



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. 308 del 28/02/2018

Oggetto: Piano delle Performance 2018-2020.

Linee di Indirizzo Budget 2018 - Programma Annuale di attività dei Distretti, dei Dipartimenti, dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture dell'Area Centrale - Anno 2018 - Assegnazione degli obiettivi ai Distretti, ai Dipartimenti, ai Presidi Ospedalieri e alle Strutture dell'Area Centrale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1828 del Servizio Proponente,
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

984afac9141c41a4b2271e68c2e5439560e2fce8d3913e210ce5150f20410e29

Hash documento formato .p7m (SHA256):

0e60ea2d7266e403707d17362db55c788236313be46924c0962686a812fd247b

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Enrico Martelli

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

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - 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. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Delibera del Direttore Generale

n. del

Normativa di riferimento:

- L.R. 12.11.2012 n. 18 “*Ordinamento del servizio sanitario regionale*”, successivamente confluita nel Testo unico 9 aprile 2015 n. 11, che riunisce le disposizioni di legge in materia di Sanità e Servizi Sociali.
- 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”
- Indirizzi di bilancio per l’anno 2017.
- Delibera Direttore Generale n. 953 del 21/12/2016 “Bilancio Economico Preventivo 2017 – Approvazione”.
- Delibera Direttore Generale n. 270 del 28/2/2018 “Obiettivi anno 2018 assegnati al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo”.

Motivazione

La programmazione delle attività, così come ribadito nell’Atto Aziendale, rappresenta la metodologia ordinaria di gestione dell’Azienda. Il Budget è il principale strumento di integrazione tra i diversi processi aziendali e rappresenta lo strumento fondamentale a disposizione della Direzione Aziendale per l’attività di monitoraggio e controllo del processo gestionale in quanto permette di verificare le attività svolte e controllare i risultati raggiunti ed individuare le criticità nel funzionamento dell’Azienda. La procedura generale di budget è stata adottata con Delibera del Direttore Generale n. 1161 del 7/10/2017.

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.

La fase di programmazione per l’anno 2018 ha preso avvio con la programmazione del Bilancio di Previsione 2018, con la definizione del Piano delle Performance triennale e si concretizza nel “Programma Annuale di attività dei dipartimenti, delle strutture e dei servizi”, previsto dall’art. 11 comma 5 a della L.R. 11/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”.

A Settembre 2017 è stata avviata la programmazione anno 2018 attraverso riunioni, presiedute dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, alle quali hanno partecipato i Responsabili delle Macrostrutture Aziendali e i Responsabili delle Strutture Complesse e Semplici dipartimentali e distrettuali con la partecipazione dei vari Referenti del dato.

A novembre 2017 sono state convocate apposite riunioni con le 24 strutture che rappresentano, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, gli ordinatori della spesa (OdS) per la definizione del budget economico complessivo assegnato in armonia con il BEP 2018.

Con delibera n. 953 del 21/12/2016 **“Bilancio Economico Preventivo 2018 – Approvazione”** approvata con Deliberazione di Giunta n. DGR 1567 del 28/12/2017 sono stati attribuiti i budget economici ai Centri di Risorsa con specifiche indicazioni cui si rinvia.

Contestualmente - novembre 2017- è stata redatta la procedura annuale del budget 2018 che contiene le linee strategiche e le priorità di intervento per l'anno 2018. Si è predisposto, altresì, il Piano delle Performance triennali 2018 - 2020 e le Schede di budget in coerenza con la procedura aziendale, distinte per le strutture dell'Area Centrale e per le strutture dell'Area Sanitaria, nonché è stato organizzato il materiale informativo necessario alle Macrostrutture per una corretta previsione delle risorse necessarie (risorse umane, beni, materiali e attrezzature.....) e della reportistica di riferimento per le attività specifiche al fine di valutarne l'andamento.

Nella seduta del Collegio di Direzione del 16 novembre 2017 alla presenza dei Responsabili delle Macroarticolazioni e dei Responsabili delle Strutture dell'Area Centrale è stato illustrato il percorso di budget anno 2018, il Piano delle Performance 2018 - 2020, ed è stata consegnata la procedura annuale di budget 2018, successivamente pubblicata nel sito aziendale.

Il processo di budget declinato nella procedura generale del budget trova completezza per l'anno di riferimento nella Procedura annuale del budget 2018 - linee di indirizzo, documento che fornisce le linee di indirizzo per lo svolgimento del processo di budget 2018, individua, altresì, le modalità operative e il percorso per la gestione del budget 2018, nonché gli obiettivi per l'anno 2018 e le strutture coinvolte nel processo per l'anno 2018.

Il Piano della Performance 2018 - 2020, documento programmatico triennale di aggiornamento di quello redatto per il triennio 2017-2019, è stato redatto entro il termine del 31 gennaio 2018, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.

La pianificazione e la programmazione per l'anno 2018, in linea con le linee programmatiche nazionali e regionali, rappresentano anche l'attività svolta negli esercizi precedenti. Al momento della programmazione 2018 non risultavano ancora assegnati al Direttore Generale gli obiettivi specifici per l'anno 2018 salvo quelli connessi con gli indirizzi di bilancio; conseguentemente si è fatto riferimento agli obiettivi relativi agli anni 2016 e 2017 e quelli declinati in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

Sulla base di quanto sopra esposto sono state individuate le seguenti linee strategiche per l'anno 2018:

1. La gestione e la rendicontazione delle risorse per assicurare l'equilibrio economico e la sostenibilità economica del sistema garantendo uniformemente ed equamente i LEA;
2. La promozione e il miglioramento della qualità dei dati e dei flussi informativi per assicurarne qualità, completezza e tempestività di trasmissione;
3. La realizzazione dei programmi/progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione dei servizi aziendali e della gestione delle risorse umane;
4. L'individuazione degli obiettivi di attività specifici per la garanzia dei LEA e l'efficienza del sistema;
5. La promozione della salute e il continuo miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e della sicurezza delle cure;
6. Il perseguimento e la realizzazione dei piani attuativi aziendali.

