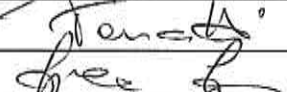
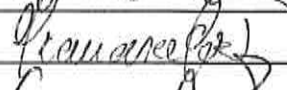
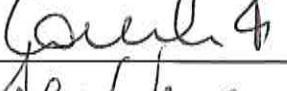
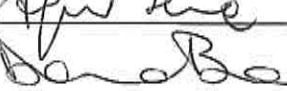
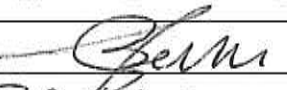
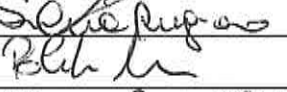
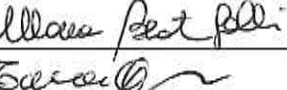
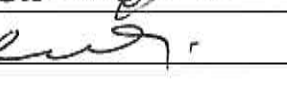


	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

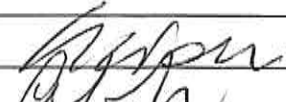
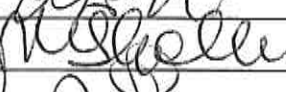
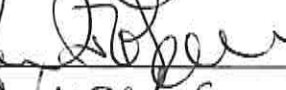
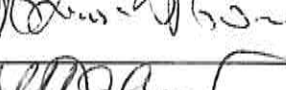
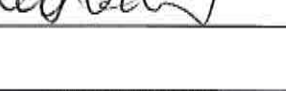
INDICE

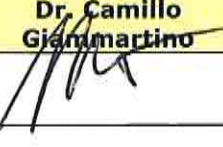
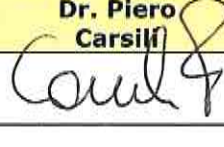
1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. TERMINI E ABBREVIAZIONI
4. RESPONSABILITA'
5. MODALITA' ESECUTIVE
6. DOCUMENTI AZIENDALI DI RIFERIMENTO
7. RIFERIMENTI NORMATIVI /SCIENTIFICI
8. ARCHIVIAZIONE
9. INDICATORI E CONTROLLI
10. DEBITI INFORMATIVI
11. ALLEGATI

GRUPPO DI REDAZIONE E VALIDAZIONE TECNICA

nome	funzione	firma
Enrica Ricci	Coordinatore Ufficio di Piano	
Luciano Panciotti	P.O. Controllo di Gestione	
Lucia Luzzi	Dirigente Economico Finanziario	
Francesca Gori	Dirigente Qualità e Accreditamento	
Piero Carsili	Dirigente Amministrazione del Personale e Responsabile Trasparenza	
Serena Agrestini	Dirigente SITRO	
Davina Boco	Dirigente Relazioni Sindacali, Politiche del Personale e Sistema Valutativo	
Fausto Bartolini	Direttore Dipartimento Assistenza Farmaceutica	
Silvia Rugiano	Ass. Tecnico - Controllo di Gestione	
Roberto Politi	Ass. Amm. - Controllo di Gestione	
Maria Beatrice Galli	Coll. Amm. - Controllo di Gestione	
Tania Argenti	Ass. Amm. - Controllo di Gestione	
Carla Almadori	Oper. Tecnico - Controllo di Gestione	

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

Alessio Cicioni	Dirigente Servizio Informatico	
Marco Cristofori	Dirigente Promozione della Salute	
Maria Stefania Gallina	Dirigente Formazione e Comunicazione	
Anna Rita Ianni	Dirigente Medicina Convenzionata e Responsabile Prevenzione della Corruzione	
Patrizia Maestri	Dirigente Acquisizione Beni e Servizi	
Maria Luisa Morina	Dirigente Attività tecniche e Manutenzione immobili – Ingegneria Clinica Dirigente Patrimonio	
Margarete Tockner	Dirigente Rischio Clinico	

VERIFICATO	APPROVATO	APPROVATO	APPROVATO
R.A.Q. Dr.ssa FRANCESCA GORI	DIRETTORE SANITARIO Dr. Camillo Giannmartino	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Dr. Piero Carsili	COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr. Massimo Braganti
			

STATO DI AGGIORNAMENTO			
N°	Pag. e/o §	Natura della modifica	Data

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è descrivere il processo di Programmazione e Controllo per l'anno 2020, ovvero fornire le indicazioni sul percorso operativo di budget, e comunicare i contenuti, le modalità e la tempistica per la definizione dei programmi di attività dell'Azienda USL Umbria 2 per l'anno 2020 (Budget), nonché sulle modalità di verifica dell'andamento del budget e sulle modalità di valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget per l'anno 2020

Il processo di Programmazione e Controllo e budget è descritto nella "Procedura generale di budget" rev. 02 del 30.11.2019.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il processo di budget coinvolge l'intera Azienda, attraverso l'individuazione degli obiettivi sia per l'Area Centrale che per l'Area Sanitaria e la relativa strutturazione delle schede di budget. Il rispetto della procedura è fatto obbligo a tutto il personale dell'Azienda USL Umbria n.2.

Per approfondimenti in merito al campo di applicazione si fa riferimento al documento "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.

3. TERMINI E ABBREVIAZIONI

Si rimanda al documento "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.

4. RESPONSABILITA'

Si rimanda al documento "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.

5. MODALITA' ESECUTIVE

La strutturazione del processo di budget è illustrata nella "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.

5.1. Le strutture coinvolte nel processo di budget 2020

Il processo di budget coinvolge l'intera azienda, attraverso l'individuazione degli obiettivi sia per l'Area Centrale che per l'Area Sanitaria e la relativa strutturazione delle schede di budget.

Per quanto riguarda l'Area Centrale, gli obiettivi di budget vengono affidati alle Strutture della linea amministrativa e agli uffici di Staff.

Per quanto riguarda l'Area Sanitaria, gli obiettivi di budget vengono affidati alle macroarticolazioni Presidi, Distretti e Dipartimenti (CdA di II livello) e poi da queste alle Strutture Complesse e Semplici di livello Dipartimentale di pertinenza (CdA di I livello).

Tutti i dirigenti hanno poi il compito di parteciparli e condividerli con tutte le risorse umane della struttura.

Tutte le strutture coinvolte sono di seguito riepilogate:

MACROARTICOLAZIONE	DESCRIZIONE STRUTTURE/SERVIZI
AREA CENTRALE	STRUTTURE LINEA AMMINISTRATIVA E STRUTTURE DI STAFF
	S.C. SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

	S.C. SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE, MANUTENZIONE E INGEGNERIA CLINICA
	S.C. UFFICIO AFFARI GENERALI, LEGALI E LOGISTICA
	S.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
	S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE, SPECIALISTICA
	S.C. DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE
	S.S.A. SERVIZIO PATRIMONIO
	S.S.A. SERVIZIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO
	S.S.A. SERVIZIO GESTIONE RISCHIO CLINICO
	S.S.A. SERVIZIO MEDICINA LEGALE AREA NORD
	S.S.A. SERVIZIO MEDICINA LEGALE AREA SUD
	S.S.A. MEDICO COMPETENTE - MEDICO AUTORIZZATO AREA NORD
	S.S.A. MEDICO COMPETENTE AREA SUD
	S.S.A. SERVIZIO AZIENDALE DI FISICA MEDICA
	S.S.A. SERVIZIO FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
	S.S.A. UFFICIO RELAZIONI SINDACALI, POLITICHE DEL PERSONALE E SISTEMA VALUTATIVO
	S.S.A. SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO, RIABILITATIVO, OSTETRICO E DELLA PREVENZIONE (S.I.T.R.O.)
	S.S.A. SERVIZIO GESTIONE RISCHI OCCUPAZIONALI, AMBIENTALI E RIFIUTI SANITARI
	S.S.A. PSICOLOGIA ANZIANI
	S.S.A. PSICOLOGIA DISABILI ADULTI
	S.S.A. UFFICIO DI PIANO
	S.S.A. SERVIZIO INFORMATICO E TELCOMUNICAZIONI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
	S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA AREA SUD
	S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA AREA NORD
	S.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
	S.C. SANITA' ANIMALE
	S.C. IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE
	S.C. IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI
	S.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
	S.S.D. SORVEGLIANZA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
	S.S.D. EPIDEMIOLOGIA E ANALISI BIOSTATISTICA
	S.S.D. SCREENING ONCOLOGICI
	S.S.D. MEDICINA DELLO SPORT
DISTRETTO TERNI	S.C. DISTRETTO DI TERNI
	S.S. CDS 1 TERNI
	S.S. CDS 2 TERNI
	S.S. CDS 3 TERNI
	S.S. ASSISTENZA GERIATRICA TERNI
	S.S. CARDIOLOGIA TERRITORIALE TERNI

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

	S.S. PNEUMOLOGIA TERRITORIALE TERNI
DISTRETTO FOLIGNO	S.C. DISTRETTO FOLIGNO
	S.S. CDS 1 FOLIGNO
	S.S. CDS 2 FOLIGNO
	S.S. CDS 3 FOLIGNO
	S.S. CDS 4 FOLIGNO
DISTRETTO NARNI AMELIA	S.C. DISTRETTO NARNI AMELIA
	S.S. CDS 1 AMELIA
	S.S. CDS 2 NARNI
DISTRETTO SPOLETO	S.C. DISTRETTO SPOLETO
	S.S. CDS 1 SPOLETO
	S.S. CDS 2 SPOLETO
DISTRETTO ORVIETO	S.C. DISTRETTO ORVIETO
	S.S. CDS 1 E 2 ORVIETO
DISTRETTO VALNERINA	S.C. DISTRETTO VALNERINA
	S.S. CDS 1 NORCIA
	S.S. CDS 2 CASCIA
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
	S.C. CSM TERNI
	S.C. SPDC FOLIGNO
	S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E SERVIZI PER L'ETA' EVOLUTIVA
	S.S.D. CSM FOLIGNO
	S.S.D. CSM SPOLETO VALNERINA
	S.S.D. CSM NARNI AMELIA
	S.S.D. CSM ORVIETO
	S.S.D. SPDC TERNI
	S.S.D. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AREA NORD
	S.S.D. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AREA SUD
	S.S.D. PSICOLOGIA SALUTE MENTALE
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
	S.C. SERT FOLIGNO
	S.C. SERT TERNI
	S.S.D. SER.D. TERNI
	S.S.D. SER.D. NARNI-AMELIA
	S.S.D. SER.D. ORVIETO
	S.S.D. SER.D. FOLIGNO
	S.S.D. SER.D. SPOLETO - VALNERINA
	S.S.D. PSICOLOGIA DIPENDENZE
DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA	DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA
	S.C. CHIRURGIA GENERALE FOLIGNO
	S.C. CHIRURGIA GENERALE SPOLETO

	S.C. CHIRURGIA GENERALE ORVIETO
	S.C. CHIRURGIA GENERALE NARNI - AMELIA
	S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FOLIGNO
	S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SPOLETO
	S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ORVIETO
	S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NARNI
	S.C. OTORINOLARINGOIATRIA
	S.C. OCULISTICA FOLIGNO-SPOLETO
	S.C. OCULISTICA ORVIETO
	S.C. UROLOGIA
	S.S.D. CHIRURGIA VALNERINA
	S.S.D. CHIRURGIA ORALE ODONTOIATRICA E RICOSTRUTTIVA
	S.S.D. CHIRURGIA ROBOTICA MULTIDISCIPLINARE
	S.S.D. CHIRURGIA SENOLOGICA
	S.S.D. CHIRURGIA VASCOLARE
	S.S.D. CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA TORACICA
	S.S.D. CHIRURGIA BARIATRICA E METABOLICA
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ACCETTAZIONE	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ACCETTAZIONE
	S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE FOLIGNO
	S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE SPOLETO
	S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE ORVIETO
	S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE NARNI - AMELIA
	S.C. PRONTO SOCCORSO, 118 E MEDICINA D'URGENZA FOLIGNO
	S.C. PRONTO SOCCORSO E 118 P.O. SPOLETO
	S.C. PRONTO SOCCORSO E 118 P.O. ORVIETO
	S.C. CARDIOLOGIA E UTIC FOLIGNO
	S.C. CARDIOLOGIA E UTIC SPOLETO
	S.C. CARDIOLOGIA E UTIC ORVIETO
	S.S.D. EMODINAMICA
	S.S.D. SISTEMA EMERGENZA 118 E TERRITORIALE NARNI AMELIA TERNI E PUNTO PRIMO SOCCORSO NARNI AMELIA
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA	DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA
	S.C. MEDICINA GENERALE FOLIGNO
	S.C. MEDICINA GENERALE SPOLETO
	S.C. MEDICINA GENERALE E D'URGENZA ORVIETO
	S.C. MEDICINA GENERALE NARNI-AMELIA
	S.C. NEFROLOGIA E DIALISI
	S.C. PNEUMOLOGIA
	S.C. GASTROENTEROLOGIA
	S.S.D. ANGIOLOGIA
	S.S.D. ONCOLOGIA AREA NORD
	S.S.D. ONCOLOGIA AREA SUD e UCCP (UNITA' CURE PALLIATIVE)

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

	S.S.D. EPATOLOGIA AZIENDALE
	S.S.D. MEDICINA VALNERINA
	S. S.D. ENDOSCOPIA DIGESTIVA SPOLETO
	S.S.D. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ORVIETO NARNI AMELIA
DIPARTIMENTO DI MATERNO INFANTILE	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
	S.C. PEDIATRIA FOLIGNO-SPOLETO
	S.C. PEDIATRIA ORVIETO-NARNI
	S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA FOLIGNO
	S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA SPOLETO
	S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA ORVIETO
	S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA NARNI
	S.S.D. CONSULTORIO DISTRETTO FOLIGNO
	S.S.D CONSULTORIO DEI DISTRETTI SPOLETO-VALNERINA
	S.S.D CONSULTORIO DISTRETTO TERNI
	S.S.D CONSULTORIO DEI DISTRETTI NARNI-AMELIA
	S.S.D CONSULTORIO DISTRETTO ORVIETO
DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE
	S.C. NEUROLOGIA
	S.C. RIABILITAZIONE INTENSIVA NEUROMOTORIA TREVI
	S.S.D NEUROFISIOPATOLOGIA
	S.S.D GRAVI CEREBRO LESIONI ACQUISITE FOLIGNO
	S.S.D RIABILITAZIONE INTENSIVA CASCIA E TERRITORIALE VALNERINA
	S.S.D RIABILITAZIONE INTENSIVA E TERRITORIALE TERNI
	S.S.D RIABILITAZIONE TERRITORIALE E INTENSIVA ORVIETO
	S.S.D RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA AMELIA
	S.S.D RIABILITAZIONE TERRITORIALE FOLIGNO
	S.S.D RIABILITAZIONE TERRITORIALE SPOLETO
	S.S.D RIABILITAZIONE INTENSIVA AMELIA E RIABILITAZIONE TERRITORIALE NARNI AMELIA
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA	DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA
	S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
	S.C. LABORATORIO ANALISI
	S.S.D SIT AZIENDALE
	S.S.D LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA AREA SUD
	S.S.D SISTEMA INFORMATIVO DI LABORATORIO
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
	S.C. RADIOLOGIA FOLIGNO
	S.C. RADIOLOGIA SPOLETO
	S.C. RADIOLOGIA ORVIETO
	S.S.D. NEURORADIOLOGIA
	S.S.D PET-TC E MEDICINA NUCLEARE
	S.S.D RADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

PRESIDI OSPEDALIERI	S.S.D SENOLOGIA DIAGNOSTICA E SCREENING MAMMOGRAFICO
	S.S.D RADIOLOGIA TERNI-NARNI-AMELIA
	PRESIDIO OSPEDALIERO FOLIGNO
	PRESIDIO OSPEDALIERO SPOLETO
	PRESIDIO OSPEDALIERO NARNI AMELIA
	PRESIDIO OSPEDALIERO ORVIETO

5.2. Il percorso di negoziazione per il 2020

A settembre 2019 è stato dato avvio alla programmazione 2020 attraverso l'analisi di:

- Andamento degli obiettivi anno 2019;
- Obiettivi Anticorruzione e Trasparenza anno 2019 e 2020;
- Programmazione obiettivi anno 2020;
- Analisi Piano Investimenti.

Le fasi successive si delineano in:

- Convocazione Collegio di Direzione** con tutti i Responsabili delle Macroarticolazioni e i Responsabili delle Strutture dell'area centrale per illustrare il percorso di budget e illustrare le linee di indirizzo per il budget 2020;
- Predisposizione delle proposte di budget** con convocazione delle riunioni con le Macroarticolazioni e le strutture dell'area centrale nei mesi di novembre e dicembre. In sede di riunione vengono illustrati gli obiettivi proposti e si raccolgono le proposte avanzate. Si procede altresì nel dare le indicazioni per la raccolta delle richieste di risorse in linea con le indicazioni di programmazione e con analisi di quelle già assegnate. A conclusione della riunione si procede con l'invio delle schede preliminari ai Responsabili per la verifica finale. Le strutture possono inviare proposte di rettifiche delle schede che saranno valutate dal Comitato di Budget per la predisposizione delle schede finali;
Nelle riunioni preliminari verrà presentato il cruscotto aziendale che permetterà di gestire le schede di budget, gli obiettivi, gli indicatori e la reportistica delle attività. Verrà poi fatta formazione specifica per l'utilizzo del cruscotto.
- Predisposizione del budget definitivo** – in aderenza alla programmazione aziendale e sulla base delle valutazioni che scaturiscono dalla fase precedente e del bilancio preventivo economico per l'anno 2020, vengono predisposte le schede definitive di budget (obiettivi e risorse) da sottoscrivere nella fase di negoziazione;
- Negoziazione del Budget dell'area sanitaria** – entro il 28.2.2020 la Direzione Aziendale procede alla negoziazione con i Responsabili di Macrostruttura degli obiettivi e delle risorse necessarie. Al termine della contrattazione, si giunge alla versione definitiva dei Budget di Macrostruttura, ufficialmente assegnati ai Responsabili tramite firma delle schede negoziate da parte del Direttore Generale e del Direttore della stessa Macrostruttura. Nel corso della stessa riunione il Direttore della Macrostruttura sottoscrive le

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

schede di budget con le strutture afferenti, tali schede sono firmate dal Direttore di Macrostruttura, dal Responsabile della Struttura e dalla Posizione Organizzativa;

- e. **Negoziante del Budget dell'area centrale** - entro il 28.2.2020 la Direzione Aziendale procede alla negoziazione con i Responsabili di struttura dell'area centrale a degli obiettivi e delle risorse necessarie. Al termine della contrattazione, si giunge alla versione definitiva dei Budget, ufficialmente assegnati ai Responsabili tramite firma delle schede negoziate da parte del Direttore Generale e del Direttore della struttura;
- f. **Deliberazione del "Programma Annuale di attività dei Distretti, dei Dipartimenti, dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture dell'Area Centrale per l'anno 2020 (Piano delle Performance - Budget 2020).** Assegnazione degli obiettivi ai Distretti, ai Dipartimenti, ai Presidi Ospedalieri e alle Strutture dell'Area Centrale" con pubblicazione sul sito aziendale in amministrazione trasparente <http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/piano-della-performance>

5.3. La pianificazione e la programmazione anno 2020

La pianificazione e la programmazione per l'anno 2020, in linea con le linee programmatiche nazionali e regionali, rappresentano anche la naturale evoluzione di quanto fatto negli anni precedenti.

A livello nazionale oltre a quanto sancito con il Patto per la Salute 2014-2016 e con il DM 70/2015 che detta gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera, va tenuta presente la nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (DPCM 12 gennaio 2017), che definisce il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale, il nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica, introduce la revisione dell'elenco delle malattie rare e croniche, introduce nuovi vaccini, amplia lo screening neonatale, inserisce l'endometriosi tra le patologie croniche e invalidanti, la celiachia diviene malattia cronica, viene recepita la legge n. 134 del 2015 in relazione all'autismo, cambia la normativa della procreazione medicalmente assistita le cui prestazioni fino ad ora erano erogate solo in regime di ricovero.

Tra i documenti di **programmazione nazionale** si ricordano:

- Patto per la Salute per gli anni 2014-2016;
- Decreto n. 70 del 02/04/2015 relativo al Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera;
- DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- Legge n. 119 del 31/07/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale";
- Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021".

A **livello regionale** i documenti principali di riferimento degli ultimi anni sono:

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

- DGR N. 1330 del 21.11.2016 "Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali". Fondo regionale per la non autosufficienza – Programmazione delle risorse Anno 2016" con cui, in attuazione del P.R.I.N.A. vigente, è stata recepita l'Intesa Rep. Atti n. 101/CU del 3 agosto 2016, sullo schema di Decreto interministeriale, successivamente confermato nei contenuti, concernente il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2016" e successivi
- Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 2017, n. 156, atto di programmazione strettamente integrato con il Piano sanitario regionale (art. 12 comma 3 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali)
- DGR n. 489 dell'08.05.2017 avente ad oggetto: "Piano Sanitario Regionale 2018-2020. Determinazioni".
- DGR N.902 del 28.07.2017 "Piano Nazionale della cronicità, recepito con DGR 28.12.2016, n. 1600. Determinazioni".
- DGR n. 855 del 24.07.2017 avente ad oggetto: "Piano Sanitario Regionale 2018-2020.
- DGR N. 971 del 10.09.2018 "Rete Regionale dei Servizi di Diagnostica di Laboratorio: Nuovo Modello Organizzativo."
- DGR n.1516 del 20.12.2018 avente ad oggetto: "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019"
- DGR n. 610 del 06/05/2019 avente ad oggetto: "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021"
- D.G.R. Umbria n. 829 del 28.6.2019 rettificata con D.G.R. Umbria n. 866 del 10/07/2019 "Assegnazione obiettivi ai Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie regionali. Determinazioni"
- DGR n.1264 del 18.12.2019 avente ad oggetto: "Ulteriore assegnazione delle disponibilità finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019 - quote vincolate- e Indirizzi vincolati alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020".

Le Linee d'indirizzo aziendali per la programmazione sono definite dalla Direzione Aziendale e tengono conto:

- di quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali e regionali, in particolare, relativamente ai programmi e progetti di sviluppo e innovazione, alle risorse assegnate o ai vincoli di spesa;
- dei documenti di programmazione sanitaria locale;
- del preconsuntivo dell'esercizio in corso.

L'Azienda ha quindi programmato di finalizzare le attività del 2020, in mancanza di ulteriori indicazioni programmatiche di dettaglio, in linea con quanto effettuato nel 2019, verso le seguenti linee strategiche:

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

1. Governare l'equilibrio economico finanziario
2. Migliorare la qualità dei dati e governo dei flussi informativi
3. Sviluppare e innovare i processi organizzativi aziendali
4. Garantire l'erogazione delle attività specifiche
5. Promuovere la salute, la qualità, l'appropriatezza e la sicurezza delle cure
6. Promuovere lo sviluppo delle strutture e la cultura gestionale e professionale del personale

5.3.1. La Programmazione delle risorse 2020

Finanziamento Sistema Sanitario Nazionale 2020

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" all'art. 1, in merito al finanziamento per il Sistema Sanitario, dà le seguenti indicazioni:

- Comma 514. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.
- Comma 515. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
- Comma 516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare: a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa; c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale; d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Nel corso del 2019 il Ministero della Salute ha avviato le attività per la definizione del Patto per la Salute 2019-2021, vengono confermati gli aumenti da 3,5 mld al Fondo sanitario per il 2020-2021 e vengono presi in considerazione alcuni dei temi contenuti nelle 15 schede che faranno da cornice al nuovo Patto per la Salute.

La Legge di Bilancio 2020 è stata approvata il 15 ottobre 2019 dal Consiglio dei Ministri "salvo intese", con il via libera della Commissione Bilancio è iniziata la discussione generale al Senato e nel mese di dicembre 2019 dovrebbe essere posta la fiducia, poi il testo passerà alla Camera.

Alla data odierna non risulta pertanto concluso l'iter di approvazione del Disegno di Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, né il Nuovo Patto per la Salute 2019-2021.

Finanziamento Sistema Sanitario Regionale 2020

L'Azienda per la predisposizione del Bilancio di previsione ha preso atto degli indirizzi per l'esercizio 2020 di cui alla DGR n. 1264 del 18.12.2019 ed in particolare:

- di destinare al finanziamento delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, per l'anno 2020, le risorse indistinte e vincolate rappresentate nell'allegata Tabella n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tabella n. 1

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEL SSR ANNO 2020		
AZIENDE SANITARIE	FONDO SANITARIO INDISTINTO 2020	FONDO SANITARIO VINCOLATO
Azienda U.S.L. Umbria n. 1	805.246.352	11.250.000
Azienda U.S.L. Umbria n. 2	668.981.732	7.900.000
TOTALE AZIENDE U.S.L.	1.474.228.084	19.150.000
Azienda Ospedaliera PERUGIA	67.294.624	3.300.000
Azienda Ospedaliera TERNI	45.905.419	3.050.000
TOTALE AZIENDE OSPEDALIERE	113.200.043	6.350.000
TOTALE REGIONE	1.587.428.127	25.500.000

- di autorizzare le Aziende Sanitarie ad iscrivere nel Conto Economico del Bilancio di previsione 2020, all'aggregato "Valore della Produzione" – Conto A.1.a) "Contributi c/esercizio – da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale", gli importi riportati nella sopra citata Tabella n. 1 con riferimento al contributo indistinto e vincolato;
- di individuare e richiamare per l'anno 2020, quali ulteriori raccomandazioni utili sia alla programmazione aziendale che alla predisposizione dei bilanci, i seguenti primi indirizzi e vincoli, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi non appena verrà determinato lo scenario nazionale di riferimento:
 - a. per gli accordi di mobilità intra-regionale, vengono fissati i tetti riportati nell'allegata Tabella n. 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

Tabella 2
VOLUMI FINANZIARI - MOBILITA' INTRAREGIONALE ANNO 2020

Azienda di residenza				
Aziende addebitanti	Azienda U.S.L. Umbria 1	Azienda U.S.L. Umbria 2	Totale	Saldo 2020
Azienda U.S.L. Umbria n. 1		4.904.682	4.904.682	-188.725.646
Azienda U.S.L. Umbria n. 2	15.931.549		15.931.549	-108.380.230
Azienda Ospedaliera PERUGIA	172.797.528	18.713.949	191.511.477	191.511.477
Azienda Ospedaliera TERNI*	4.901.251	100.693.148	105.594.399	105.594.399
Case di Cura private			20.832.237	20.832.237
Totale	193.630.328	124.311.779	338.774.343	0

- b. per la spesa farmaceutica (farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, in assenza di novità normative, vengono riepilogati i limiti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4;

Tabella 3
TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA
CONVENZIONATA ANNO 2020

AZIENDE SANITARIE	TETTO 2020 Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Azienda U.S.L. Umbria n. 1	70.969.568
Azienda U.S.L. Umbria n. 2	55.125.191
TOTALE REGIONE	126.094.759

Tabella 4
TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA PER
ACQUISTI DIRETTI ANNO 2020

AZIENDE SANITARIE	LIMITE INDIRIZZI 2020 Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Azienda U.S.L. Umbria n. 1	42.492.362
Azienda U.S.L. Umbria n. 2	37.622.802
Azienda Ospedaliera PERUGIA	25.745.422
Azienda Ospedaliera TERNI	10.994.990
TOTALE REGIONE	116.855.576

- c. per i **costi del personale dipendente e convenzionato** si richiamano le vigenti disposizioni e le previste limitazioni alla crescita dei trattamenti economici;
- d. per la spesa relativa ai **dispositivi medici** si richiamano le disposizioni e i tetti previsti dalla normativa nazionale vigente riepilogati nella tabella n. 5;

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

Tabella 5
TETTO DELLA SPESA DISPOSITIVI MEDICI
2020

AZIENDE SANITARIE	TETTO 2020
Azienda U.S.L. Umbria n. 1	11.583.355
Azienda U.S.L. Umbria n. 2	17.189.760
Azienda Ospedaliera di Perugia	29.869.280
Azienda Ospedaliera di Terni	16.472.798
TOTALE REGIONE	75.115.193

- e. per i **costi di produzione** viene richiamato il limite previsto dalla normativa vigente, essendo soggetti, al netto dei costi del personale, al vincolo di crescita del 2% annuo rispetto ai dati di consuntivo dell'anno 2004. L'Azienda potrà comunque ritenersi adempiente, rispetto a tale obiettivo di spesa, qualora abbia assicurato l'equilibrio economico di bilancio;
- f. per la **spesa relativa all'acquisto di beni e servizi** nonché per le ulteriori raccomandazioni si rinvia, alle disposizioni previste dalla normativa vigente e a quanto riportato nel documento Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che l'equilibrio economico-finanziario costituisca obiettivo per il Sistema Sanitario Regionale e vincolo per le singole Aziende Sanitarie per le quali, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d) della Legge n. 289/2002, il mancato raggiungimento costituisce causa di decadenza automatica dell'incarico di Direttore Generale;
 - di definire che la verifica dell'andamento della gestione aziendale, rispetto all'obiettivo economico finanziario assegnato, debba essere ordinariamente effettuata con cadenza trimestrale, salvo eventuali verifiche straordinarie promosse dalla Direzione regionale "Salute, Welfare. Sviluppo economico, istruzione, università, diritto allo studio";
 - di vincolare le Direzioni aziendali al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario sia in fase di rendicontazione trimestrale che in sede di consuntivo;
 - di vincolare altresì ciascuna Azienda ad effettuare investimenti con contributi in conto esercizio esclusivamente al caso in cui venga garantita la salvaguardia dell'equilibrio economico di gestione;
 - di disporre che le Aziende Sanitarie procedano al completamento delle verifiche sismiche di cui alla D.G.R. n. 1552/2011 ed alla redazione del Piano Investimenti secondo gli schemi e le relative Note di compilazione allegati alla D.G.R. n. 1383/2014, individuando, quale obiettivo prioritario che il Piano deve perseguire, la messa in sicurezza e messa a norma delle strutture ospedaliere e territoriali in tempi ristretti. Si dovrà intervenire anche in ordine alla sicurezza delle strutture, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di riduzione della vulnerabilità sismica, coordinando, per quanto

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

possibile, gli interventi tra loro. A tale riguardo le Aziende Sanitarie dovranno programmare gli interventi tenendo conto sia degli esiti delle verifiche sismiche effettuate sia di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 dell'O.P.C.M. 3274/2007, dandone adeguata illustrazione in un apposito paragrafo della Relazione del Direttore Generale;

- di raccomandare le Aziende a velocizzare le attività di rendicontazione delle spese sostenute con riferimento ad investimenti e non.

Sulla base degli indirizzi vincolanti emanati dalla Regione Umbria con la DGR n. 1264 del 18/12/2019 questa Azienda ha predisposto il bilancio preventivo economico 2020.

In sede di negoziazione di budget si rileveranno le necessità di:

5.3.1.1. Personale

Per l'individuazione del fabbisogno di personale si terrà conto della dotazione e dei tetti di spesa e si procederà con l'inserimento del personale in ruolo sui posti vacanti già coperti da personale a tempo determinato e alla copertura delle sostituzioni autorizzate dalla Direzione.

Si dovrà verificare la necessità di copertura del turn over che si manifesterà nell'anno di budget, richiedendone la copertura solo se indispensabile ad assicurare l'attività programmata.

Le assunzioni del personale saranno effettuate in linea con quanto previsto dalla "Relazione PTFP 2019-2021 - Piano Triennale Fabbisogno Personale USL Umbria 2".

Si programmeranno anche le necessità di produttività aggiuntiva in caso di necessità straordinarie quali ad esempio l'abbattimento delle liste di attesa.

5.3.1.2. Consulenze sanitarie - Collaborazioni libero-professionali

Dovrà essere valutato in logica dipartimentale/distrettuale anche il ricorso a consulenze sanitarie.

Le collaborazioni libero-professionali sono autorizzabili in via prioritaria per progetti finanziati.

5.3.1.3. Attrezzature Sanitarie

In merito all'acquisto delle attrezzature, si procederà agli acquisti in relazione alle priorità assegnate e alla disponibilità economica.

Per la programmazione 2020 si partirà dallo stato di realizzazione del piano degli investimenti redatto per il BEP 2019.

Pertanto le strutture sono tenute a valutare prioritariamente quanto già richiesto e già inserito nel piano investimenti 2019, nella scheda di richiesta per l'anno 2020 dovranno essere inserite le richieste di attrezzature non finanziate nell'anno 2019 e le nuove per le quali si dovrà indicare:

- i motivi che dettano la sostituzione nel caso di sostituzioni di attrezzature già presenti;

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

- i motivi che dettano l'acquisizione di una tecnologia di nuova acquisizione nel caso di richiesta di nuova tecnologia;
- le priorità di acquisto in tutti i casi.

Tutte le richieste saranno valutate dal Servizio Attività Tecniche e Manutenzioni per una valutazione di merito rispetto allo stato quali/quantitativo del parco tecnologico aziendale.

Saranno inserite nel piano investimenti solo quelle che verranno finanziate per l'acquisto. Per le richieste accolte, le strutture saranno garanti della stesura delle relazioni necessarie all'iter di acquisto (Modulistica HTA, Relazione sanitaria, Capitolato...).

Gli acquisti saranno concordati, in base a quanto sopra specificato, in sede di negoziazione a gennaio/febbraio 2020; tutto ciò che non verrà negoziato non farà parte del piano 2020.

Si procederà pertanto agli acquisti per l'anno 2020 di: attrezzature già finanziate negli anni precedenti ma non acquistate, attrezzature negoziate nel 2020, fuori uso insorti nel corso dell'anno.

Eventuali richieste aggiuntive, diverse dalla sostituzione, potranno essere avanzate esclusivamente in caso di:

- esigenze insorte per l'attivazione di nuovi servizi/attività;
- introduzione di nuove tecnologie da utilizzare per servizi già attivi.

Vedi anche il documento "Procedura Raccolta Fabbisogni Beni e Servizi"

Vedi anche il documento "Procedura Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali"

5.3.1.4. Mobili ed Arredi

Valgono le stesse indicazioni date per le attrezzature sanitarie.

Anche in questo caso per la programmazione 2020 si partirà dallo stato di realizzazione del piano degli investimenti redatto per il BEP 2020.

Pertanto le strutture sono tenute a valutare prioritariamente quanto già richiesto e inserito nel piano investimenti 2019, nella scheda di richiesta per l'anno 2020 dovranno essere inserite le richieste di mobili e arredi non finanziate nell'anno 2019 e le nuove per le quali si dovranno indicare:

- i motivi che dettano la sostituzione nel caso di sostituzioni di arredi già presenti;
- i motivi che dettano l'acquisizione di arredi di nuova acquisizione nel caso di richiesta di nuova arredi;
- le priorità di acquisto in tutti i casi.

La richiesta di mobili e arredi dovrà essere proposta esclusivamente con riferimento a beni che presentano un elevato indice di vetustà o nel caso di apertura di nuovi servizi.

Tutte le richieste saranno valutate dal Servizio Patrimonio per una verifica dell'obsolescenza del bene – data di acquisto del cespite mobiliare – e del conseguente fine vita specificamente alla tipologia di beni.

Saranno inserite nel piano investimenti solo quelle che verranno finanziate per l'acquisto.

Vedi anche il documento "Procedura Raccolta Fabbisogni Beni e Servizi"

5.3.1.5. Strumentazione Informatica

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

Valgono le considerazioni espresse per la proposta di acquisto delle attrezzature sanitarie.

Tuttavia, considerata la particolarità del tipo di acquisti da proporre – soprattutto a riguardo del loro collegamento con le procedure informatiche a disposizione o che saranno messe a disposizione – la programmazione di tali acquisizioni è demandata al Responsabile del Servizio Informatico e Telecomunicazioni cui dovranno essere trasmesse tutte le richieste avanzate dai Centri di Risorse.

Vedi il documento "Procedura Raccolta Fabbisogni Beni e Servizi"

5.3.1.6. Interventi di Manutenzione Ordinaria - Immobili ed Impianti

Fatti salvi i rinnovamenti strutturali previsti dal Piano di Investimenti Aziendale che sarà fornito ai Responsabili di Macrostruttura, le esigenze legate alla manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti, stante la loro particolarità e la difficile operazione di rilevazione dei relativi costi, in considerazione delle caratteristiche tecnologiche e strutturali delle strutture sanitarie aziendali connotati collegati e vincolati alle diverse epoche di costruzione vanno prospettate in relazione ai costi storici attualizzandoli con motivazione dal Servizio Attività tecniche e Manutenzione immobili – Ingegneria Clinica.

Tutti gli investimenti da realizzare sono quelli previsti dal piano triennale dei lavori – Elenco lavori annualità 2020 e degli investimenti, redatto nel rispetto delle priorità disposte a livello nazionale e regionale oltre a far fronte alle esigenze di adeguamento di porzioni immobiliari finalizzate all'installazione di Grandi apparecchiature elettromedicali e per nuove distribuzioni funzionali all'esercizio di attività sanitarie.

5.3.1.7. Formazione

Le esigenze formative dovranno essere concordate con il Servizio Formazione secondo le indicazioni fornite dalla Formazione Aziendale e verrà stilato il piano formativo aziendale che contiene le esigenze formative proposte dalle strutture e validate dalla Direzione.

Vedi il documento "Procedura Raccolta e Analisi dei Bisogni Formativi"

5.3.1.8. Beni Sanitari

I Beni Sanitari da utilizzare nell'Azienda USL Umbria 2 sono quelli ricompresi nel prontuario terapeutico aziendale e nel prontuario dei Dispositivi Medici (prodotti attualmente presenti nell'archivio informatico aziendale).

I Beni Sanitari sono gestiti:

- nei magazzini farmaceutici aziendali (a scorta);
- in transito (da richiedere specificatamente dalla struttura utilizzatrice);
- in conto deposito (riordino di quelli utilizzati);
- in convenzione (farmacie, sanitari e officine ortopediche - farmaci, dispositivi medici, ausili protesici).

Per la richiesta dei nuovi prodotti, è prevista specifica modulistica, sia per i farmaci che per i dispositivi medici, reperibile presso il Servizio Farmaceutico.

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

Tutte le richieste devono essere contenute nel budget assegnato per l'acquisto dei beni sanitari.

Per la richiesta di incremento di budget si rimanda alla "Procedura generale di budget" rev. 02 del 30.11.2019.

5.3.2. La Programmazione delle Attività 2020

Al momento della programmazione 2020 non risultano assegnati al Direttore Generale obiettivi specifici per l'anno 2020.

Si terranno in considerazione gli obiettivi proposti al Commissario Straordinario per l'anno 2019.

La programmazione strategica per l'anno 2020 si completa ponendo attenzione alle linee di pianificazione nazionale e regionale e agli atti di programmazione adottati in azienda.

Gli obiettivi specifici, pertanto, per la programmazione 2020 riguardano sia i processi sanitari che i processi di supporto tecnico/amministrativo.

Pertanto, gli obiettivi aziendali prioritari sono:

- **Conseguimento degli obiettivi per la **Prevenzione Collettiva e la Sanità Pubblica**:**
 - obiettivi connessi con l'attuazione delle misure di riordino e razionalizzazione dei Servizi del Sistema Sanitario Regionale in aderenza agli atti di riferimento regionale;
 - migliorare i tassi di adesione alla campagna vaccinale, dando attuazione a quanto alla normativa in vigore, al fine di garantire un'adeguata prevenzione delle malattie infettive;
 - consolidare le adesioni agli screening, rispettando i target stabiliti dalla Regione;
 - sviluppare le azioni e i progetti per la promozione della salute in collaborazione con le altre istituzioni del territorio, in riferimento agli stili di vita e alla sicurezza sul lavoro;
 - armonizzare e potenziare la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera;
 - mantenere i livelli di controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro in applicazione del Patto per la Salute nei luoghi di lavoro.
- **Conseguimento degli obiettivi per l'**assistenza territoriale**:**
 - obiettivi connessi con l'attuazione delle misure di riordino e razionalizzazione dei Servizi del Sistema Sanitario Regionale in aderenza agli atti di programmazione regionale per i servizi territoriali;
 - potenziare le Cure Domiciliari, con particolare riferimento all'ADI, e le Cure Intermedie;
 - migliorare la continuità assistenziale tra il trattamento in acuzie e la presa in carico della post-acuzie anche attraverso la sperimentazione della Centrali Operative Territoriali (COT);
 - consolidare le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), attivate nel corso del 2018, in attuazione dell'accordo integrativo regionale di cui alla DGR n. 903 del 28/07/2017 e riorganizzare le attività della Continuità Assistenziale partendo dalla riduzione dei punti di ascolto (riorganizzazione della Medicina Generale e Continuità assistenziale);

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

- dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano Cronicità di cui alla DGR n. 902 del 28/07/2017, in linea con quanto avviato nel 2018, garantendo la presa in carico per i pazienti adulti e in età evolutiva affetti da patologia cronica;
- potenziare le cure palliative nel territorio, garantendo la continuità assistenziale dei pazienti;
- contenere i tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale anche in relazione al PRGLA 2019-2021 e al PAAGLA 2019-2021;
- miglioramento e qualificazione dell'assistenza nei servizi territoriali anche al fine di uniformare le procedure di accoglienza, di presa in carico e di gestione dei percorsi.
- **Conseguimento degli obiettivi per l'assistenza ospedaliera:**
 - obiettivi connessi con l'attuazione delle misure di riordino e razionalizzazione dei Servizi del Sistema Sanitario Regionale in aderenza agli atti di programmazione regionale per i servizi ospedalieri;
 - mantenere elevati standard di qualità in ogni punto della rete ospedaliera con profili di cura omogenei e scientificamente validati;
 - perseguire il percorso di umanizzazione delle cure garantendo la centralità del paziente con la presa in carico globale degli aspetti fisici, psicologici, relazionali e sociali dell'individuo;
 - contenere i tempi di attesa delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale anche in relazione al PRGLA 2019-2021 e al PAAGLA 2019-2021;
 - assicurare il decentramento di alcune attività assistenziali, con particolare riferimento a quelle dell'area delle chirurgie specialistiche;
 - ridurre la degenza media e ridurre i costi medi dei ricoveri, in particolare attraverso la tempestività dell'attività di diagnostica per interni;
 - potenziare ulteriormente programmi interaziendali e protocolli operativi integrati con l'Azienda Ospedaliera di Terni anche in relazione all'attuazione e allo sviluppo dell'Accordo Quadro già sottoscritto fra le 2 Aziende;
 - promuovere il Miglioramento della performance nell'utilizzo delle sale operatorie nel rispetto del Progetto Ministeriale "Riorganizzazione dell'attività chirurgica per setting assistenziali e complessità di cura";
 - migliorare la continuità assistenziale tra il trattamento in acuzie e la presa in carico della post-acuzie anche attraverso la sperimentazione della Centrali Operative Territoriali (COT);
 - garantire la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza oncologica ottimizzando il percorso diagnostico-terapeutico anche attraverso la precoce presa in carico dei pazienti;
 - attuazione dei controlli di qualità e di appropriatezza delle cartelle cliniche, dei controlli della casistica dei DRG potenzialmente inappropriati, dei controlli e del monitoraggio del rispetto della programmazione operatoria, dei controlli e del monitoraggio della

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

corretta alimentazione, gestione ed evasione delle liste di attesa per gli interventi chirurgici in regime di ricovero e in regime ambulatoriale.

- Consegimento di **obiettivi trasversali** fra i quali:
 - attuazione del Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci (PAC) e sviluppo dell'Internal auditing;
 - assicurare la sostenibilità economica del sistema aumentandone l'efficienza attraverso:
 - garanzia della gestione appropriata nell'utilizzo dei beni sanitari e promozione del miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva;
 - efficienza negli acquisti anche attraverso lo sviluppo, potenziamento, lo snellimento e la centralizzazione degli acquisti;
 - realizzazione del piano degli investimenti e del piano dei lavori;
 - utilizzo del data-warehouse aziendale;
 - erogazione delle attività formative inserite nel Piano Formativo aziendale per l'anno 2020, redatto in accordo con i Dirigenti delle Macrostrutture e dei Dipartimenti;
 - favorire l'empowerment del cittadino ottimizzando il sistema di comunicazione, l'accoglienza e il livello di soddisfazione degli utenti;
 - promuovere il miglioramento e la qualificazione della comunicazione interna e esterna con elaborazione ed implementazione di un piano di comunicazione integrato con correlati percorsi formativi;
 - sviluppo del sistema informativo aziendale che passa attraverso la continua innovazione per aumentare l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza delle informazioni aziendali;
 - implementare il nuovo modello di accreditamento regionale con conformità ai nuovi requisiti regionali per l'accreditamento istituzionale assicurando un elevato standard dei servizi e delle strutture aziendali per garantire la qualità dell'assistenza;
 - assicurare qualità, completezza e tempestività nei Flussi Informativi Nazionali e Regionali anche attraverso l'utilizzo dei gestionali attivati a livello aziendale per le diverse attività;
 - promuovere il miglioramento dell'informazione al paziente e la corretta compilazione della documentazione sanitaria;
 - potenziare ulteriormente programmi interaziendali e protocolli operativi integrati con l'Azienda Ospedaliera di Terni e con le altre Aziende Sanitarie;
 - promuovere l'appropriatezza e la sicurezza delle cure attraverso l'adesione a linee guida, protocolli diagnostico-terapeutici e procedure operative;
 - potenziare le attività connesse con il rischio clinico del al fine di migliorare i percorsi di prevenzione degli eventi avversi e near miss e promuovere ulteriormente la cultura del rischio clinico;

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

- promuovere cultura e prassi in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni attraverso il monitoraggio continuo degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza assegnati alle macroarticolazioni e alle strutture nel rispetto del Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In ultimo la programmazione delle attività e degli obiettivi deve tenere in considerazione la ricostruzione e la rifunzionalizzazione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, partendo dallo stato di ripristino attuale.

A tal fine l'Azienda USL Umbria 2 ha strutturato l'albero della performance che è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, vision, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'organizzazione. L'albero delle performance è illustrato nella "Procedura generale di budget" rev. 02 del 30.11.2019.

5.4. Il monitoraggio, la verifica di andamento e il controllo 2020

Vedi il documento Procedura Generale di Budget rev.02 del 30.11.2019.

5.5. La valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi 2020

La valutazione finale è prevista entro il 30 aprile 2021.

5.6. La struttura delle schede

Vedi il documento Procedura Generale di Budget rev.02 del 30.11.2019.

In merito alle schede degli obiettivi della Sezione E ovvero quelli per la promozione della salute, qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure e quelli della Sezione F ovvero quelli per l'attuazione dei piani attuativi aziendali si precisa che nella scheda di budget sono inseriti i macro-obiettivi mentre i singoli obiettivi sono dettagliati in schede specifiche sottoscritte dal Responsabile della Macroarticolazione/struttura e il referente aziendale per il controllo degli stessi.

Tali schede sono allegate alla scheda di budget in quanto parte integrante della stessa rappresentando lo sviluppo di macroobiettivi.

Per l'anno 2020, verrà monitorata la rilevazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi dalle diverse figure professionali coinvolte, finalizzata ad una successiva sperimentazione.

5.7. La struttura degli allegati

Vedi il documento Procedura Generale di Budget rev.02 del 30.11.2019.

5.8. La struttura della reportistica

Vedi il documento Procedura Generale di Budget rev.02 del 30.11.2019.

5.9. La metodologia di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi

Vedi il documento Procedura Generale di Budget rev.02 del 30.11.2019.

6. DOCUMENTI AZIENDALI DI RIFERIMENTO

	PROCEDURA ANNUALE DEL BUDGET 2020 LINEE DI INDIRIZZO	PG BUDGET 2020 DG - UdP
	DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI PIANO	Rev.00 Del 20.12.2019

Documento "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.
Documento "Procedura Raccolta Fabbisogni Beni e Servizi."
Documento "Procedura Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali"
Documento "Procedura Raccolta e Analisi dei Bisogni Formativi"

7. RIFERIMENTI NORMATIVI/SCIENTIFICI

Diverse fonti normative e atti di indirizzo influiscono sulla strutturazione del processo di budget delineati a livello nazionale, regionale e aziendale e elencati nella Procedura Generale di Budget rev.02 del 30.11.2019.

8. ARCHIVIAZIONE

Si rimanda al documento "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.

9. INDICATORI E CONTROLLI

Si rimanda al documento "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.

10. DEBITI INFORMATIVI

Si rimanda al documento "Procedura generale di budget" rev.02 del 30.11.2019.

11. ALLEGATI

Nessun allegato.