

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|------------------------------|---|
| Numero della delibera | 1613 |
| Data della delibera | 28-11-2019 |
| Oggetto | Organizzazione aziendale |
| Contenuto | Approvazione Piano Obiettivi di Attività/Budget 2019 dell'Area Sanitaria, Territoriale e Tecnico Amministrativa |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
| Direttore Dipartimento | FAVATA VALERIA |
| Struttura | SOC CONTROLLING |
| Direttore della Struttura | ZACCARELLI VALERIA |
| Responsabile del procedimento | ZACCARELLI VALERIA |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|---------|--|
| Allegato | N° pag. | Oggetto |
| | | |
| 1 | 5 | Obiettivi di contenimento della spesa |
| 2 | 411 | Schede obiettivi economici |
| 3 | 667 | Schede obiettivi di qualità e sicurezza, di attività e progettuali |

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 15.01.2019 è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico 2019 ed il Bilancio Pluriennale 2019-2021 e che, sulla base delle assegnazioni complessivamente messe a disposizione dell’Azienda, il totale dei ricavi e dei costi ammontava a € 2.928.189.859,00 (comprensivi delle attività sociali);

Considerato che la Regione Toscana, nelle linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2019, ha indicato gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale, la farmaceutica, i dispositivi e le spese di funzionamento, di cui si è tenuto conto nella redazione degli obiettivi di budget come esplicitato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la delibera di Budget 2019 si inserisce nel Ciclo della Performance della Azienda USL Toscana Centro ed in particolare completa, per l’anno 2019, il Piano Triennale della Performance 2018-2020 (delibera Direttore Generale numero 145 del 31-01-2018);

Premesso che gli indirizzi per la programmazione annuale sono stati indicati dalla Direzione Aziendale, dalla Delibera regionale degli obiettivi per le Direzioni Aziendali, dagli Atti normativi nazionali e regionali (DM 70/2015; delibere regionali di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionali; reti assistenziali per patologie tempo dipendenti – Ictus, Infarto Miocardio, Politrauma), tenendo conto delle informazioni derivanti dal Sistema Regionale di valutazione MeS e dal Programma Regionale e Nazionale valutazione degli esiti PROSE-ARS/AGENAS;

Tenuto conto:

- del Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020 approvato con risoluzione n. 47 del Consiglio Regionale in data 15 marzo 2017;
- delle delibere delle Società della Salute/Zone Distretto che hanno approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2019;
- della Delibera GRT n. 1479 del 21.12.2018 “Individuazione ed assegnazione obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell’attività svolta nell’anno 2019”;

Premesso che la Direzione strategica ha individuato obiettivi che rispondono ai seguenti criteri:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alle strategie dell’Azienda;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- capaci di produrre miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- commisurati a valori di riferimento derivanti da standard;
- confrontabili con le tendenze di produttività dell’Azienda con riferimento ai due esercizi precedenti;
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili;

Considerato che nella definizione degli obiettivi socio-sanitari sono state utilizzate sia la metodologia “top down” (attribuzione a cascata di macro-obiettivi derivanti dagli indirizzi) che quella “bottom up” (definizione obiettivi specifici attraverso il confronto con gli operatori);

Considerato che al fine di favorire l'integrazione dei Dipartimenti e le sinergie necessarie al raggiungimento di molti degli obiettivi si è ritenuto utile predisporre una unica matrice che correla gli obiettivi ed il risultato atteso con tutti i dipartimenti concorrenti. E' stato inoltre individuato, per ogni obiettivo, un Dipartimento "capo-fila" identificato come punto di riferimento e coordinatore delle azioni tese al raggiungimento dell'obiettivo stesso;

Visti i seguenti obiettivi strategici 2019:

- governo della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- qualità e sicurezza delle cure e dell'assistenza;
- raggiungimento degli obiettivi regionali e di Area Vasta;
- promozione dell'efficienza operativa;
- attuazione Piano triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza;

Preso atto della necessità di monitorare periodicamente l'andamento dei costi sostenuti per lo svolgimento degli obiettivi concordati e rilevato che ogni responsabile di centro di responsabilità è tenuto a esercitare funzioni di controllo sul mantenimento della compatibilità fra risorse ricevute e decisioni di spesa adottate e che è altresì tenuto a segnalare tempestivamente, o comunque mensilmente, ogni eventuale scostamento rispetto a tali compatibilità proponendo azioni di rientro dallo squilibrio;

