

PDEL-343-2023



DELIBERAZIONE

S.C. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: Approvazione Piano Aziendale Budget 2023

Su conforme proposta del Direttore S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo, preso atto che la normativa di settore prevede che:

- ✓ Ai sensi dell'art. 3 – comma 6 – D.L.vo. 502/92 il Direttore Generale verifichi, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- ✓ Ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera d), D.L.vo. 502/92 le aziende sanitarie pubbliche sono obbligate a: "la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti, e dei risultati"
- ✓ Ai sensi degli artt. di cui al Titolo IV, Capo II della LR 10/1995 è previsto l'utilizzo del Sistema di Budget;

Richiamato il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 3, il quale, stabilisce, tra l'altro, che:

- La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative fino ai singoli dipendenti;
- Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- Il rispetto dei principi in tema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance;

Rilevato come la S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo, in qualità di organismo di supporto

direzionale, svolga una funzione di promozione e coordinamento dei processi di programmazione e controllo aziendale;

Rilevato come la struttura abbia compiti di verifica ed analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'Azienda e delle sue componenti organizzative ed intervenga in tutte le attività di tipo gestionale che comportano raccolta, elaborazione e trasmissione di informazioni relative all'andamento aziendale sia sotto il profilo della complessità che dell'analisi dei livelli di performance raggiunti;

Considerato che tra gli strumenti di programmazione annuale e di valutazione delle attività va annoverato il processo di budget;

Dato atto che ASL 3 ha adottato, da diversi anni, la metodologia del processo di budget per valutare la performance organizzativa delle strutture aziendali ed ha adottato le schede di valutazione individuale al fine di valutare la performance individuale annuale;

Dato atto altresì che questa Azienda si è dotata di un Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 2022/2024 approvato con deliberazione n. 10 del 19 gennaio 2022 e successivamente aggiornato con Deliberazione n.70 del 22.2.2023

Rilevato che, per l'anno 2023 si è proceduto a licenziare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025, che ricomprende un'apposita sezione dedicata della Performance, giusta Deliberazione n.40 del 31.1.2023;

Acclarato che nei primi mesi dell'anno 2023 si è proceduto alla discussione dei budget con tutte le strutture aziendali, sulla base degli obiettivi provvisoriamente assegnati ai Direttori delle Aziende Liguri;

Dato atto che, per quanto attiene la produzione, in data 23 febbraio 2023, è stato assegnato ad ASL 3 da parte di A.Li.Sa. un obiettivo di incremento della produzione pari al 4%, che si è provveduto ad assegnare alle strutture aziendali secondo le indicazioni formulate nel relativo documento;

Dato atto che, con DGR n.658 del 7.7.2023 Regione Liguria ha provveduto ad assegnare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. Liguri gli obiettivi per l'anno 2023 e che sono stati conseguentemente integrati gli obiettivi di budget assegnati alle strutture;

Rilevato altresì che i Direttori di Struttura hanno proceduto alla condivisione degli obiettivi assegnati con il personale ed hanno restituito le schede sottoscritte, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato altresì che, anche per quanto attiene la performance individuale, per alcune aree strategiche, sono stati declinati obiettivi individuali al fine di trarre le attività di particolare valore strategico per l'Azienda, come risulta dall'allegato B) denominato "Quadro sinottico Obiettivi 2023" che attengono settori quali il servizio all'utenza e la sicurezza in ambito aziendale, anticorruzione e privacy, transizione digitale;

Ravvisata pertanto la necessità di formalizzare le schede di budget Anno 2023 di cui all'allegato A) denominato "Schede di Budget Anno 2023";

Dato atto che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della struttura proponente, ai sensi del vigente atto di autonomia aziendale;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.7.8.1990 n.241 e s.m.i., con l'apposizione della sottoscrizione sulla presente proposta, attesta la regolarità dell'istruttoria ed altresì la verifica operata dallo stesso di regolarità del procedimento e di conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali, nonché l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale;

Precisato che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore proponente attesta l'assenza di conflitto

di interessi, anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale e che, a seguito di quanto sopra riportato, il procedimento amministrativo e la presente correlata proposta, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali che disciplinano la fattispecie trattata.

Precisato altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità attesta, per gli ambiti di competenza l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento aziendale vigente e l'avvenuta verifica della regolarità contabile;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni; Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo;

PROPONE

1. di dare atto della conclusione del processo di budget 2023 formalizzato attraverso il documento denominato "Schede di Budget Anno 2023" di cui all'allegato contraddistinto dalla lettera "A", parte integrante e sostanziale della presente;

2. di dare atto che con DGR n.658/2023 sono stati assegnati gli obiettivi annuali ai Direttori Generali delle AASSLL Liguri e che, conseguentemente, questa Azienda ha provveduto ad integrarli nelle schede di budget delle Strutture di Asl 3;

3. di approvare il documento denominato "Quadro sinottico Obiettivi 2023" di cui all'allegato contraddistinto dalla lettera "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla prima convocazione utile dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini delle valutazioni di competenza previste ai sensi dell'art. 14 c.4 lettera a) del D. Lgs.vo 150/2009;

5. di procedere ai sensi del Decreto sulla Trasparenza e Anticorruzione, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale all'interno della sezione dedicata (Amministrazione Trasparente), previa pubblicazione della notizia sulla intranet aziendale;

6. di dare atto che il raggiungimento degli obiettivi definiti con la scheda di budget e con la scheda di valutazione individuale Anno 2023 ha valenza per l'attribuzione dell'indennità di risultato e di produttività collettiva;

7. di dare atto che la presente deliberazione è composta da 4 pagine e dei n.2 sottoelencati allegati, denominati rispettivamente allegato A) Schede di Budget 2023, composto di n.539 pagine ed allegato B) Quadro sinottico Obiettivi 2023 composto di n.10 pagine per un totale di 549 pagine.

8. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un

documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;

firmato digitalmente da
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

(Nicola Giuffra)

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
S.C. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO
(Dott.ssa Silvia Simonetti)
o suo sostituto

firmato digitalmente e
visto per la verifica della regolarità contabile da
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano Grego)
o suo sostituto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Regione Liguria;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal/dai Dirigente/i preposto/i alla materia;

PRESO ATTO delle sopra riportate attestazioni in merito alla legittimità, regolarità contabile e congruenza con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli, conformi, ai sensi dell'art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i e dell'art.22 L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i., del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario, o suo sostituto e, per l'ambito di competenza, del Direttore Socio Sanitario o suo sostituto.

D E L I B E R A

- Di prendere atto della proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, conseguentemente, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nelle premesse, in particolare, di dare atto della conclusione del processo di budget 2023 formalizzato attraverso il documento denominato "Schede di Budget Anno 2023" di cui all'allegato contraddistinto dalla lettera "A", e di approvare il documento denominato "Quadro sinottico Obiettivi 2023" di cui all'allegato contraddistinto dalla lettera "B"

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Carlo BOTTARO

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Marta CALTABELLOTTA

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO f.f.
Dr. Gianlorenzo BRUNI

o suo sostituto

In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo.

Il presente atto viene inviato all'Albo Pretorio Informatico on-line dell'A.S.L. 3. A partire dalla data di pubblicazione l'atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 124 Dlgs 18.8.2000 n.267, art. 32 L. 18.6.2009 n. 69, art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.).

SS/GN

M:\CCD21\BUDGET 2023\deliberazione percorso di budget