



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

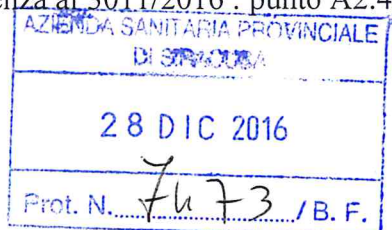
Corso Gelone n° 17 - Siracusa

UOC SIFA -CONTROLLO DI GESTIONE

Prot. n. *M3* CDG

Siracusa //2016
22 DIC. 2016

Oggetto: Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) dei Bilanci degli Enti del S.S.R. Azioni in scadenza al 30/11/2016 . punto A2.4.



Al Referente Obiettivi P.A.C.
p.c. Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore U.O.C. Economico Patrimoniale
Collegio dei Sindaci

Loro Sedi

In riferimento agli adempimenti del Piano PAC, si relaziona in merito all'azione A2.4 per le parti di competenza di questa U.O.S in scadenza al 30/11/2016.

Punto A2.4. Adozione di un modello di reporting al fine di consentire ai rispettivi responsabili, mediante la determinazione e l'utilizzo dei dati gestionali per area di responsabilità, di accertare se i risultati ottenuti sono in linea con gli obiettivi di gestione.

Gli interventi collegati agli obiettivi di gestione, assegnati dall'Assessorato Regionale alla Salute o individuati dalla Direzione Aziendale, inseriti nelle schede di budget e nei prospetti di andamento del budget, sono stati contrattati con i Responsabili le UU.OO.CC o UU.OO.SS di staff.

Le schede contrattate e controfirmate (valide fino al 30/06/2017) contengono la previsione di tempi, valori e risultati da raggiungere.

Al 31/12/2016, data di scadenza prevista per il monitoraggio dei risultati raggiunti, verranno acquisite le schede e le relazioni. I dati contenuti verranno riportati in modelli di reporting, successivamente per la valutazione verranno inoltrate, per la parte di competenza all'Asse.to Regionale alla Salute, e per la condivisione ai rispettivi Responsabili.

PROCEDURE ATTUATE:

- *linea obiettivi di gestione economici.*
- *linea obiettivi di gestione strategici (Assessoriali e Direzionali.)*

GESTIONE OBIETTIVI ECONOMICI. La procedura attuata ha avuto inizio con la predisposizione da parte del SEF del bilancio preconsuntivo 2015 e della stima del bilancio previsionale per l'anno 2016.

Dalla valorizzazione del bilancio, dall'allocazione delle spese per centri di costo si è passati alla predisposizione di schede finalizzate all'assegnazione del budget ai centri di Responsabilità. Operazione effettuata di concerto tra SEF e Cdg.

Il CdG trimestralmente, alla data di scadenza del modello CE, ha predisposto dei report contenenti l'andamento di spesa, successivamente notificato ai Responsabili, con riportate tre sezioni: STORICO – ATTUALE – PROSPETTICO

1. Nella sezione storico sono stati riportati i valori di confronto tra i costi 2015/2016 riferiti allo stesso periodo e relativi ai singoli conti economici.
2. Nella sezione attuale sono stati riportati i valori a confronto tra il budget assegnato per l'intero anno ed il budget consumato al periodo di riferimento. In tal modo la differenza consisteva nelle risorse ancora disponibili.
3. Nella sezione prospettica è stata riportata la previsione al 31/12/2016 considerando un utilizzo costante del budget durante tutto il periodo (anno) e raffrontata al budget assegnato.

Le schede trimestralmente sono state consegnate, discusse con i singoli responsabili, e ove non ci sono stati rilievi condivise.

GESTIONE OBIETTIVI STRATEGICI:

Per la gestione degli obiettivi strategici la Direzione Aziendale ha predisposto delle schede obiettivo per singola U.O.C. o U.O.S. di staff.

Gli obiettivi contenuti sono stati individuati:

- dagli obiettivi assegnati dall'Assessorato (contrattuali e contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi)
- da obiettivi aziendali
- da obiettivi gestionali di miglioramento e razionalizzazione della erogazione e della qualità delle prestazioni
- obiettivi collegati al piano anticorruzione.

Fasi:


La direzione Aziendale ha provveduto a contrattare le schede contenenti gli obiettivi per UU.OO. Gli obiettivi sono stati trasmessi al Responsabile del Controllo di Gestione per il monitoraggio trimestrale.

Verifica periodica con i Responsabili delle strutture.

VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROCEDURA :

Gli atti alle singole scadenze sono state inoltrati al Direzione Amministrativa .

Responsabile U.O.C. SIFA – CDG



Il Coordinatore Del Controllo di Gestione

