIATRIA POLO H4 - P.O. ANZIO	42
06443701	OSTETRICIA E GINECOLOGIA POLO H2 - P.O. GENZANO	42
07543701	OSTETRICIA E GINECOLOGIA POLO H3- P.O. VELLETRI	70
08433701	OSTETRICIA E GINECOLOGIA POLO H4 - P.O. ANZIO	23,1
0445	DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI	100
04450013	PATOLOGIA CLINICA - POLO H4	100
04450015	PATOLOGIA CLINICA - POLO H1 - H2 - H3	100
04456910	RADIODIAGNOSTICA - POLO H1	100
06446901	RADIOLOGIA - POLO H2 - P.O. ALBANO	100
04456912	RADIODIAGNOSTICA - POLO H3	100
04456913	RADIODIAGNOSTICA - POLO H4	100
05480301	ANATOMIA E ISTOPATOLOGIA AZIEND. - P.O. MARINO	60
07541801	SERVIZIO TRASFUSIONALE AZIENDALE - P.O. VELLETRI	50

Da una analisi dei risultati della performance organizzativa 2015 si evidenzia che, con l'assegnazione di gran parte degli obiettivi contenuti nel DCA 248/2015 e dei relativi parametri si è registrata una maggiore distribuzione dei risultati della performance rispetto al 2014. Si è rilevata una maggiore difficoltà maggiore difficoltà di raggiungimento degli obiettivi per la parte sanitaria, nonostante il monitoraggio (ottobre 2015) effettuato, cioè a distanza di pochi mesi dall'assegnazione degli obiettivi.

Si registra, inoltre, che per le aree ospedaliere e territoriali si è avuto in alcuni casi una Performance di media inferiore rispetto alle strutture centrali e in staff.

Per quanto evidenziato si ritiene sia da mettere in relazione ad una qualità di obiettivi più sfidanti e metodologie di misurazione più puntuali rispetto agli obiettivi assegnati alle altre aree.

Distribuzione dei Punteggi Performance Organizzativa 2015



Performance Individuale 2015

La valutazione individuale di Performance 2015 è stata conclusa limitatamente alla prima fase: sono state completate tutte le schede individuali, ma, alla data di stesura del presente documento, devono ancora essere completate le procedure di conciliazione per la performance individuale ancora in corso.

I dati della Valutazione Individuale

La valutazione di performance individuale, riguardante le operazioni di compilazione della scheda on line e comunicazione dei risultati al valutato in particolare ha riguardato **3702** dipendenti ed è formalmente terminata il 22 Agosto 2016.

Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio dei valutati in riferimento alla categoria di appartenenza.

RUOLO	Numero Valutati
Responsabile Struttura Complessa	116
Dirigente	509
Posizioni e Coordinamento	225
Comparto	2703
Dirigente UOS/UOSD	149
Totale	3702

La conciliazione Performance Organizzativa ed individuale

Per quanto riguarda la Performance Organizzativa, le verifiche del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle diverse strutture sono state completate nella prima settimana di agosto, e i risultati sono stati comunicati con Deliberazione n 592 del 11.08.2016.

Era possibile proporre contestazioni circa il dato delle risultanze da segnalare alla Struttura Tecnico Permanente entro il 22/08/2016.

Infatti successivamente a tale data sono state riesaminate le singole schede in collaborazione con i verificatori individuati nell'atto della definizione del ciclo della performance e la Direzione Generale con la verbalizzazione di tutta l'attività dalla S.T.P.

Diverso e più articolato l'iter per le procedure di conciliazione della **Performance individuale**. Questo implica una prima fase preconciliativa tra valutato e valutatore, ed una seconda fase di formale attivazione dei collegi di Conciliazione. Pur avendo concentrato in modo significativo i tempi di ogni singola fase, sono stati comunque mantenuti i 4 step previsti a tale riguardo dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato con la Deliberazione n.505/2012 e s.m.:

1. Richiesta di revisione della Valutazione al Valutatore (fase Preconciliazione)
2. Risposta del Valutatore ed eventuale Modifica (fase Preconciliazione)
3. Presentazione dell'Istanza di attivazione del Collegio di Conciliazione
4. Decisione del Collegio e Comunicazione a Valutato e Valutatore

ad oggi non è ancora conclusa la fase di raccolta delle Istanze e non sono disponibili le relative statistiche.

Tabella Fondi Produttività

Dirigenza medica/veterinaria	
Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato anno 2015	329.973,93
Totale risorse variabili : residuo fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione, Equiparazione, Specifico Trattamento e Indennità di Struttura Complessa	2.045.844,17
Totale Fondo LIQUIDABILE come Retribuzione di Risultato e per la Qualità delle Prestazioni Individuali, anno 2015, come stabilito nell'accordo tra le OO.SS. e la Direzione Aziendale ed in applicazione del CCNL di categoria.	2.375.818,10

Dirigenza sanitaria non medica	
Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato anno 2015	41.545,37
Totale risorse variabili : residuo fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione, Equiparazione, Specifico Trattamento e Indennità di Struttura Complessa	12.162,60
Sezione III - Totale risorse variabili - residuo fondo DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -	31.067,00
Totale Fondo LIQUIDABILE come Retribuzione di Risultato e per la Qualità delle Prestazioni Individuali, anno 2015, come stabilito nell'accordo tra le OO.SS. e la Direzione Aziendale ed in applicazione del CCNL di categoria.	84.774,97

Comparto	
Fondo per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali anno 2015	2.464.523,50
Totale risorse variabili : residuo fondo fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune ex indennità di qualificazione professionale e dell' indennità professionale specifica	25.728,53
Totale Fondo LIQUIDABILE come Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali anno 2015, come stabilito nell'accordo tra le OO.SS. e la Direzione Aziendale ed in applicazione del CCNL di categoria.	2.490.252,03

Riflessioni adempimenti "Ciclo della Performance"

- Elemento esterno che ha influenzato le risultanze della Performance 2015 è stato l'assegnazione da parte della Regione Lazio degli obiettivi con una scansione temporale differita rispetto a quello stabilito per legge dal Ciclo della Performance, l'emanazione del DCA porta la data di Giugno 2015.
- Si evidenzia complessivamente per tutte le articolazioni aziendali uno scarso orientamento alla qualità e un insufficiente orientamento all'organizzazione per processi e una mancanza di una chiara e strutturata configurazione organizzativa della comunicazione istituzionale.
- A supporto delle criticità evidenziate sono state intraprese azioni ed interventi mirati ad invertire il trend attraverso: incontro per i valutatori in sede di apertura del nuovo "Ciclo della Performance 2016" al fine di ripresentare ed aggiornare l'applicativo che gestisce **la procedura** della Performance individuale in particolare per gli adempimenti per la chiusura "Ciclo della Performance 2015". Infatti, a supporto della valutazione della Performance individuale è rimasta a disposizione l'applicazione informatica, accessibile anche via internet a tutti i dipendenti, in grado di gestire:
 1. le schede individuali sia ai fini della verifica degli obiettivi che ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi;
 2. accessibilità per tutti i dipendenti della propria scheda di valutazione, sia ai fini della presa visione, sia ai fini di inserire commenti e feedback per il valutatore;
- Sono stati mantenuti attivi i canali di comunicazione dedicati alla valutazione di Performance individuale che includono:
 1. uno specifico account di posta elettronica (valutazione.performance@aslromah.it);
 2. un account di posta elettronica per ogni dipendente, a supporto di eventuali comunicazioni attinenti il processo di valutazione individuale;
 3. un help-desk dedicato all'assistenza ai valutatori e ai valutati per la soluzione delle problematiche incontrate nella valutazione di performance individuale;
 4. accessibilità per tutti i dipendenti sul sito aziendale, di tutta la documentazione esistente di fonte aziendale in una icona ad hoc dedicata alla performance:

<http://www.aslromah.it/informazione/performance/index.php>

- È stato oggetto di riflessione ed analisi il perdurare di numerosi punti di incertezza relativi all'"albero della valutazione" attinenti ad aspetti, quali:
 - l'esatta collocazione di tutto il personale dipendente per centro di costo e l'assegnazione di ognuno ad un solo valutatore, criticità che risulta superata nell'anno 2016 avendo introdotto un applicativo che traccia su una piattaforma informatica ordini di servizio che prevedono "spostamenti del personale" tra una struttura all'altra fornendo il dato sempre aggiornato per la UOC GRU e per la contabilità analitica su sistema c.d. Penelope superando di fatto la problematica del 2014 sistema NOIPA che fino ad agosto 2015, nonostante varie richieste e solleciti, non aveva attivato flussi di ritorno, indispensabili ai fini di una corretta rappresentazione dell'albero della valutazione oltre che della tenuta della contabilità analitica;
 - maggiore impegno della STP per il lavoro sulla comunicazione e coinvolgimento degli operatori dal Direttore di struttura fino all'ultimo dipendente aziendale per gli adempimenti del ciclo della performance, lavoro prettamente corale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Infine nel 2016 secondo semestre sarà attiva anche la piattaforma della Performance Organizzativa che permetterà uno scambio continuo e costante con i Direttori di struttura, che consentirà il superamento di alcune delle criticità evidenziate.

UOC AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Si attesta che la Deliberazione n. 623 del 7.09.2016
è composta di n. 4 pagine, frontespizio e retro compresi e di n. 1 allegati.
La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Aziendale dal 8.09.16 al 22.09.16
Inviata al Collegio Sindacale in data 8.09.2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Carlo Missori

CARLO MISSORI

Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa amministrazione

Data _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO