

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

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1380
Data della delibera	12-12-2024
Oggetto	Organizzazione aziendale
Contenuto	Approvazione Piano Obiettivi di Attività/Budget 2024 dell'Area Sanitaria, Territoriale e Tecnico Amministrativa

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Direttore del Dipartimento	FAVATA VALERIA a.i.
Struttura	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Direttore della Struttura	FAVATA VALERIA a.i.
Responsabile del procedimento	MANNAIOLI DANIELA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	5	Obiettivi di contenimento della spesa
2	1	Riunioni negoziazione Budget
3	545	Schede obiettivi economici
4	1.458	Schede obiettivi di qualità e sicurezza, di attività e progettuali

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

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	
Data della delibera	
Oggetto	Organizzazione aziendale
Contenuto	Approvazione Piano Obiettivi di Attività/Budget 2024 dell'Area Sanitaria, Territoriale e Tecnico Amministrativa

Dipartimento	Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione
Direttore del Dipartimento	Favata Valeria a.i.
Struttura	Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione
Direttore della Struttura	Favata Valeria a.i.
Responsabile del procedimento	Daniela Mannaoli

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° di pag.	Oggetto
1	5	Obiettivi di contenimento della spesa
2	1	Riunioni negoziazione Budget
3	545	Schede obiettivi economici
4	1458	Schede obiettivi di qualità e sicurezza, di attività e progettuali

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 del 11 ottobre 2023)

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992re 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art 1 della Legge n.421 del 23.10.1992 e ssmmii;

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;

Viste le linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2024 trasmesse dalla Regione Toscana in data 9 febbraio 2024 in cui sono indicati, per le varie tipologia di spesa, specifici obiettivi economici di contenimento o mantenimento della spesa alle quali cui si aggiunge il piano di ottimizzazione nell’ utilizzo delle risorse articolato in azioni di razionalizzazione ed efficientamento del S.S.R. concordato tra Azienda ASL Toscana Centro e Direzione regionale Sanità, Welfare e Coesione Sociale come da Allegato A al verbale n.1 del 15.02.2024.

Dato atto di aver tenuto conto nella redazione degli obiettivi di budget e, in corso d’anno, nel monitoraggio mensile di spesa, delle sopra indicate linee guida regionali come esplicitato **nell’Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 22-03-2024 è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico 2024 ed il Bilancio Pluriennale 2024-2026;

Premesso che gli indirizzi per la programmazione annuale sono stati indicati dalla Direzione Aziendale, dalla Delibera GRT 192 del 26/2/2024, dagli Atti normativi nazionali e regionali (DM 70/2015; delibere regionali di riorganizzazione del Servizio 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 (PRS) 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con delibera della Giunta Regionale n. 80 del 31 gennaio 2024;
- delle Delibere delle Società della Salute/Zone Distretto con cui è stato approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2024;
- della Delibera GRT n. 192 del 26/02/2024 “Individuazione ed assegnazione obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell’attività relativa all’anno 2024”;

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

Visti i seguenti obiettivi strategici 2024:

Una sanità vicina al cittadino, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista delle aspettative e dei bisogni, e che mantenga il suo perimetro di sviluppo all'interno di due principali linee conduttrici: "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" (DM 77) e Missione 5 e 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Una sanità vicina al professionista, attraverso percorsi di crescita individuali e di equipe, di formazione ed anche di scambio virtuoso all'interno della nostra stessa azienda laddove vi sia l'espressione di eccellenze.

La qualità e sicurezza delle cure, integrando le diverse dimensioni della qualità, quali quella organizzativa, professionale, sicurezza, efficacia, appropriatezza, coinvolgimento degli utenti, ed equità d'accesso.

La sanità digitale, come strumento di cure centrato sul paziente, favorendo la tempestività e l'accessibilità ai percorsi di cura, nonché la presa in carico dell'equipe multidisciplinare e multiprofessionale.

Vista la delibera n. 94 del 31-01-2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), contenente il Piano della Performance dell'Azienda UsI Toscana Centro per il triennio 2024- 2026;

Considerato che il processo di budget si inserisce nel Ciclo della Performance ed è regolamentato dal sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'azienda con delibera 954 del 27.07.2023 a cui si rimanda per quanto concerne modalità, iter del processo, contenuti e criteri di valutazione;

Tenuto conto delle modifiche organizzative apportate dalla delibera ASLTC n.421 del 30.04.2024;

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;

Dato atto che la negoziazione di Budget iniziata il 26 marzo e terminata il 27 giugno si è svolta attraverso incontri con i direttori di Dipartimento e di Area come da calendario di cui **all'allegato 2** del presente provvedimento e che a tutte le strutture organizzative sono state successivamente inviate le rispettive schede di budget;

Attestato che l'accettazione degli obiettivi di budget è avvenuta attraverso la sottoscrizione, da parte dei responsabili di struttura delle schede di budget;

Preso atto che il Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di gestione 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, dr.ssa Daniela Mannaioli, in servizio presso la SOC Controlling e CE mensili;

Su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;

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

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 2024, conseguenti alla negoziazione di budget, secondo quanto riportato nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto dai seguenti allegati:

Allegato 3 – Schede obiettivi economici;

Allegato 4 – 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 Valutazione Performance e Welfare ed all'Area Bilancio, pianificazione e controllo;
- 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;
- 5) di pubblicare la presente delibera sull'albo pretorio on-line e su "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Simona Dei)

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