Considerato che i budget economici assegnati, quali risulteranno a fine anno a seguito delle modifiche per variazioni compensative o comunque autorizzate dalla Direzione Aziendale, costituiranno la base per la valutazione finale dei dirigenti relativamente al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;

Considerato che la valutazione sarà determinata dalla somma dei punteggi relativi al raggiungimento degli obiettivi economici (scheda A), degli obiettivi di qualità e sicurezza, di attività e progettuati (scheda B) e di quelli relativi alla valutazione individuale del personale dirigente (scheda C);

Preso atto che il Direttore della SOC Controlling nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Valeria Zaccarelli, direttore della medesima SOC Controlling;

Considerato che il presente atto raccoglie e ratifica gli obiettivi negoziati con i Dipartimenti e le strutture ad essi afferenti, durante le riunioni plenarie condotte nelle date di seguito riportate:

| Data | Ora | Dipartimento | Sala | Mail Convocazione |
|------------|-------|--|------------------------------------|-------------------|
| 06/03/2019 | 14:30 | Diagnostica per Immagini | Sala Riunioni Archivio Empoli | 22/02/2019 |
| 13/03/2019 | 9:30 | Assistenza Infermieristica e ostetrica | SMN Sala Del Consiglio | 27/02/2019 |
| 14/03/2019 | 9:30 | Rete Territoriale | Sala Conferenze E. Chiarugi Empoli | 27/02/2019 |
| 18/03/2019 | 10:00 | Servizio Sociale | Stanza Boldrini Empoli | 28/02/2019 |
| 19/03/2019 | 15:00 | Medico | SMN Sala Conferenze | 28/02/2019 |
| 20/03/2019 | 14:00 | Rete Ospedaliera | Sala D2 Ospedale Empoli | 28/02/2019 |
| 26/03/2019 | 15:00 | Chirurgico | SMN Sala Conferenze | 01/03/2019 |
| 27/03/2019 | 10:00 | Oncologico | Sala Maria Cecilia OSMA | 01/03/2019 |
| 28/03/2019 | 9:30 | Salute Mentale e Dipendenze | Sala Riunioni CSM Empoli | 05/03/2019 |
| 01/04/2019 | 10:00 | Riabilitazione | Stanza DG Via Pertini Pistoia | 05/03/2019 |
| 02/04/2019 | 15:00 | Emergenza e Area Critica | SMN Sala Conferenze | 07/03/2019 |
| 03/04/2019 | 9:30 | Medicina Generale | Stanza Croppi SMN | - |
| 03/04/2019 | 10:00 | Farmaco | Sala Primavera San Salvi | 08/03/2019 |

| | | | | |
|------------|-------|-------------------|--|------------|
| 04/04/2019 | 9:30 | Prevenzione | Sala Cinzia Lupi | 11/03/2019 |
| 10/04/2019 | 9:30 | Materno Infantile | Sala Riunioni Dipartimento Materno Infantile Prato | 01/04/2019 |
| 12/04/2019 | 9:30 | Laboratorio | Sala Del Cembalo Prato | 03/04/2019 |
| 16/04/2019 | 10:00 | Decentramento | SMN Sala Conferenze | |
| 07/05/2019 | 9:30 | Tecnico Sanitari | Sala 2 Via Pertini Pistoia | |

Valutato il risultato della negoziazione degli obiettivi di attività e delle risorse economiche, secondo quanto riportato nei seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 2 – Schede obiettivi economici;

Allegato 3 – Schede obiettivi di qualità e sicurezza, di attività e progettuali;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;

Su proposta del Direttore della SOC Controlling;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare il piano degli obiettivi di qualità e sicurezza, di attività, progettuali ed economici per l'anno 2019, conseguenti alla negoziazione di budget, secondo quanto riportato nei seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento:
Allegato 2 – Schede di budget economico;
Allegato 3 – Schede obiettivi di qualità e sicurezza, di attività e progettuali;
- 2) di riservarsi la facoltà di rivedere gli obiettivi e/o i loro indicatori, che verranno monitorati durante l'anno, qualora la Regione Toscana li riveda con successivo atto deliberativo;
- 3) di partecipare il presente atto alla Direzione Sanitaria e Amministrativa aziendale, all'Area Pianificazione ed analisi performance sanitaria ed alla S.O.C Budget e Monitoraggio Costi,
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)