



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Direzione Generale

Delibera n. 643 del 25-06-2019

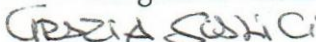
OGGETTO: **Integrazione delibera n. 441 del 7 maggio 2019 "Adozione Relazione sulla Performance anno 2018"**

<p>Proposta n. 13/PSA del 24.06.2019</p> <p>Staff proponente: Programmazione e Sviluppo Aziendale</p> <p>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine + n. 4 allegati</p> <p>La Responsabile Unità di Staff Programmazione e Sviluppo Aziendale Dr.ssa Rosaria Licata</p>  <hr/>	<p>Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n. del Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p>
<p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L. R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>LA RESPONSABILE DELLO STAFF PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE</p>  <hr/>	

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Picco

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92,
così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99,
del Direttore Amministrativo
e del Direttore Sanitario

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



Delibera n. 603 del 25 06 2019

IL DIRETTORE GENERALE

- RICHIAMATA** la delibera n. 441 del 7 maggio 2019, recante ad oggetto "Adozione Relazione sulla Performance 2018";
- TENUTO CONTO** che nella suddetta delibera la Direzione si riservava di apportare eventuali correzioni e/o integrazioni, qualora fossero emerse da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) segnalazioni specifiche correlate alla validazione del documento;
- CONSIDERATO** che l'OIV, in osservanza alle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance n. 3 del novembre 2018, nel validare la Relazione sulla Performance anno 2018 dell'AOUP Giaccone, ha suggerito di integrare la Relazione con i documenti che fanno parte integrante del presente provvedimento e che diventano allegati tecnici della sopra menzionata Relazione.
- VISTI** gli allegati proposti dall'UdS Programmazione e Sviluppo Aziendale: All. 1 "Misurazione della performance organizzativa e individuale risultati 2018", All. 2 "Aree strategiche e obiettivi strategici", All. 3 "Tabella obiettivi 2018-2020" e l'allegato proposto dall'UdS Programmazione e Controllo di Gestione: All. 4 "Budget di Dipartimento. Consuntivo 2018", facenti parte integrale del presente atto deliberativo.

Per le ragioni di cui in premessa,

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti allegati tecnici, facenti parte integrante del presente provvedimento:
 - All. 1 "Misurazione della performance organizzativa e individuale risultati 2018"
 - All. 2 "Aree strategiche e obiettivi strategici"
 - All. 3 "Tabella obiettivi 2018-2020"
 - All. 4 "Budget di Dipartimento. Consuntivo 2018"

2. Di dare mandato alla Struttura Tecnica Permanente di notificare il presente provvedimento all'OIV

3. Di garantire che la Relazione, unitamente ai suddetti allegati tecnici e al documento di validazione dell'OIV, sia pubblicata sul sito aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Picco

Segretario verbalizzante

Carlo Picco

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 8 della L. 412/91 e divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6. Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile	Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'AOUP Paolo Giaccone, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art. 53 comma 2, a decorrere dal e fino al <i>25.06.2019</i> <i>9.7.2019</i> <i>[Signature]</i> Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 8 della L. 412/91 e divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 7.	La presente delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale <i>[Signature]</i> Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma 6 L.R. n. 2/02 e dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 7.	

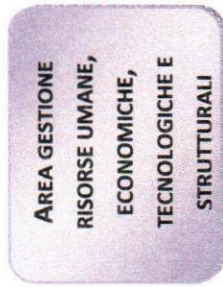
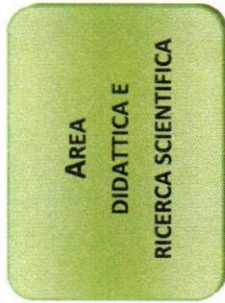
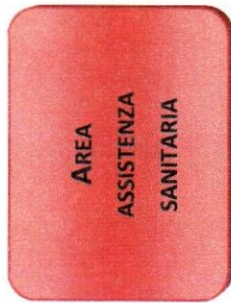
La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine + n. 4 allegati

NOTE:

All. 1 Misurazione della performance organizzativa e individuale: risultati 2018

UNITA' OPERATIVA	% Risultato Ob. Organ.	% Risultato Ob. Indiv.
26.01.0 Medicina interna con stroke care	91.9	100
52.01.0 Dermatologia	69.6	88
58.01.0 Gastroenterologia	86.8	95
19.01.0 Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	90.0	90
68.01.0 Pneumologia	92.0	93
21.01.0 Geriatria	88.7	100
26.02.0 Medicina interna	89.7	95
40.01.0 Psichiatria	71.0	90
09.08.0 Chirurgia generale e d'urgenza	81.8	100
07.01.0 Cardiochirurgia	91.0	95
13.01.0 Chirurgia toracica	50.5	-
14.01.0 Chirurgia vascolare	80.5	90
43.01.0 Urologia	77.5	88
36.01.0 Ortopedia	64.8	100
34.01.0 Oculistica	75.0	90
38.01.0 Otorinolaringoiatria	75.8	90
56.01.0 Recupero e riabilitazione funzionale	90.6	95
12.01.0 Chirurgia plastica	83.5	100
09.07.0 Chirurgia generale ad indirizzo oncologico	77.0	90
18.01.0 Ematologia	77.6	84
64.02.0 Oncologia	90.0	90
62.01.0 Neonatologia con UTIN	80.4	100
37.01.0 Ostetricia e ginecologia con PSO	61.5	93
35.01.0 Odontostomatologia	83.2	95
49.01.0 Terapia intensiva	95.5	100
51.01.0 Astanteria e MCAU	81.8	93
08.01.0 Cardiologia	93.5	90
24.01.0 Malattie infettive	89.9	90
32.01.0 Neurologia	82.4	93
69.01.0 Diagnostica per immagini	90.0	100
30.02.0 Neurochirurgia	77.7	83
82.01.0 Medicina di laboratorio Corelab	92.5	100
82.02.0 Cladibior	85.0	90
20.03.0 Medicina Trasfusionale	92.5	90
81.01.0 Microbiologia e virologia	87.5	93
03.01.0 Anatomia e istologia patologica	82.5	100
80.02.0 Epidemiologia Clinica Registro Tumori Prov. Palermo	100.0	95
85.02.0 Direzione Sanitaria di Presidio	92.5	92.5

AII. 2 - AREE STRATEGICHE



OBIETTIVI STRATEGICI

- Migliorare l'efficienza organizzativa
- Orientare all'eccellenza attraverso il sistematico controllo tra pari con gli strumenti PNE, SIRIE e il PROD regionale, appena sarà riattivato
- Orientare all'appropriata pratica clinica e organizzativa
- Contrastare la "Medicina difensiva"

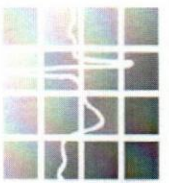
- Collaborare con la Scuola di Medicina e il suo Centro Servizi
- Attuare i contenuti del protocollo d'intesa
- Garantire l'Assistente in formazione nello svolgimento delle attività

- Adeguare gli organici
- Promuovere il benessere organizzativo
- Sviluppare le pari opportunità
- Efficienza delle procedure
- Contenere i costi
- Sviluppare il *fund raising*

- Collegare la strategia gestionale agli obiettivi di anticorruzione e trasparenza
- Sviluppare il sistema informativo aziendale

AII. 3 TABELLA OBIETTIVI 2018 - 2020

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
Equilibrio di bilancio	Raggiungimento annuale equilibrio economico di bilancio	Rispetto budget negoziato 2018	Rispetto budget negoziato 2019	Rispetto budget negoziato 2020
Rispetto tetti di spesa Riduzione consumo per beni e servizi	Costi per farmaci Costi per personale Costi consumo dispositivi e altro materiale sanitario	Rispetto risorse negoziate 2018	Rispetto risorse negoziate 2019	Rispetto risorse negoziate 2020
Riduzione abbattimento tariffario per ricoveri inappropriati	Valore ricoveri a rischio inappropriata	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione
Turn over personale	Adozione piano triennale fabbisogno personale	Rispetto piano triennale fabbisogno personale	Rispetto piano triennale fabbisogno personale	Rispetto piano triennale fabbisogno personale
Tempi d'attesa prestazioni critiche ambulatoriali	% prestazioni erogate entro i tempi previsti (B e D)	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
Miglioramento indicatori di performance	Degenza media e degenza media preoperatoria Peso medio area medica e area chirurgica Attività chirurgica % DRG medici da reparti chirurgici % ricoveri DH diagnostici	2018 vs 2017	2019 Vs 2018	2020 vs 2019
Miglioramento indicatori PNE	Proporzione parti cesarei primari su totale parti Proporzione interventi x frattura femore entro 2 gg Proporzione P TCA entro 2 gg in pazienti con IMA Colecistectomia laparoscopica con degenza ≤ 3gg	Obiettivi Agenas PNE	Obiettivi Agenas PNE	Obiettivi Agenas PNE
Formazione professionisti	Redazione/realizzazione PFA	PFA 2018	PFA 2019	PFA 2020
Rispetto normative in materia di trasparenza e anticorruzione	Aggiornamento e monitoraggio Piano prevenzione corruzione e trasparenza Pubblicazione dati/report sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio
		Rispetto tempistica pubblicazione dati	Rispetto tempistica pubblicazione dati	Rispetto tempistica pubblicazione dati



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



BUDGET CONSUNTIVO -anno 2018

Conto di costo	DIPARTIMENTO 00.81.0	DIPARTIMENTO 00.82.0	DIPARTIMENTO 00.85.0	DIPARTIMENTO 00.86.0	DIPARTIMENTO 00.87.0	DIPARTIMENTO 00.89.0	DIPARTIMENTO 00.90.0	DIPARTIMENTO 00.91.0	DIPARTIMENTO 00.92.0	DIPARTIMENTO 00.93.0	10.83.010 FARMACIA	U.O. 85.00.0 Direzione Sanitaria di Presidio	TOTALE RISORSE ASSEGNATE
5.01.01.01.0102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 5.454.043,58	0	€ 5.454.043,58
5.01.01.01.0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 57.663.224,77	0	€ 57.663.224,77
5.01.01.01.0108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 11.860.401,59	0	€ 11.860.401,59
5.01.01.01.0110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 257.737,75	0	€ 257.737,75
5.01.01.01.0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 389.937,60	0	€ 389.937,60
5.01.01.01.0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 648.981,34	0	€ 648.981,34
5.01.01.01.0401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 657.887,16	0	€ 657.887,16
5.01.01.02.0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 113.181,44	0	€ 113.181,44
5.01.01.02.0301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 58.129,68	0	€ 58.129,68
5.01.01.02.0401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 12.866,10	0	€ 12.866,10
5.01.01.02.0501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 82.864,70	0	€ 82.864,70
5.01.01.04.0301	0	€ 661.957,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 661.957,29
5.01.01.05.0101	€ 46.679,45	€ 5.785,24	€ 88.906,37	€ 6.955,18	€ 90.887,88	€ 39.546,03	€ 41.848,44	€ 141.958,23	0	€ 278.510,81	€ 180.975,20	0	€ 922.052,83
5.01.01.05.0201	€ 112.485,82	€ 437.973,17	€ 425.449,02	€ 2.381,44	€ 47.317,20	€ 291.411,91	€ 54.163,17	€ 304.599,33	€ 22.894,52	€ 579.606,22	€ 70.048,22	€ 66.969,46	€ 2.415.299,48
5.01.01.05.0301	€ 38.545,99	€ 13.218,80	€ 147.229,22	€ 12.397,66	€ 35.552,93	€ 83.389,20	€ 26.828,30	€ 98.812,84	€ 139,08	€ 263.202,95	€ 590.222,89	€ 18.664,54	€ 1.328.204,40
5.01.01.05.0302	€ 335,35	0	€ 33.914,29	€ 24.737,34	€ 2.898,72	€ 16.287,89	€ 2.059,20	€ 23.675,29	0	0	€ 589.067,76	0	€ 690.077,12
5.01.01.05.0401	€ 8.625,40	0	€ 666.184,94	€ 1.365,56	€ 2.898,72	€ 732,00	€ 5.242,70	€ 129.863,26	0	€ 867.811,91	€ 35.510,66	0	€ 1.718.235,15
5.01.01.05.0501	€ 8.229,63	0	€ 25.351,60	€ 512,40	€ 14.558,26	€ 13.876,86	€ 1.777,54	0	0	€ 10.567,16	€ 6.655,59	€ 3.272,04	€ 84.801,08
5.01.01.05.0601	0	0	0	€ 29.507,40	0	0	0	0	0	€ 84.412,98	0	0	€ 113.920,38
5.01.01.05.0701	€ 38.248,88	0	€ 176.018,72	0	€ 128.423,19	€ 72.039,95	€ 3.118,32	€ 171.282,67	0	€ 51.623,69	€ 5.369,88	0	€ 666.125,30
5.01.01.05.0801	€ 3.057,34	0	0	€ 1.485,23	€ 942,08	€ 43,92	€ 3.639,01	€ 3.536,29	0	€ 2.513,69	0	€ 100,65	€ 15.318,21
5.01.01.05.0901	0	0	0	€ 890,60	€ 890,60	€ 16.781,08	0	€ 253,76	0	€ 13.393,12	0	0	€ 31.318,56
5.01.01.05.1101	0	0	€ 57.564,69	0	0	€ 21.387,01	0	€ 147.623,30	0	0	0	0	€ 226.575,00
5.01.01.05.1102	0	0	0	0	0	€ 826.103,48	0	€ 24.293,85	0	0	0	0	€ 850.397,33
5.01.01.05.1107	€ 3.431,48	0	€ 562.692,67	0	€ 194.022,66	€ 87,36	0	€ 561.081,21	0	0	€ 31.469,59	0	€ 1.352.784,97
5.01.01.05.1112	0	0	€ 1.149.952,57	0	0	0	0	€ 17.607,20	0	€ 710.242,08	0	0	€ 1.877.801,85
5.01.01.05.1117	€ 3.594,24	0	0	€ 30.755,45	0	0	0	0	0	0	€ 13.755,50	0	€ 48.105,19
5.01.01.05.1122	0	0	0	0	0	€ 34.891,44	0	0	0	0	€ 0,00	0	€ 34.891,44
5.01.01.05.1201	€ 12.137,71	€ 4.218,15	€ 8.578,68	€ 270,55	€ 8.389,11	€ 2.867,01	€ 3.517,26	€ 1.870,02	0	€ 22.335,33	€ 24.853,13	0	€ 88.936,95
5.01.01.05.1202	€ 5.222,78	0	€ 246.663,19	0	€ 57.015,75	€ 76.314,49	€ 67.924,11	€ 198.421,48	0	€ 119.786,83	€ 924,88	0	€ 772.273,51
5.01.01.06.0101	0	0	€ 27.622,40	0	0	0	0	€ 143.234,32	0	0	0	0	€ 170.856,72
5.01.01.06.0102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 922.171,12	0	0	€ 922.171,12
5.01.01.07.0101	€ 7.489,64	€ 3.177.736,28	€ 10.211,40	€ 7.403,34	€ 328.153,71	€ 2.010,68	€ 13.136,88	€ 1.274,97	€ 220.843,35	€ 116.166,10	€ 150.853,00	0	€ 4.035.279,35
5.01.01.07.0201	€ 48.137,82	€ 100.861,35	€ 27.687,78	0	€ 26.679,13	€ 1.073,60	€ 12.870,15	0	€ 21.718,20	€ 58.495,16	0	0	€ 297.523,19
5.01.01.08.0101	€ 3.799,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 41.697,15	0	€ 45.496,84
5.01.01.12.0101	€ 18.216,25	€ 21.618,40	€ 38.803,72	€ 1.684,82	€ 15.410,67	€ 16.008,75	€ 3.662,79	€ 20.290,10	€ 6.434,89	€ 170.197,74	€ 143.310,90	€ 47.029,78	€ 502.668,81
5.01.01.12.0104	€ 263,52	€ 107.552,83	0	0	€ 151.570,69	0	€ 395,28	0	€ 11.761,12	€ 183,00	0	€ 940,62	€ 272.667,06
5.01.01.05.1010	0	0	€ 2.450,74	€ 5.026,64	€ 5.210,38	€ 527,04	€ 6.851,52	€ 1.929,56	0	0	€ 134,69	0	€ 22.130,57
TOTALE	€ 358.500,99	€ 4.530.921,51	€ 3.726.037,45	€ 68.990,22	€ 1.132.560,30	€ 1.515.379,70	€ 247.034,67	€ 1.991.607,68	€ 283.791,16	€ 4.271.219,89	€ 79.084.104,75	€ 136.977,09	€ 97.347.125,41