



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 440 del 28 SET, 2017

OGGETTO: Recepimento della D.G.R. X/6963 del 31.07.2017 "*Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017*": provvedimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE GIURIDICA

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 28 SET, 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile U.O.S. Gestione Giuridica
dott.ssa Sandra Di Simone

Sandra Di Simone

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

X la spesa di € 142.421,88, prevista nella presente proposta, rientra nei Conti Economici del Bilancio Preventivo Economico anno 2017 ai conti economici:

- n. 545.001.00001 "Indennità e rimborsi Direttore Generale";
- n. 545.001.00010 "Indennità e rimborsi Direttore Amministrativo";
- n. 545.001.00015 "Indennità e rimborsi Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario";
- n. 545.001.00030 "Contributi previdenziali Direttore Generale";
- n. 545.030.00045 "Contributi previdenziali Direttore Sanitario";
- n. 545.001.00046 "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Socio Sanitario, Amministrativo e Collegio Sindacale v/ATS - ASST Regione";
- n. 555.001.00020 "IRAP organi istituzionali".

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 440 del 28 SET. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamata la L. R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 23/2015 di riforma della Sanità lombarda dal titolo: *"Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e I Titolo II della Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità)"*;

preso atto delle disposizioni di cui alla D.G.R. X/6963 del 31.07.2017 *"Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017"* con relativi allegati (parte integrante del provvedimento), di seguito specificati:

- ALLEGATO 1 *"Metodologia per la valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle Agenzie e delle Aziende Sanitarie Lombarde - anno 2017"* che definisce la procedura di valutazione dei Direttori Generali delle ATS, delle ASST e dell'AREU;

- ALLEGATO 2 *"Valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle Agenzie, delle Aziende Sanitarie Lombarde e dell'AREU - anno 2017"* che fissa gli obiettivi di sviluppo e i relativi indicatori per l'anno 2017 dei Direttori Generali delle ATS, ASST e AREU



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 440 del 28 SET, 2017

con cui Regione Lombardia, nel richiamare le precedenti deliberazioni di Giunta Regionale disciplinanti la materia in argomento e nello specifico:

- la D.G.R. n. IX/892 del 01.12.2010 "*Determinazioni in ordine alla nomina e alla valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere pubbliche lombarde*" che modifica il sistema di configurazione e valutazione degli obiettivi di sviluppo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie lombarde con decorrenza 1 gennaio 2011;
- la DGR n. X/5514 del 2 agosto 2016 "*Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e AREU relativa alla definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2016*" con la quale, fra l'altro, sono revocate le DGR nn. 7351/2008, 8987-8988/2009 e 3554/2015 nelle parti in cui costituiscono il Comitato ristretto degli Assessori per la valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie lombarde;
- la DGR n. 5954 del 5 dicembre 2016 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017*" – (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza);

ha inteso stabilire il nuovo sistema di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende e Agenzie Sanitarie Lombarde il cui contenuto come previsto dall'allegato 1) della DGR in parola dove si specifica che il punteggio massimo che può essere assegnato ad ogni Direttore Generale è pari a 100 punti e si costruisce attraverso diverse e successive fasi illustrare in maniera particolareggiata e di seguito riportate e dove inoltre si stabilisce che la procedura di valutazione considera anche l'autovalutazione rendicontata dalle Aziende/Agenzie:

Fase 1: Analisi e valutazione dell'andamento degli obiettivi legati alle attività istituzionali, svolti dagli Uffici della Direzione Generale Welfare sulla base degli indicatori elencati nell'allegato 2 in coerenza con la DGR X/5954 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017";

Fase 2: Analisi e valutazione degli obiettivi di sviluppo del sistema, svolta dagli uffici della Direzione Generale Welfare. Questa classe di obiettivi, elencati nell'allegato 3) è suddivisa ulteriormente in:

- OBIETTIVI DI PERFORMANCES ED ESITI;
- OBIETTIVI SPECIFICI AZIENDALI;
- OBIETTIVI DI IMPLEMENTAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SSR;

Fase 3. Verifica della regolarità dell'attività in tema di trasparenza ed anticorruzione, attività svolta dagli uffici della D.G. Welfare sulla base della documentazione trasmessa dalla U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy officer;

Fase 4. Verifica dell'inserimento nei regolamenti aziendali della funzione di monitoraggio trimestrale sull'andamento delle liste d'attesa per prestazioni istituzionali ed in ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria) e monitoraggio degli invii, alla U.O. Controllo di gestione e personale della D.G. Welfare, dei report trimestrali;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 440 del 28 SET, 2017

preso atto inoltre che la D.G.R. X/6963 del 31.07.2017 "Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017" ha stabilito di procedere alla definizione degli obiettivi di sviluppo, declinati in attività istituzionali e obiettivi di sviluppo del sistema e dei relativi indicatori di misura, per i Direttori Generali delle ATS, ASST e AREU per l'anno 2017, così come indicati negli allegati 2 e 3, della DGR in parola, parti integranti del provvedimento, e che la stessa DGR X/6963 ha inteso rafforzare la metodologia di valutazione inserendo, per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo del sistema:

- obiettivi legati al benchmark estremamente affidabili anche rispetto alla dimensione nazionale;
- set di obiettivi orientati alla valutazione dell'ambito specifico aziendale;
- una valutazione delle azioni messe in campo per la presa in carico del paziente cronico;

rilevato che la citata D.G.R. X/6963 del 31 luglio 2017 indica ai Direttori Generali di estendere gli obiettivi aziendali di interesse regionale alla Direzione Strategica Aziendale con conseguente assegnazione dei medesimi al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e al Direttore Socio Sanitario;

ritenuto, altresì, di stabilire che gli incentivi connessi agli obiettivi assegnati ai Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio Sanitario siano da riconoscere a completamento del processo di valutazione dei Direttori Generali e di specificare che il risultato numerico ottenuto al termine della fase 4 costituisca il punteggio finale e infine che, prima di rassegnare la valutazione finale, verrà illustrato il percorso effettuato e raccolto il parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

dato atto che, relativamente alla liquidazione degli incentivi spettanti al Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Socio Sanitario:

- la stessa avverrà entro il limite massimo del 20% del compenso complessivo, così come stabilito nei rispettivi contratti di prestazione d'opera intellettuale, e sarà commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- si procederà con specifici provvedimenti di questa Direzione Generale, ad esito del processo di valutazione dei Direttori Generali da parte di Regione Lombardia;

atteso che i costi relativi al riconoscimento degli incentivi del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario, presuntivamente valutati nella misura massima di € 142.421,88 saranno contabilizzati, all'atto della loro liquidazione e nelle misure spettanti, nei seguenti conti economici del bilancio di esercizio 2017:

- n. 545.001.00001 "Indennità e rimborsi Direttore Generale";
- n. 545.001.00010 "Indennità e rimborsi Direttore Amministrativo";
- n. 545.001.00015 "Indennità e rimborsi Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario";
- n. 545.001.00030 "Contributi previdenziali Direttore Generale";
- n. 545.030.00045 "Contributi previdenziali Direttore Sanitario";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 440 del 28 SET, 2017

n. 545.001.00046 "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Socio Sanitario, Amministrativo e Collegio Sindacale v/ATS - ASST Regione";
n. 555.001.00020 "IRAP organi istituzionali";

ritenuto opportuno declinare gli obiettivi aziendali di interesse regionale alle strutture aziendali, individuando i coordinatori di processo ai fini del monitoraggio come da delibera n. 404 del giorno 07/09/2017;

considerato che i predetti obiettivi rappresentano le fondamentali linee della strategia aziendale sulle quali, sin dall'inizio dell'anno, è stata indirizzata l'azione della Direzione, ad integrazione degli obiettivi di budget 2017 assegnati al personale dipendente, con conseguente integrazione degli indicatori di risultato degli obiettivi inerenti l'attuazione delle politiche sanitarie regionali;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di recepire le disposizioni di cui alla DGR X/6963 del 31.07.2017 "Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017", che ha introdotto, con l'allegato 1, il nuovo sistema di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende e Agenzie Sanitarie lombarde e definito, per l'anno 2017, gli obiettivi di sviluppo dei Direttori Generali ed i relativi indicatori descritti negli allegati 2 e 3, parti integranti del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto di quanto contenuto nella nota di trasmissione della citata DGR n. X/6963/2017 che espressamente rinvia alla definizione degli obiettivi e degli indicatori di risultato e a successive ulteriori indicazioni regionali;
- 3) di procedere all'erogazione dell'incentivo economico spettante al Direttore Generale successivamente al termine di scadenza per la presentazione del bilancio consuntivo esercizio 2017;
- 4) di estendere gli obiettivi aziendali di interesse regionale alla Direzione strategica aziendale, assegnando i medesimi obiettivi al Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario; ciò ai fini dell'applicazione degli istituti previsti dai rispettivi contratti di prestazione d'opera (riconoscimento dell'incentivo economico), in conformità con quanto indicato nella citata deliberazione n. X/6963/2017;
- 5) di stabilire che gli incentivi connessi agli obiettivi assegnati ai Direttore Sanitario, Amministrativo e Socio Sanitario siano da riconoscere, previa conclusione del procedimento di valutazione dei Direttori Generali, da parte di Regione Lombardia con assegnazione del punteggio finale in base al risultato numerico ottenuto al termine della fase 4;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **440** del **28 SET, 2017**

6) di dare atto che alla liquidazione degli incentivi spettanti si potrà procedere con specifici provvedimenti di questa Direzione Generale;

7) di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Azienda, presuntivamente valutati nella misura massima di € 142.421,88, saranno contabilizzati, alla loro liquidazione e nelle misure spettanti, nei seguenti conti economici del bilancio di esercizio 2017:

- n. 545.001.00001 "Indennità e rimborsi Direttore Generale";
- n. 545.001.00010 "Indennità e rimborsi Direttore Amministrativo";
- n. 545.001.00015 "Indennità e rimborsi Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario";
- n. 545.001.00030 "Contributi previdenziali Direttore Generale";
- n. 545.030.00045 "Contributi previdenziali Direttore Sanitario";
- n. 545.001.00046 "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Socio Sanitario, Amministrativo e Collegio Sindacale v/ATS - ASST Regione";
- n. 555.001.00020 "IRAP organi istituzionali".

a cura dell'UOC Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione tra i costi dei bilanci preventivi economici degli esercizi di competenza;

8) **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);

9) **di disporre** la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Piria)

S.S. Gestione Giuridica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sandra Di Simone

Pratica trattata da: dott.ssa Michela Di Fant



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 440 del 28 SET, 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 4 OTT, 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Monica Cicchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto