



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 71 del 24/01/2022

Oggetto: Avvio del processo di negoziazione del budget operativo anno 2022: Costituzione del Comitato di Budget, nomina dei suoi componenti e proroga del Piano della Performance 2021-2023 e degli obiettivi di budget operativo 2021 dei Centri di Attività (CDA) Aziendali, approvati con DDG n. 1850 del 19.12.202.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 95 del Servizio Proponente, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITÀ ANALITICA E RENDICONTAZIONE DATI DI GESTIONE

Hash documento formato .pdf (SHA256):

2222fca04939b8176698f278b412cdef36cea3f7b4a6e4e87fa01f5caa2fc03e

Hash documento formato .p7m (SHA256):

381d8a71bb3ad3e6adc951dae69dd1f153f6aef06d4a53da957dfad91b0f948f

Firmatari: Piero Carsili, Simona Bianchi, D'ANZIERI ALESSANDRA, D'ANZIERI ALESSANDRA

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario : Dr.ssa Simona Bianchi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Massimo De Fino)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 71

DEL24/01/2022

Normativa di riferimento:

- L.R. 12.11.2012 n. 18 "Ordinamento del servizio sanitario regionale", abrogata dalla L.R. 09.04.2015 n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali", con la quale è stata costituita dall'01/01/2013 la AUSL Umbria n. 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte dell'AUSL n. 3 di Foligno e dell'AUSL n. 4 di Terni istituite ai sensi della L.R. 3/98.
- Atto Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1081 del 23/11/2015 "Atto Aziendale Usl Umbria 2 – Approvazione della Giunta Regionale ex art. 83 L.R. 9 aprile 2015 n. 11" con DGR n. 1135/2015.
- Delibera del Direttore Generale n. 217 del 16/02/2018 avente ad Oggetto "Organigramma Strutture Complesse - Integrazione Atto Aziendale approvato con DGR 1135/2015";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 seduta del 26/02/2018 avente ad Oggetto "Azienda USL Umbria n. 2. Controllo atto n. 217 del 16 febbraio 2018, ex art. 83, l.r. 11/2015".
- Delibera del Direttore Generale n. 1578 del 03/11/2021 avente ad Oggetto "Istituzione Struttura Complessa Direzione Medica Ospedaliera di Orvieto - Modifica Atto Aziendale".
- D.G.R. 271 del 31/03/2021 "Assegnazione obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali per l'anno 2021".
- Delibera del Direttore Generale n.517 del 31.03.2021 di approvazione del PTPCT 2021-2023
- D.G.R. 434 del 12/05/2021 avente ad Oggetto "D.G.R. n. 271 del 31/03/2021. Assegnazione obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2021. Sostituzione allegato 2A".
- Delibera del Direttore Generale n. 787 del 28/05/2021. Approvazione Piano della Performance 2021-2023.
- D.D.G. 1372 del 21/09/2021 "Assegnazione obiettivi alle Strutture e Macroarticolazioni sulla base delle D.G.R. 271/2021 e 434/2021".
- D.D.G. 1850 del 19/12/2021 "Budget operativo aziendale 2021: approvazione delle schede di Budget dei Centri di Attività(CDA) aziendali.

Motivazione:

Ravvisata la necessità, nel rispetto della tempistica del ciclo della performance, di dare avvio al processo di negoziazione del budget operativo per l'anno 2022, che vede coinvolti la Direzione Strategica e i Responsabili dei Centri di Attività (CDA) aziendali;

Dato Atto che questa Azienda utilizza il budget operativo come strumento attraverso il quale condividere i principi, le strategie, gli obiettivi e le responsabilità e coordinare le attività rispetto ai temi della qualità dei servizi offerti al cittadino, del miglioramento del benessere organizzativo interno e dell'ottimizzazione dei processi produttivi;

Ritenuto opportuno collocare Il processo di budget all'interno della pianificazione sanitaria e sociale dell'Azienda, sviluppata in coerenza con le indicazioni, gli obiettivi e i vincoli economici definiti nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale nazionale, regionale e locale e declinare annualmente gli obiettivi strategici aziendali di medio-lungo periodo in obiettivi annuali, per soddisfare i requisiti relativi a tipologia e volume di prestazioni e sviluppo, innovazione e qualità dei servizi offerti;

Evidenziato che il processo di budget ha una valenza correlata all'anno di bilancio e costituisce il meccanismo operativo per il coordinamento dei processi produttivi, dell'innovazione tecnologica, del governo clinico e delle risorse, all'interno del quale includere gran parte dei programmi annuali delle attività;

Considerato che, tra le azioni di avvio del processo di Budget operativo è ricompresa la nomina del Comitato di Budget;

Atteso che il Comitato di Budget:

- organo consultivo del Direttore Generale, collabora alle funzioni di indirizzo, supervisione e controllo del processo di budget ed in particolare all'individuazione degli obiettivi e delle relative risorse da assegnare ai CDA aziendali;
- sovrintende al processo di budget, svolgendo compiti di negoziazione, aggregazione e consolidamento degli obiettivi da assegnare ai CDA aziendali;
- procede, sulla base dei documenti di programmazione aziendale, alla formulazione della proposta delle schede di budget dei CDA aziendali e alla fase istruttoria propedeutica all'avvio del processo di negoziazione;
- predispone la proposta delle schede di budget, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei CDA aziendali;
- valuta la coerenza degli obiettivi dei CDA con gli obiettivi e vincoli della programmazione aziendale;
- valuta i risultati finali nella fase di negoziazione del budget;
- propone al Direttore Generale l'approvazione finale degli esiti del processo di negoziazione;
- supporta i responsabili dei CDA nella negoziazione con le strutture ad essi afferenti;

Dato Atto che il Comitato di Budget è presieduto dal Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza;

Ritenuto pertanto:

- di costituire il Comitato di Budget aziendale che supporterà la Direzione Strategica nel processo di budgeting per l'anno 2022;
- di nominare quali componenti del suddetto Comitato le persone seguenti: dott.ssa Alessandra D'Anzieri, dott. Mauro Zampolini, dott.ssa Francesca Gori, dott.ssa Lucia Luzzi e dott.ssa Serena Agrestini;

Tenuto conto che le attività di coordinamento e di segreteria sono in capo al Controllo di Gestione nella persona della dott.ssa Alessandra D'Anzieri e/o di un suo delegato per le attività di coordinamento e nella persona della dott.ssa Beatrice Galli per le attività di segreteria;

Dato Atto che il Comitato di Budget, in base alle esigenze che si manifesteranno potrà avvalersi della collaborazione delle seguenti figure professionali:

- Direttore Dipartimento Farmaceutico o suo delegato;
- Dirigente Responsabile UO Amministrazione del Personale;
- Dirigente Responsabile UO Acquisizione Beni e Servizi;
- Dirigente Responsabile UO Attività tecniche e Manutenzione immobili – Ingegneria Clinica e Patrimonio;

- Dirigente Responsabile SSA Relazioni Sindacali, Sistema Assicurativo, Prevenzione della Corruzione;
- Dirigente Responsabile SSA Servizio Informatico e delle Telecomunicazioni;
- Dirigente SSD Promozione della Salute;
- Dirigente Responsabile SSA Servizio Formazione, Comunicazione, Relazioni Esterne;
- Dirigente Responsabile SSA Rischio Clinico;
- Responsabile PO Politiche del Personale e Sistema di Valutazione;
- Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Responsabile PO Cup Manager Aziendale e Pianificazione Operativa;

Ritenuto opportuno di prorogare il Piano della Performance 2021-2023 adottato con DDG n.787del 28.05.2021 e di riservarsi di approvare, con atto successivo, il Piano della Performance 2022-2024 che confluirà nel **Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO)**, di cui al DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, stabilendo che, quanto contenuto in tali documenti programmatici, sarà trasferito a cascata nelle schede di budget 2022, attraverso l'assegnazione di obiettivi, sia trasversali che specifici per ciascun CdA e la definizione di indicatori di misura dei risultati attesi;

Ritenuto, altresì, di dover prorogare gli obiettivi di budget approvati per l'anno 2021 con DDG 1850 del 19/12/2021 nelle more dell'approvazione del budget operativo per l'anno 2022;

Esito dell'istruttoria:

Per tutto quanto dichiarato in premessa, si propone la seguente deliberazione:

1. **di costituire** il Comitato di Budget aziendale, presieduto dal Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza, che supporterà la Direzione Strategica nel processo di budgeting per l'anno 2022;
2. **di nominare** quali componenti del suddetto Comitato le persone seguenti: dott.ssa Alessandra D'Anzieri, dott. Mauro Zampolini, dott.ssa Francesca Gori, dott.ssa Lucia Luzzi e dott.ssa Serena Agrestini;
3. **di stabilire** che le attività di coordinamento e di segreteria sono in capo al Controllo di Gestione nella persona della dott.ssa Alessandra D'Anzieri e/o di un suo delegato per le attività di coordinamento e nella persona della dott.ssa Beatrice Galli per le attività di segreteria;
4. **di stabilire altresì** che il Comitato di Budget, in base alle esigenze che si manifesteranno, potrà avvalersi della collaborazione delle seguenti figure professionali:
 - ✓ Direttore Dipartimento Farmaceutico o suo delegato;
 - ✓ Dirigente Responsabile UO Amministrazione del Personale;
 - ✓ Dirigente Responsabile UO Acquisizione Beni e Servizi;
 - ✓ Dirigente Responsabile UO Attività tecniche e Manutenzione immobili – Ingegneria Clinica e Patrimonio;
 - ✓ Dirigente Responsabile SSA Relazioni Sindacali, Sistema Assicurativo, Prevenzione della Corruzione;
 - ✓ Dirigente Responsabile SSA Servizio Informatico e delle Telecomunicazioni;
 - ✓ Dirigente SSD Promozione della Salute;
 - ✓ Dirigente Responsabile SSA Servizio Formazione, Comunicazione, Relazioni Esterne;
 - ✓ Dirigente Responsabile SSA Rischio Clinico;
 - ✓ Responsabile P O Politiche del Personale e Sistema di Valutazione;
 - ✓ Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - ✓ Responsabile PO Cup Manager Aziendale e Pianificazione Operativa;
5. **di prorogare** il Piano della Performance 2021-2023, adottato con DDG n.787del 28.05.2021, e di riservarsi di approvare, con atto successivo, il Piano della Performance 2022-2024 che confluirà nel **Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO)**, di cui

al DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, stabilendo che, quanto contenuto in tali documenti programmatici, sarà trasferito a cascata nelle schede di budget 2022, attraverso l'assegnazione di obiettivi, sia trasversali che specifici per ciascun CdA e la definizione di indicatori di misura dei risultati attesi;

6. **di prorogare** gli obiettivi di budget approvati per l'anno 2021 con DDG 1850 del 19/12/2021 nelle more dell'approvazione del budget operativo per l'anno 2022;
7. **di dare atto** che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
8. **di trasmettere** il presente atto al Collegio di Direzione;
9. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale;
10. **di trasmettere** il presente atto all'OIV;
11. **di notificare** il presente atto ai componenti del Comitato di Budget;
12. **di pubblicare** il presente atto nel sito web nella sezione "Amministrazione Trasparenza - Performance".

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Alessandra D'Anzieri)

Il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione
(dott.ssa Alessandra D'Anzieri)