



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

STRUTTURA COMPLESSA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Piano Aziendale Budget 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo;

Dato atto che:

- ✓ L'art. 3 – comma 6 – D.L.vo. 502/92 prevede che al Direttore Generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito Servizio di Controllo Interno di cui all'art. 20 del D.Lgs. 29/93, verificare mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- ✓ L'art. 5, comma 5, lettera d), D.L.vo. 502/92 sancisce che le aziende sanitarie pubbliche sono obbligate a: “la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti, e dei risultati”
- ✓ la L.R. 42/94 artt. 16 e 17, a livello sanitario ligure, ha tradotto tali indirizzi con l'istituzione dei Centri di Controllo Direzionali (C.C.D.);
- ✓ Il D.Lvo. 229/99, inoltre, all'art 4, lettera b), comma 2, stabilisce che la “disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo” rappresenta parametro fondamentale per ottenere la conferma di qualifica di azienda ospedaliera;
- ✓ L'art. 1, lett. c) e d) del D.L.vo 286/99 stabilisce i principi generali del controllo interno con particolare riguardo alla valutazione del personale dirigente ed alla congruenza tra obiettivi definiti e risultati raggiunti;

- ✓ L'art.6 del D.Lgs. n.286/99 che fissa i principi della valutazione e del controllo strategico così recita: “l'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.”
- ✓ Gli artt. di cui al Titolo IV, Capo II della LR 10/1995 prevedono l'utilizzo del Sistema di Budget;

Richiamato il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 3, il quale, stabilisce, tra l'altro, che:

- ⇒ La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ⇒ Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative fino ai singoli dipendenti;
- ⇒ Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- ⇒ Il rispetto dei principi in tema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance;

Rilevato come la S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo, in qualità di organismo di supporto direzionale, svolga una funzione di promozione e coordinamento dei processi di programmazione e controllo aziendale;

Rilevato come la struttura abbia compiti di verifica ed analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'Azienda e delle sue componenti organizzative ed intervenga in tutte le attività di tipo gestionale che comportano raccolta, elaborazione e trasmissione di informazioni relative

all'andamento aziendale sia sotto il profilo della complessità che dell'analisi dei livelli di performance raggiunti;

Considerato che tra gli strumenti di programmazione annuale e di valutazione delle attività va annoverato il processo di budget;

Dato atto che ASL 3 ha adottato, da diversi anni, la metodologia del processo di budget per valutare la performance organizzativa delle strutture aziendali;

Rilevato che, con Deliberazione 573 del 27.11.2019, si è provveduto ad approvare il Documento Strategico Aziendale valido per il triennio 2020/2022 all'interno del quale si individuano aree di intervento strategiche critiche o rilevanti all'interno delle quali declinare i singoli obiettivi della scheda di budget;

Dato atto che il "Documento Strategico Aziendale 2020/2022" è stato pubblicato nella intranet aziendale nella pagina "Controllo Direzionale";

Preso atto che, con Deliberazione n.59 del 3.2.2020 è stato approvato il Piano della Performance valido per il triennio 2020/2022;

Visto il D.M. del 12.3.2019 ad oggetto: "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria";

Vista la DGR n.1 del 10.1.2020 ad oggetto:" Indirizzi operativi per le attività sanitarie e socio-sanitarie per l'anno 2020;

Dato atto che la S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo, di concerto con S.C. Bilancio e Contabilità e l'Alta Direzione ha provveduto all'elaborazione delle schede di budget Anno 2020, sulla scorta del Piano Strategico Aziendale e delle proposte intervenute da parte delle strutture interessate;

Considerato che, a decorrere dal mese di gennaio, si sono svolti gli incontri di budget 2020 con la partecipazione della Direzione Aziendale, dei Direttori delle SS.CC./SS.SS.DD. e dei coordinatori infermieristici/tecnici e che detti incontri si sono conclusi nel mese di febbraio 2020:

Preso atto che gli obiettivi, concordati e condivisi in sede di discussione di budget, sono stati formalizzati per singola struttura organizzativa nella scheda di budget 2020;

Dato atto che si è provveduto all'integrazione delle schede inserendo, per le strutture interessate, gli obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2020, di cui alla Deliberazione n.282 del 3.4.2020;

Rilevato che gli obiettivi di Performance collettiva sono stati ricondotti, ove possibile, agli obiettivi strategici individuati nel sopracitato Piano della Performance 2020 – 2022 come risulta dall'allegato B) denominato "Quadro sinottico Obiettivi 2020";

Rilevato altresì che, anche per quanto attiene la performance individuale, per alcune aree strategiche, sono stati declinati obiettivi individuali al fine di traguardare le attività di particolare valore strategico per l'Azienda, come risulta dall'allegato B) denominato "Quadro sinottico Obiettivi 2020" che attengono settori quali il servizio all'utenza e la sicurezza in ambito aziendale;

Considerato che le schede firmate dalla Direzione Aziendale, corredate della documentazione a supporto oltre che di un foglio firma con l'elenco del personale appartenente alla struttura, sono state inviate ai Direttori delle diverse strutture organizzative affinché provvedessero a condividere con propri collaboratori gli obiettivi per l'anno 2020 e a sottoscrivere la scheda stessa;

Dato atto altresì che le suddette schede, debitamente sottoscritte, sono state pubblicate nell'apposita sezione del sito Intranet aziendale;

Rilevato che, in data 30.1.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia di coronavirus emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale e che il giorno successivo il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza per tale epidemia sull'intero territorio nazionale;

Considerato che, per far fronte all'emergenza pandemica, questa Azienda ha dovuto rivedere la normale organizzazione del lavoro e degli spazi aziendali al fine di fronteggiare al meglio e secondo gli indirizzi di programmazione regionale e nazionale l'emergenza pandemica;

Acclarato pertanto che, per tutto il periodo dell'emergenza, l'attività dell'Azienda ha subito pesanti ripercussioni sia dal punto di vista quantitativo (numero di prestazioni erogate) che qualitativo (tipologia delle prestazioni erogate);

Ritenuto pertanto di dover rimodulare l'intera declinazione degli obiettivi di budget 2020 alla luce dell'emergenza Covid ;

Ritenuto pertanto, mantenuto invariato l'impianto di budget, di stabilire che, per quanto riguarda l'area progettuale, i relativi obiettivi verranno sostituiti con la formalizzazione delle procedure organizzative finalizzate alla gestione della pandemia, del distanziamento di sicurezza e prevenzione del contagio, i percorsi per la gestione in sicurezza di pazienti ed operatori nel successivo periodo di ripartenza, l'aggiornamento del piano per la gestione delle pandemie;

Ritenuto altresì di riconvertire gli obiettivi di progetto in obiettivi dei gruppi di miglioramento da attivare entro il mese di agosto;

Dato atto che, per quanto riguarda gli obiettivi di Struttura, la S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo supporterà l'Alta Direzione nel confronto con i competenti uffici regionali per la conseguente declinazione dei nuovi obiettivi che terranno conto dell'impatto sulla produzione e sugli indicatori sanitari dell'emergenza Covid 19;

Dato atto altresì che gli obiettivi, per l'anno 2021, potranno essere riproposti in modalità aggiornata sulla base dell'esito delle indicazioni circa i modelli organizzativi proposti da Ministero, Regione e Alisa per fronteggiare anche questa seconda fase emergenziale (secondo semestre) che potranno caratterizzare le iniziative aziendali fino al termine dell'anno 2020;

Dato atto che la presente deliberazione è stata illustrata nel suo sviluppo in data 14/7/2020 ai Direttori di Dipartimento, per la necessaria condivisione e diffusione, e che la stessa verrà, comunque, trasmessa a tutti i Direttori di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale;

Ravvisata pertanto la necessità di formalizzare le schede di budget Anno 2020 di cui all'allegato A) denominato "Schede di Budget Anno 2020", tenuto conto delle precisazioni in ordine ai contenuti meglio esplicitati in precedenza;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto del documento denominato "Schede di Budget Anno 2020" di cui all'allegato contraddistinto dalla lettera "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e delle precisazioni in ordine ai contenuti delle stesse legati alla riorganizzazione aziendale verificatasi a seguito dell'emergenza Coronavirus;
2. di approvare il documento denominato "Quadro sinottico Obiettivi 2020" di cui all'allegato contraddistinto dalla lettera "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla prima convocazione utile dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini delle valutazioni di competenza previste ai sensi dell'art. 14 c.4 lettera a) del D. Lgs.vo 150/2009;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale per la massima diffusione in Azienda;
5. di procedere ai sensi del Decreto sulla Trasparenza e Anticorruzione, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale all'interno della sezione dedicata (Amministrazione Trasparente);
6. di dare atto che il raggiungimento degli obiettivi definiti con la scheda di budget Anno 2020 ha valenza per l'attribuzione dell'indennità di risultato e di produttività collettiva;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da 6 pagine e n.2 allegati, denominati rispettivamente allegato A) Schede di Budget 2020, composto di 236 pagine ed allegato B) Quadro sinottico Obiettivi 2020 composto di 26 pagine

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)

Visto per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

SIGLE

\\usl3.it\fs\Ccd\BUDGET Linee Guida\Anno 2020

GIUFFRA NICOLA

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI A GRUPPI DI PERSONALE DEL COMPARTO

AMBITO DI INTERVENTO PIANO DELLA PERFORMANCE DEL. N. 59/2020	PERIMETRO DI AZIONE	STRUTTURA	OBIETTIVO INDIVIDUALE
OBT STRATEGICO AREA B RINFORZARE IL RUOLO DI RIFERIMENTO PER IL BACINO DI UTENZA	CUP	DISTRETTI	n. operazioni CUP gestione agende n. operazioni cassa regolarità contabile cassa
OBT STRATEGICO AREA B GOVERNARE I PERCORSI DELLA CRONICITA' E DELLA PRESA IN CARICO	CARCERE personale diurnista personale h 12 personale h 24 personale SERT	SSD TUTELA SALUTE IN AMBITO PENITENZIARIO SC SERT	servizio all'interno dell'istituto penitenziario catena di custodia somministrazione metadone custodia stupefacenti collaborazione nel percorso di riabilitazione del detenuto utilizzo programmi informatici per ambulatorio e approvvigionamenti accoglienza nuovi giunti
OBT STRATEGICO AREA B RINFORZARE IL RUOLO DI RIFERIMENTO PER IL BACINO DI UTENZA	GESTIONE CASSA	SSD ECONOMATO E LOGISTICA DISTRETTI	n. operazioni cassa regolarità contabile cassa
OBT STRATEGICO AREA B RINFORZARE IL RUOLO DI RIFERIMENTO PER IL BACINO DI UTENZA	ESENZIONE TICKET	DISTRETTI E ALTRE SEDI	n. richieste gestite implementazione apertura uffici
OBT STRATEGICO AREA B RINFORZARE IL RUOLO DI RIFERIMENTO PER IL BACINO DI UTENZA	GESTIONE NUMERO VERDE	DISTRETTI E ALTRE SEDI	gestione numero verde gestione richieste utenza
OBT STRATEGICO AREA B RINFORZARE IL RUOLO DI RIFERIMENTO PER IL BACINO DI UTENZA	SABATO MATTINA	SC LABORATORIO ANALISI	apertura punto prelievo esecuzione esami
OBT STRATEGICO AREA A ASSICURARE L'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI TUTELA	SQUADRE ANTINCENDIO	AREA TECNICA SSD ECONOMATO E LOGISTICA	interventi manutentivi controlli previsti dalla normativa antincendio
OBT STRATEGICO AREA A ASSICURARE L'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI TUTELA	ELIPORTO ASCENSORI	SC RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA	interventi eliporto interventi operativi su ascensori

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI A PERSONALE DELLA DIRIGENZA			
AMBITO DI INTERVENTO PIANO DELLA PERFORMANCE DEL. N. 59/2020	PERIMETRO DI AZIONE	STRUTTURA	OBIETTIVO INDIVIDUALE
AREA C GARANTIRE LA TRASPARENZA DELL'AZIONE DI GOVERNO	GESTIONE SISTEMA PRIVACY AZIENDALE FUNZIONE RPD	RPD	IMPLEMENTAZIONE IN ASL 3 DELL'AUDIT DI SISTEMA
AREA C GARANTIRE LA TRASPARENZA DELL'AZIONE DI GOVERNO	GESTIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AZIENDALE FUNZIONE RPCT	RPCT	Rafforzamento attività formativa Approfondimento ed estensione progressiva del processo della gestione del rischio ad altre aree dell'Azienda Rotazione del personale Collegamento del P.T.P.C.T. con il ciclo della Performance Promuovere un maggior livello di trasparenza