E' stato quindi strutturato l'albero della performance, 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 con l'indicazione delle 6 aree strategiche e delle sub-aree strategiche (5 per ogni area) e le macroarticolazioni interessate.

Tutti gli obiettivi inseriti poi nelle schede di budget sono pertanto riconducibili alle 6 aree strategiche:

- A. OBIETTIVI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO
- B. OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI DATI E DEI FLUSSI INFORMATIVI
- C. OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO
- D. OBIETTIVI DI ATTIVITA'
- E. OBIETTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, QUALITA' APPROPRIATEZZA E SICUREZZA DELLE CURE
- F. OBIETTIVI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI AZIENDALI

Fra gli obiettivi di cui alla lettera F si menzionano quelli individuati dai codici F1 relativi alla prevenzione della corruzione: per le strutture con specifica mappatura presente nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020, gli obiettivi da raggiungere sono declinati nelle pagine di riferimento estratte dal Piano stesso.

Gli obiettivi di performance individuati nelle aree strategiche e nelle sub-aree strategiche sono dettagliati nel Piano delle Performance 2018 - 2020 e per ogni obiettivo è posto il valore target per gli anni di riferimento del triennio. Le linee strategiche individuate sono state declinate tramite il processo di budget, in obiettivi operativi (e relativi indicatori e valori attesi) inseriti nelle singole schede di budget.

Gli obiettivi specifici, pertanto, per la programmazione 2018 riguardano sia i processi sanitari che i processi di supporto tecnico/amministrativo e sono dettagliati nelle schede di budget e in elencazione anche nella procedura di budget 2018.

La programmazione 2018 ha tenuto in considerazione gli effetti dell'evento sismico che ha caratterizzato in particolare l'anno 2016, che ha visto coinvolti i servizi dell'Azienda e che ha determinato la necessità di ridefinire l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni, le correlate priorità e gli obiettivi da raggiungere soprattutto nelle zone colpite dal sisma.

Sono state quindi predisposte le proposte di budget e le schede definitive per definire il Programma Annuale di attività dei Distretti, dei Dipartimenti, dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture dell'Area Centrale per l'anno 2018 (Piano delle Performance - Budget 2018).

Gli obiettivi di riferimento per l'anno 2018 per tutte le macroarticolazioni e le strutture afferenti sono riconducibili, con obiettivi anche maggiormente dettagliati, alle aree strategiche (sinteticamente intestate nelle schede) e sub-strategiche del Piano delle performance triennale 2018-2020.

Gli obiettivi di budget sono parte integrante degli obiettivi di performance individuali, strettamente legati a quelli delle strutture. Essi, congiuntamente ai comportamenti organizzativi ed alle competenze espresse, sono assegnati ai singoli operatori tramite apposita scheda.

E' stato quindi pianificato il calendario degli incontri e sono state convocate le riunioni per la negoziazione con le macroarticolazioni sanitarie e le strutture dell'area centrale.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2018 si sono tenute le riunioni di negoziazione di I livello con le macroarticolazioni sanitarie e le strutture dell'area centrale e di II livello all'interno delle macroarticolazioni, in tali riunioni sono stati negoziati gli obiettivi da conseguire e in maniera preliminare le risorse necessarie.

In data 23 febbraio il NIV ha provveduto a esaminare i documenti e le schede degli obiettivi di budget per l'Area Centrale, i Distretti, i Dipartimenti e i Presidi Ospedalieri nelle 6 sezioni nelle quali risultano composte con particolare attenzione alle sezioni F1 e F2 relative rispettivamente agli obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza esprimendo una valutazione positiva.

Esito dell'istruttoria

Ritenuta conclusa la fase di negoziazione con la formulazione del Programma Annuale di Attività e la sottoscrizione delle schede per ogni Macroarticolazione Sanitaria e per ogni Struttura dell'Area Centrale con firma congiunta del Direttore Generale e dei Responsabili di Macroarticolazione/Struttura delle schede di budget, si propone la seguente deliberazione:

1. Approvare il Piano delle Performance 2018-2020, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi e che definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione del triennio, pubblicato nel sito aziendale in Amministrazione Trasparente nella sezione "Performance".

2. Approvare la procedura annuale del budget 2018, allegata al presente atto quale parte integrale e sostanziale, che descrive le modalità operative e il percorso per la gestione del budget 2018, pubblicata nel sito aziendale in Amministrazione Trasparente nella sezione “Performance”.
3. Dare atto che con la formulazione dei documenti di Budget 2018, dettagliati nelle schede negoziate con la Direzione aziendale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stato definito il Programma Annuale di attività dei Distretti, dei Dipartimenti, dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture dell’Area Centrale (Budget 2018) per l’anno 2018.
4. Dare mandato ai Direttori/Responsabili delle Strutture di effettuare la fase di III livello volta a condividere gli obiettivi all’interno delle Strutture con relativa sottoscrizione di specifici verbali di incontro, entro marzo 2018.
5. Pubblicare nel sito aziendale in Amministrazione Trasparente nella sezione “Performance” i documenti indicati al punto 3.
6. Dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale
7. Trasmettere il presente atto al Collegio di Direzione.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.
9. Trasmettere il presente atto alle macroarticolazioni aziendali.
10. Pubblicare il presente atto nel sito web per nella sezione “Amministrazione Trasparenza”

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO