

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	13
Data della delibera	11-01-2023
Oggetto	Organizzazione aziendale
Contenuto	Approvazione Piano Obiettivi di Attività/Budget 2022 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	4	Obiettivi di contenimento della spesa
2	392	Schede obiettivi economici
3	671	Schede obiettivi di qualità e sicurezza, di attività e progettuali

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE (in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

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. 412 del 31.3.2022 è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico 2022 ed il Bilancio Pluriennale 2022-2024 e che, sulla base delle assegnazioni complessivamente messe a disposizione dell'Azienda, il totale dei ricavi e dei costi ammontava a € 3.180.471.005,00 (comprensivi delle attività sociali);

Considerato che la Regione Toscana, nelle linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2022, ha indicato gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale dipendente e convenzionato, l'acquisto di farmaci, dispositivi e altri beni sanitari, la farmaceutica convenzionata, l'acquisto di prestazioni dal privato accreditato e gli altri costi della produzione 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 Regione Toscana ha inviato in data 8 marzo 2022 una mail di posta certificata con cui ha declinato gli obiettivi aziendali in tema di spesa farmaceutica (Circolare Gelli);

Considerato che la delibera di Budget 2022 si inserisce nel Ciclo della Performance della Azienda USL Toscana Centro ed in particolare completa, per l'anno 2022, il Piano Triennale della Performance 2022-2024 ricompreso nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (delibera Direttore Generale numero 748 del 30-06-2022);

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:

- dell'Informativa preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;
- delle delibere delle Società della Salute/Zone Distretto che hanno approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2022;
- della Delibera GRT n. 327 del 21.3.2022 "Individuazione ed assegnazione obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attività relativa all'anno 2022";

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);

Visti i seguenti obiettivi strategici 2022:

- La prossimità fisica e digitale come valore di sistema rivolto alla centralità della persona;
- La sanità digitale come volano di semplificazione, accessibilità e sostenibilità;
- Equità e tempestività di accesso alle cure;
- L'appropriatezza delle cure come paradigma per la sostenibilità;
- La comunicazione e la relazione col paziente come parte integrante e irrinunciabile della cura;
- La misura degli esiti delle cure;
- Semplificazione dei processi per crescere e liberare risorse
- La dematerializzazione dei processi come elemento generativo di informazione
- La tutela e salvaguardia della salute pubblica
- La sanità che promuove lo sviluppo sostenibile

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 progettuali (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;

Visto che tutte le strutture organizzative aziendali sono titolari, alternativamente, di una delle seguenti tipologie di scheda economica:

- a) scheda economica vera e propria (tutti i Dipartimenti ospedalieri, Rete Sanitaria Territoriale, Salute Mentale e Dipendenze, Prevenzione, Servizi Sociali, Assistenza Infermieristica ed Ostetrica, Farmaco, SOC Governance farmaceutica ed appropriatezza prescrittiva, zone distretto);
- b) scheda economica collegata alle azioni del Piano di rientro 2022 (per le strutture della Tecnostruttura aventi ricadute dirette sul piano di rientro)
- c) scheda economica generale con obiettivo relativo all'equilibrio economico aziendale/rispetto accordi regionali (per tutte le altre strutture aziendali non rientranti nei due punti precedenti)

Preso atto che le schede di cui al precedente punto b) contengono il seguente obiettivo-indicatore "Perseguimento dell'equilibrio economico generale attraverso l'implementazione delle strategie aziendali per la realizzazione degli obiettivi di risparmio contenuti nel Piano di Rientro afferenti alla struttura (vedi allegato PdR" mentre quelle di cui al punto c) il seguente obiettivo-indicatore "Perseguimento equilibrio

economico aziendale/rispetto accordi economici regionali”;

Considerato che tutte le schede Budget, economiche tipo a), b) e c) e schede di attività, firmate dal responsabile di struttura e dal superiore gerarchico assegnante gli obiettivi sono conservate agli atti ed archiviate dagli uffici della SOS Controlling Territorio e Strutture Amministrative e della SOS Controlling Ospedali (per le schede economiche) e della SOC Pianificazione e valutazione servizi sanitari aziendali dello Staff alla Direzione Sanitaria (per le schede di attività e progettuali);

Preso atto che per le schede economiche basate sull’obiettivo del perseguimento dell’equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali la valutazione del grado di raggiungimento dello stesso, in linea con quanto previsto nel Regolamento di Budget in fase di adozione, avviene sulla base dei seguenti criteri, alternativi tra loro:

- a) se l’Azienda chiude il bilancio in pareggio, l’equilibrio economico aziendale è di per sé raggiunto ed autocertificato dall’Azienda;
- b) se l’Azienda non chiude il bilancio in pareggio ma realizza una perdita concordata con la Regione Toscana che può compensarla con le risorse della GSA al fine di perseguire l’equilibrio economico, l’obiettivo si intende comunque raggiunto dall’Azienda e viene certificato dalla Regione;
- c) se l’Azienda ed anche la Regione non chiudono i bilanci in pareggio ma l’Azienda dimostra di aver ottemperato agli accordi e alle condizioni economiche definite nell’ultimo Verbale inviato, a firma del Direttore Generale, in Regione, l’obiettivo si intende raggiunto sulla base della certificazione in tal senso fatta dallo stesso Direttore Generale.

Considerato che il presente atto raccoglie e ratifica gli obiettivi negoziati con i responsabili di Dipartimento e che le negoziazioni, per la particolare urgenza imposta dalla Circolare Gelli sopra richiamata, sono avvenute per i Dipartimenti Ospedalieri in modalità non plenaria, nelle seguenti date/incontri e con le relative modalità per le schede economiche (schede A):

Data	Dipartimento	Modalità – luogo	Scheda
11/04/2022	Dip Specialistiche Mediche	Firenze, H SMN, Sala Consiglio	Dipartimento
11/04/2022	Dip Specialistiche chirurgiche	Firenze, H SMN, Sala Consiglio	Dipartimento
11/04/2022	Dip Materno Infantile	Firenze, H SMN, Sala Consiglio	Dipartimento
11/04/2022	Dip Emergenza e Area Critica	Firenze, H SMN, Sala Consiglio	Dipartimento
11/04/2022	Dip Medicina Fisica e Riabilitazione	Firenze, H SMN, Sala Consiglio	Dipartimento
11/04/2022	Dip Oncologico	Firenze, H SMN, Sala Consiglio	Dipartimento
11/04/2022	Dip Diagnostica per Immagini	Firenze, H SMN, Sala Consiglio	Dipartimento
14/04/2022	Dip Assistenza Infermieristica ed Ostetrica	video riunione	Dipartimento
26/04/2022	Dip Medicina di Laboratorio	Firenze, Direzione Sanitaria	Dipartimento
27/05/2022	Dip Rete Sanitaria Territoriale	Empoli, Via dei Cappuccini, stanza 24	Dipartimento
30/05/2022	Dip Salute Mentale e Dipendenze	video riunione	Dipartimento e Aree
31/05/2022	Area Salute Mentale Adulti	Prato, Presidio Giovannini	UFC- UFS
06/06/2022	Area Dipendenze	video riunione	UFC-UFS
08/06/2022	Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza	video riunione	UFC- UFS
09/06//2022	Dip Rete Sanitaria Territoriale	video riunione	Aree-SOC-SOS-UFC-UFS
18/07/2022	Direttori di zona distretto	Video riunione	Presentazione
07/09/2022	Direttori di zona distretto	Sede SDS Mugello, BgoS. Lorenzo	Firma

Considerato che successivamente agli incontri di negoziazione con i Direttori di Dipartimento ospedalieri sopra indicati, tra il 2 e il 6 maggio 2022, sono state inviate a tutte le strutture organizzative infradipartimentali le rispettive schede di budget con specifica nota di accompagnamento e che le Schede del Dipartimento del Farmaco sono state inviate il 25 maggio 2022 e firmate a partire dal 11 luglio;

Considerato che le schede economiche del Dipartimento Servizio Sociali, composte dalle quote sanitarie della Non autosufficienza assegnate a febbraio 2022 con lettera del Direttore Generale, sono state inviate e firmate, dopo colloquio telefonico con il Direttore del Dipartimento, in data 9 maggio 2022;

Considerato che le schede economiche del Dipartimento della Prevenzione sono state inviate direttamente tramite mail aziendale ai Direttori di Dipartimento e di Area in data 16 maggio 2022, avendo ad oggetto come dato economico prevalente il costo dei Vaccini, oggetto di approfondimenti mensili al fine della compilazione del monitoraggio di spesa;

Considerato che le schede di attività e progettuali (schede B) sono state negoziate con i Direttori dei Dipartimenti e/o delle Aree Afferenti con incontri tenuti in modalità videoconferenza, secondo il seguente calendario:

Dipartimento	Data
Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione	14/01/2022
Dipartimento Area Tecnica	19/01/2022
Dipartimento Assistenza infermieristica e ostetrica	14/02/2022
Dipartimento del Decentramento	21/01/2022
Dipartimento del Farmaco	07/03/2022
Dipartimento della Prevenzione	06/04/2022
Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie	31/01/2022
Dipartimento delle Specialistiche chirurgiche	24/01/2022
Dipartimento delle Specialistiche mediche	03/02/2022
Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione	22/02/2022
Dipartimento di Medicina Generale	08/03/2022
Dipartimento Diagnostica per Immagini	19/04/2022
Dipartimento Emergenza e area critica	20/04/2022
Dipartimento Materno Infantile	28/01/2022
Dipartimento Medicina di Laboratorio	26/04/2022
Dipartimento Oncologico	21/02/2022
Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale	17/03/2022
Dipartimento Risorse Umane	02/02/2022
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	01/02/2022
Dipartimento Servizio Sociale	02/03/2022
Direzioni di Zona/SdS	07/06/2022
Rete Ospedaliera	07/02/2022
Staff della Direzione Generale	11/07/2022
Staff della Direzione Sanitaria	11/05/2022
Staff della Direzione Amministrativa	25/02/2022
Strutture afferenti al Direttore Sanitario	11/03/2022

Considerato che, successivamente agli incontri con i Dipartimenti, la negoziazione delle schede di attività con le singole strutture è avvenuta da remoto in modalità telematica.

Visto che la Regione Toscana, nel mese di novembre 2022, ha modificato ed aggiornato l'obiettivo economico sulla spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, incrementandolo a 309milioni€ (al netto delle note di credito), la SOC Governance farmaceutica ed appropriatezza prescrittiva ha conseguentemente proceduto a ridefinire i risultati attesi delle strutture organizzative aziendali per tutti i canali di erogazione dei farmaci in termini di non superamento della spesa sostenuta nell'anno 2021. Di tale modifica è stata data opportuna comunicazione scritta a tutti i Direttori di struttura durante il consueto monitoraggio infrannuale.

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 (schede di tipo a);
- 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 2022, conseguenti alla negoziazione di budget, secondo quanto riportato nei seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 2 – Schede di budget economico (tipo a);
- 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)