



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 304 del 13-5-2021

Oggetto: Approvazione del Documento di Direttive al budget 2021.

Nota per la trasparenza: si approva il Documento di Direttive al budget 2021, ai sensi della L.R. n. 55/1994.

Il Dirigente proponente, dott. Stefano Nicola, afferente all'UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.

In aderenza alle linee strategiche esplicitate nel Piano delle Performance 2021-2023, approvato con Deliberazione del Commissario n. 48 del 27.01.2021, l'Azienda ha elaborato il Documento di Direttive quale punto di partenza del processo di budget per l'anno 2021 e strumento di raccordo tra la programmazione strategica e quella operativa.

Tale documento risponde a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 55/1994 art. 13, nella quale è previsto, attraverso la metodica di budget, *“di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere”*.

Il Documento di Direttive si inserisce nel quadro di riferimento regionale tracciato dal Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, dalla Deliberazione della Giunta Regionale (*di seguito DGRV*) n. 1405 del 16.9.2020 recante gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2020, dalla nota del Consiglio Regionale prot. n. 16491 del 3.12.2020 (V Commissione) e dalla DGRV n. 1724 del 15.12.2020 “Determinazione degli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2020. DGR n. 115/CR del 10/11/2020 (articolo 2, comma 9, L.R. 19/2016)”.

Il Documento di Direttive richiama al suo interno gli obiettivi individuati come prioritari dalla Direzione Generale di Azienda Zero ed esplicitati in 6 linee strategiche nel Piano delle Performance 2021-2023. Tali obiettivi sono raggruppati nelle seguenti categorie:

- obiettivi di supporto all'emergenza sanitaria da COVID-19 ;
- obiettivi del Piano della Performance (inclusi gli adempimenti LEA e gli obiettivi salute e funzionamento dei servizi assegnati ad Azienda Zero con DGRV n. 1405/2020);
- obiettivi interni aziendali e di struttura (di mantenimento e sviluppo organizzativo e/o di processo).

E' altresì prevista un'ulteriore categoria, che trova rappresentazione anche nelle schede di budget, dedicata agli obiettivi salute e funzionamento dei servizi che saranno assegnati nel corso del 2021 ad Azienda Zero, se non già inseriti.

Il Documento di Direttive esplicita inoltre l'iter di assegnazione e di monitoraggio del budget ai Centri di Responsabilità (*di seguito CdR*) aziendali, anche alla luce delle linee guida definite dalla DGRV n.140 del 16.2.2016; definisce infine il contenuto delle schede di budget predisposte per ciascun CdR, specificando che le stesse devono contenere:

- le risorse umane assegnate a ogni CdR al 31.03.2021;
- gli obiettivi assegnati per il 2021 al CdR, con uno o più indicatori di valutazione e relative soglie per misurarne il raggiungimento;
- il peso da assegnare a ciascun obiettivo/indicatore per quantificare il contributo dello stesso alla performance complessiva del CdR.

A seguito delle suddette indicazioni la Direzione Generale, con il supporto tecnico della UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA, definirà per ciascuna UOC aziendale una scheda di budget, contenente obiettivi e risorse per l'anno 2021.

Nel mese di Maggio 2021 saranno calendarizzati gli incontri di budget con i direttori delle UOC al fine di condividere e discutere i contenuti della scheda di budget.

Successivamente la UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA curerà la formalizzazione e la raccolta di tutte le schede previa presa visione del Direttore Generale e del Direttore dell'area di competenza (amministrativa o sanitaria).

Per le eventuali UOC temporaneamente non assegnate a un Direttore, la scheda verrà firmata dal Direttore dell'area di competenza.

Nelle more della nomina, gli obiettivi verranno comunicati al personale dal Direttore dell'area di afferenza, anche per il tramite di eventuale dirigente presente nella struttura.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

Per quanto su relazionato si propone l'adozione del presente atto.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

il D.Lgs. n. 502/1992;

il D.Lgs. n. 150/2009;

la L.R. n. 55/1994;

la L.R. n. 19/2016;

la L.R. n. 48/2018;

la DGRV n. 140/2016;

la DGRV n. 1405/2020;

la DGRV n. 1724/2020

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32/2021;

nota del Consiglio Regionale Prot. 16491 del 3.12.2020;

Preso atto della suesposta proposta e accertato che il proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 26.02.2021;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Documento di Direttive al budget 2021;

- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Direttori di UOC;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 6) di incaricare l'UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 7) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente