

Budget 2009

Chiusura processo di negoziazione

Regione del Veneto

**Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria**



Dr. Renzo Alessi
DIRETTORE GENERALE

05 marzo 2009

Missione dell'Azienda

L'Azienda ULSS 5 assicura ai cittadini l'erogazione di prestazioni Socio-Sanitarie di prevenzione, di cura e di riabilitazione, nonché i servizi di urgenza ed emergenza medica avvalendosi di strutture proprie o in convenzione.

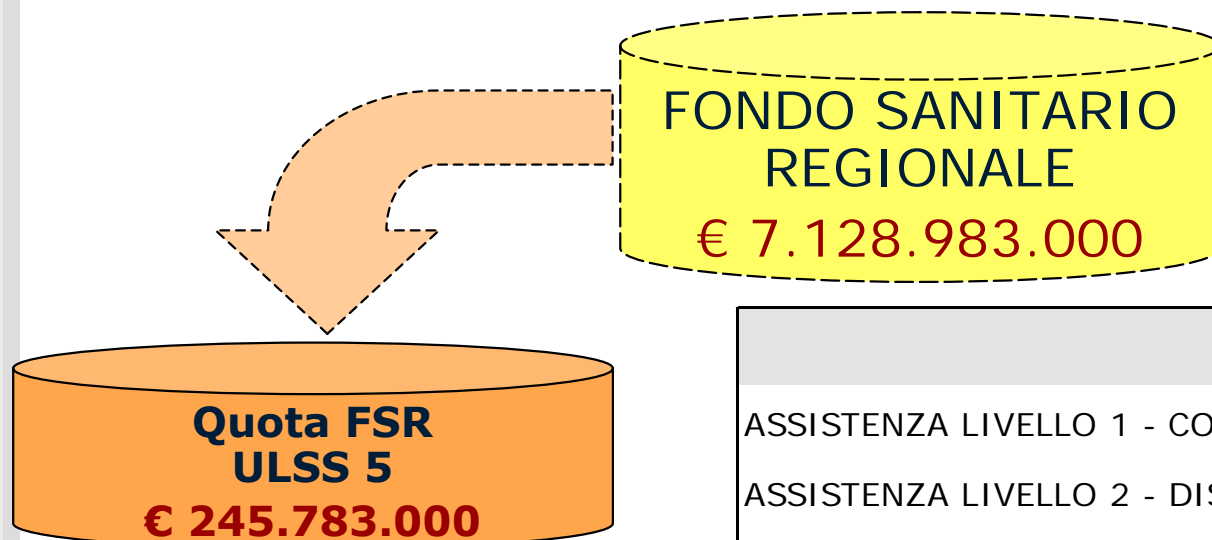
Contesto normativo e programmatico

Con DGR 2860/08, la Regione, coerentemente con quanto disposto dal "**Patto per la Salute**", ha assegnato gli obiettivi ai Direttori delle Aziende Sanitarie venete ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e del DPCM 502/95.

Tali obiettivi, volti al raggiungimento dell'**appropriatezza** e al recupero di **efficienza**, sono riassumibili nei seguenti indirizzi:

- ✓ Collaborazione intersettoriale tra Ospedale e Territorio
- ✓ Rispetto dei tempi d'attesa
- ✓ Rispetto del tasso di ospedalizzazione
- ✓ Consolidamento e sviluppo dei programmi di prevenzione
- ✓ Attuazione delle Aree Vaste
- ✓ Attuazione dei Piani di Zona
- ✓ Rispetto dei vincoli economici di bilancio

Ripartizione del FSR anno 2008



La quota totale di FSR a disposizione dell'ULSS 5 è ripartito nei diversi livelli di assistenza secondo quanto riportato in tabella:

	FSR ULSS 5	%
ASSISTENZA LIVELLO 1 - COLLETTIVA	12.385.000	5,1%
ASSISTENZA LIVELLO 2 - DISTRETTUALE	122.568.000	50,4%
ASSISTENZA LIVELLO 3 - OSPEDALIERA	100.482.000	41,3%
3% DOPO VERIFICA EROGAZIONE LEA	7.797.000	3,2%
TOTALE LIVELLI	243.232.000	100%
FONDO INTEGRATIVO	1.944.000	
DIMT - FRAT	-	
TOTALE ASSEGNAZIONE	245.176.000	
F.DO AGGIUNTIVO FARMACI ONCOLOGICI	607.000	
TOTALE GENERALE	245.783.000	

Andamento Conto Economico

Vincolo generale sul Bilancio 2009

COSTI DELLA PRODUZIONE 2009

=

COSTI DELLA PRODUZIONE 2008

Eccetto vincoli specifici per:

- **Medicina di Base da convenzione**
- **Personale dipendente**
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali**
- **Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria (ex DGR 216/08)**

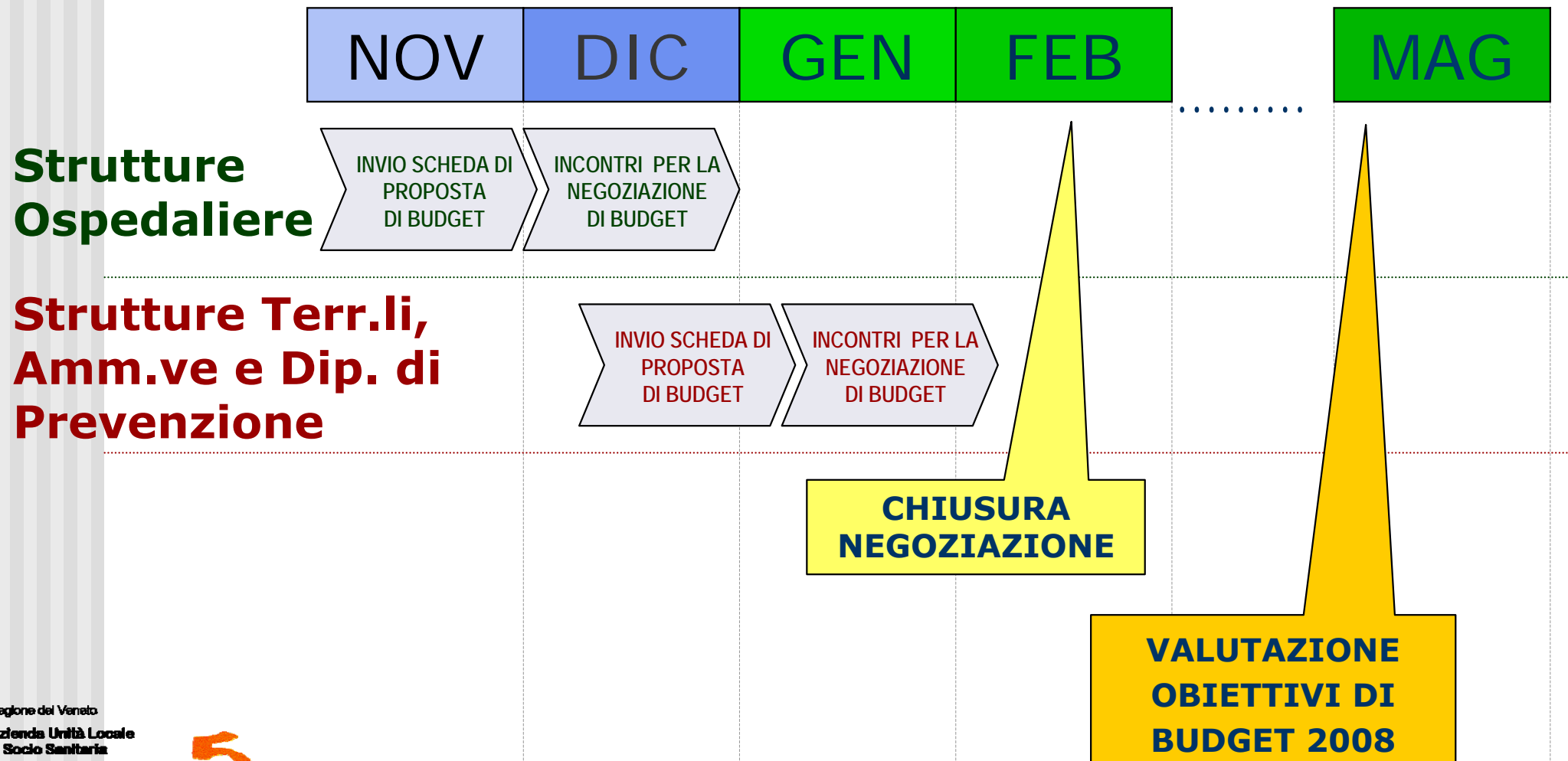
Andamento

Conto Economico: COSTI

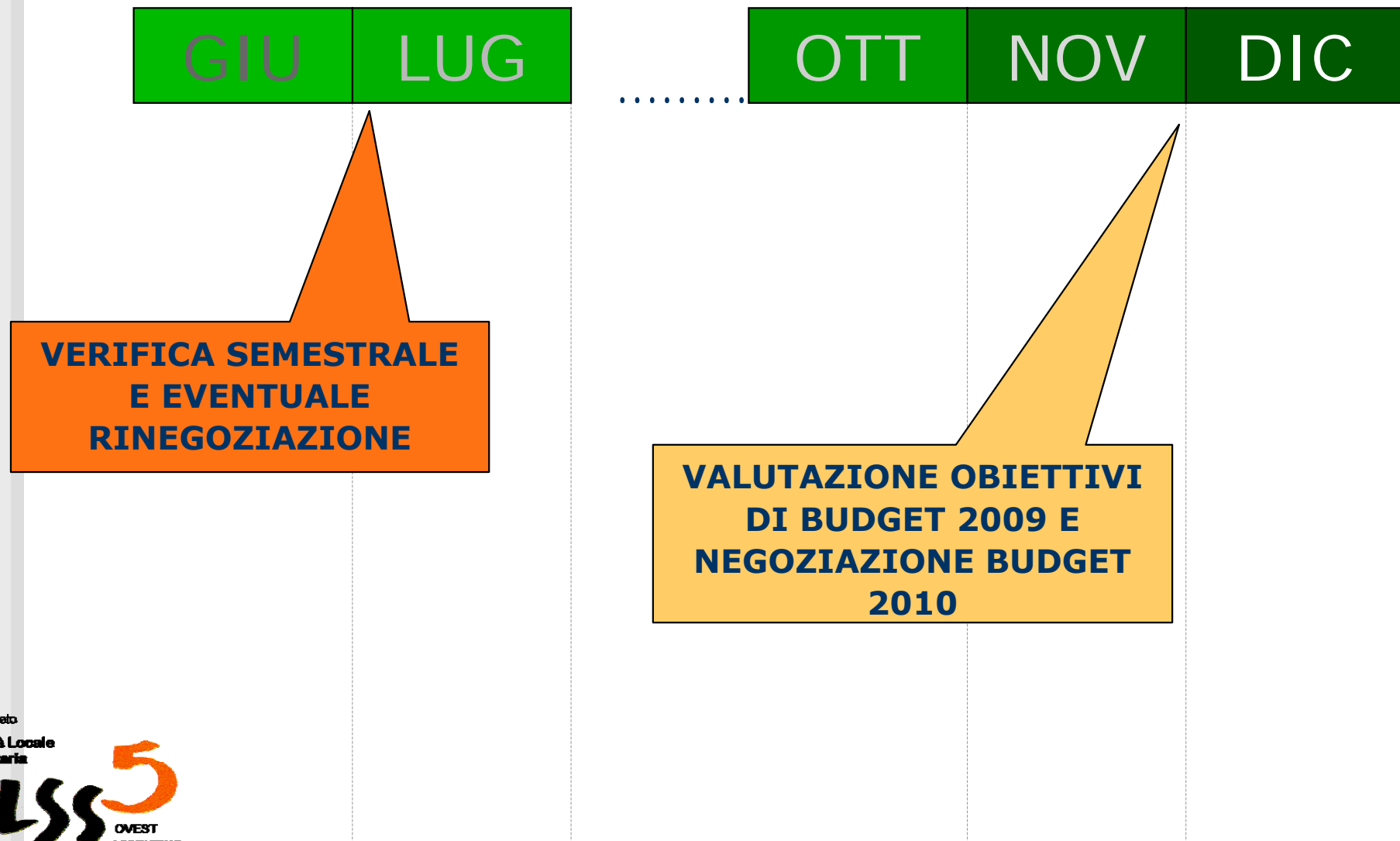
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO	CONSUNTIVO 2007	PRECONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009
COSTI DELLA PRODUZIONE	276.055	285.357	292.645
Acquisti di beni + variazione rimanenze	28.241	30.233	30.305
Medicina conv. + acc. rinnovi contrattuali e sumai	19.975	20.995	21.113
Farmaceutica convenzionata	27.106	26.700	27.288
Acquisti di servizi sanitari	88.299	92.433	95.606
Acquisti di servizi non sanitari	19.523	20.632	21.679
Personale + accantonamenti per rinnovi contrattuali	83.784	85.008	86.977
Ammortamenti	7.923	8.148	8.441
Oneri diversi di gestione	1.204	1.208	1.236

Fonte dati: Serv. Risorse Finanziarie

Processo di Budget: Temporizzazione



Processo di Budget: Temporizzazione



Personale: Dati Azienda Aree Sanitaria e Sociale

PERSONALE DIPENDENTE

Unità Equivalenti

RUOLO	AGGREGAZIONI PER PROFILO	PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.07	PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.08	Diff.
Sanitario	Dirigenza Medica	239,6	245,8	6,2
	Dirigenza Veterinaria	10,0	10,0	0,0
	Dirigenza Sanitaria	23,7	21,7	-2,0
	Personale Infermieristico	753,0	761,6	8,6
	Comparto altro	161,7	170,9	9,2
Professionale	Dirigenza	2,0	2,0	0,0
	Comparto	0,0	0,0	0,0
Tecnico	Dirigenza	2,7	2,7	0,0
	OSS/OTAA	329,9	334,4	4,5
	Comparto altro	202,5	194,4	-8,2
Amministrativo	Dirigenza	4,0	5,0	1,0
	Comparto	201,4	211,7	10,3
TOTALE		1.930,4	1.960,0	29,6

Personale: Dati Azienda Aree Sanitaria e Sociale

PERSONALE NON DIPENDENTE (L.P., CO.CO.PRO. E BORSISTI)

Unità Equivalenti

AGGREGAZIONI PER PROFILO	AL 31.12.2007	AL 31.12.2008	Diff.
Medico	18,53	28,72	10,19
Farmacista	0,83	0,72	-0,11
Dietiste	2,00	1,00	-1
Veterinari	1,37	1,58	0,21
Psicologi	10,73	4,42	-6,31
Educatori	0,63	0,00	-0,63
Personale della riabilitazione	2,00	1,00	-1
Facilitatori	1,27	1,18	-0,09
Amministrativi	12,49	14,88	2,39
Totale	49,85	53,5	3,65

Personale:

Piano Assunzioni 2009

Riferimenti normativi:

❑ **Legge Regionale n. 2/2007 (Finanziaria 2007)**

Art. 37 – Interventi per la razionalizzazione della spesa delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale

❑ **D.G.R.V. n. 4209/2008:** Disposizioni in materia di personale delle Aziende Sanitarie

Vincoli:

- ✓ Il limite massimo di **costo** per il personale che tutte le Az. Sanitarie del Veneto devono osservare nell'**anno 2009** è dato dalla **spesa sostenuta** dallo stesso titolo **nell'anno 2006**
- ✓ L'acquisizione di risorse umane è comunque soggetta a preventiva autorizzazione regionale

Personale:

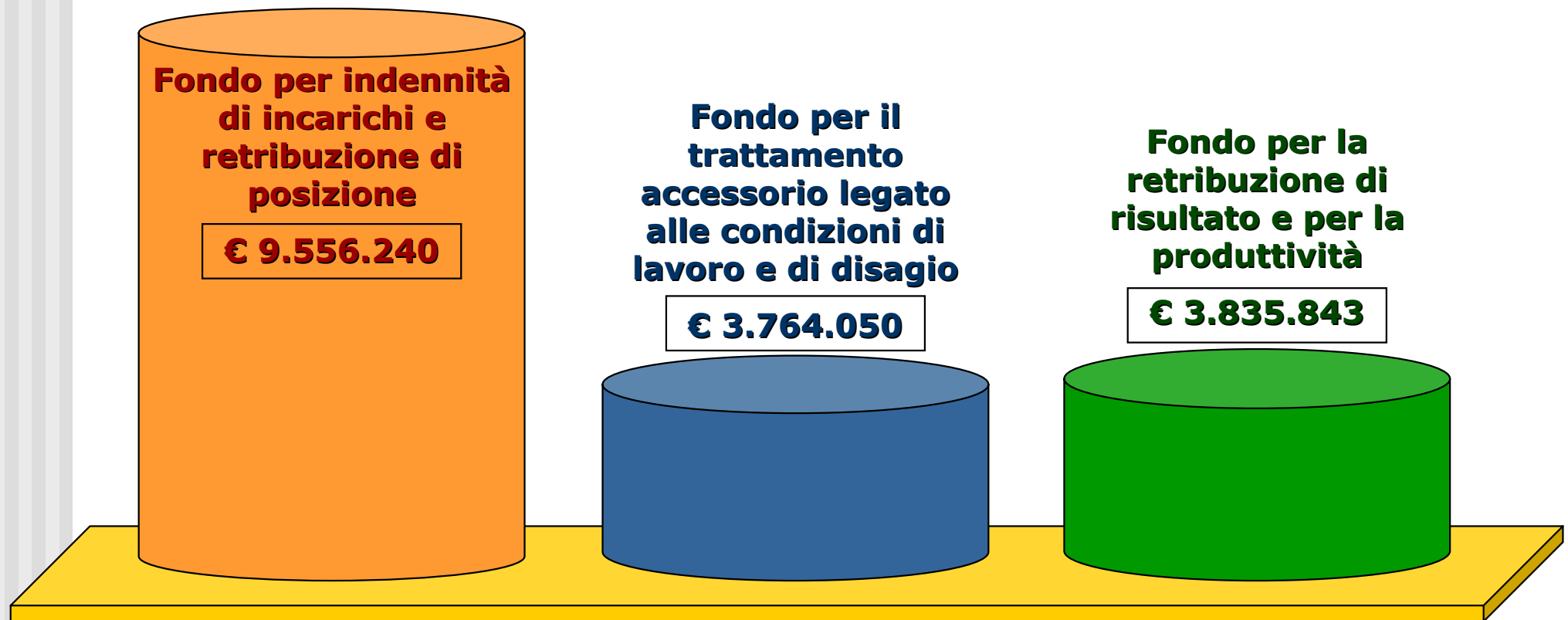
Piano Assunzioni 2009

Coerentemente con gli impegni assunti con i Responsabili di Struttura in sede di **budget**, e tenuto conto dei **vincoli regionali**, l'Azienda procederà all'acquisizione di risorse umane sulla base di quanto segue:

- ✓ **Copertura delle posizioni lavorative** che si rendano (o già rese) **vacanti** in corso d'anno (*turn-over*)
- ✓ **Ulteriore acquisizione di risorse** così come contrattato in sede di budget
- ✓ Con particolare riferimento al personale infermieristico e di supporto (O.S.S.), si precisa che l'acquisizione di tali figure professionali sarà attuata tenendo conto anche di specifica **analisi per la definizione del fabbisogno riguardante le varie UU.OO.**

Consistenza fondi contrattuali anno 2009

DIRIGENZA E COMPARTO

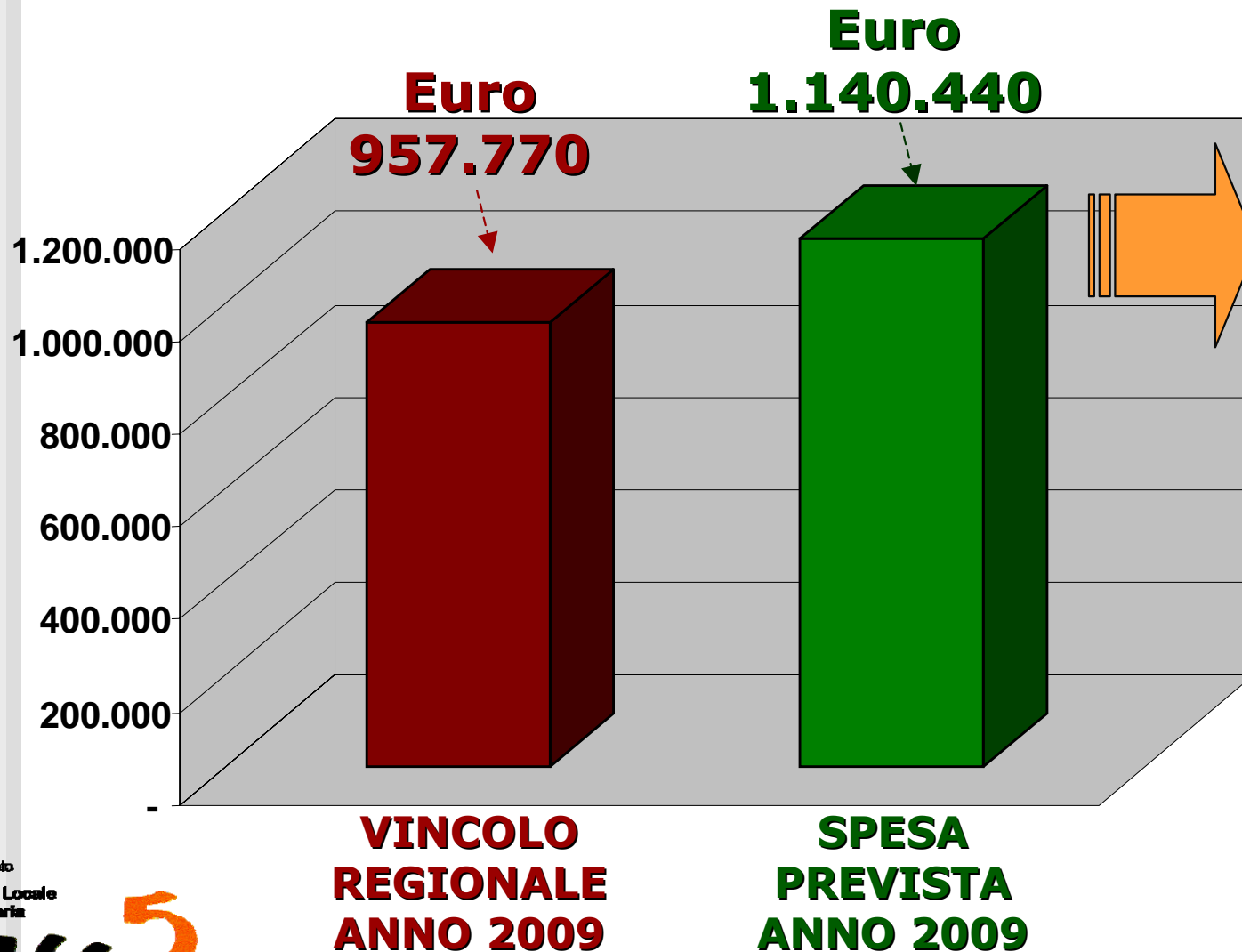


Personale: Lib. Prof. d'Azienda

Nelle more dell'emanazione dei nuovi indirizzi regionali in materia, per l'azienda U.L.S.S. 5 il costo sostenibile **anno 2009**, per il suddetto istituto, è pari a

957.770 Euro

Personale: Lib. Prof. d'Azienda



**Δ SPESA 2009
RISPETTO I
VINCOLI
REGIONALI

+ € 182.670**

Personale:

Piano Formativo 2009-2010

Per il biennio in corso sono stati pianificati un totale di **313 corsi di formazione interna**, suddivisi nelle seguenti aree:

Are Organizzative	Numero Corsi
Prevenzione e Protezione	86
Amministrazione	9
Ospedale	112
Distretto	32
Dipartimento Prevenzione	11
"Area Trasversale"	65
TOTALE	313

Personale:

Piano Formativo 2009-2010

Per lo stesso periodo, il budget per la **formazione esterna** ammonta a circa **210.000 €**

Aree Organizzative	Importo previsto per il biennio
Amministrazione	€ 40.000
Ospedale	€ 120.000
Distretto	€ 30.000
Dipartimento Prevenzione	€ 20.000

Fonte dati: Serv. Formazione

Piano Investimenti 2009

In vista della definizione dei tempi e delle modalità di avvio del progetto del NUOVO OSPEDALE, le risorse previste per l'anno in corso destinate ad **investimenti** sono provvisoriamente quantificabili in **7,5 milioni di Euro** (oltre i finanziamenti pubblici destinati a processi edilizi già avviati).

Linee strategiche 2009

Le prospettive e le scelte strategiche dell'Azienda Ulss 5 sono ispirate da criteri di **coerenza alla normativa regionale**; ottemperano, pertanto, alle indicazioni della **pianificazione sanitaria** e socio-sanitaria, sulla base di valutazioni di **efficacia nell'erogazione del servizio**.

Si ritiene quindi indispensabile conseguire il miglioramento dei livelli di **appropriatezza** secondo un continuo miglioramento della **qualità** della prestazione.

Linee strategiche 2009: obiettivi concordati

In quest'ottica, a ciascuna Unità Operativa sono stati declinati una serie di obiettivi:

✓ **OBIETTIVI DI CARATTERE AZIENDALE**

- Attivazione del Circuito Oncologico
- Collaborazione intersettoriale tra Ospedale e Territorio
- Rispetto della DGR 600/07 (Tempi d'Attesa)
- Accreditemento istituzionale secondo LR 22/02
- Rispetto dei vincoli economici programmati (consumi, espletamento ferie, ...)
- Condivisione degli obiettivi di Budget all'interno delle singole UU.OO.

Linee strategiche 2009: obiettivi concordati

✓ **OBIETTIVI DI ATTIVITÀ**

specifici di ciascuna Unità Operativa e/o condivisi da più UU.OO.

✓ **OBIETTIVI DI INNOVAZIONE E QUALITÀ**

relativi a progetti innovativi in termini

- organizzativi
- di informatizzazione
- di formazione del personale (prescrizione farmaceutica, sicurezza, ...)
- altri ambiti strategici di investimento

Progetti 2009 e sistema di valutazione

Il **pieno raggiungimento** degli obiettivi negoziati comporta l'assegnazione del **totale del punteggio** (100%).

Quando ciò non accade, il **punteggio viene attribuito gradualmente** per livelli in funzione della **distanza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo negoziato**.

Monitoraggio degli obiettivi

La **Direzione Aziendale** effettua un **monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento** degli obiettivi e, in caso di significativi scostamenti, convoca la Struttura interessata.

Il **Responsabile di Struttura** monitora **costantemente lo stato di avanzamento** degli obiettivi e, al termine del semestre, dovrà segnalare eventi o mutamenti di condizioni che richiedano una revisione sostanziale degli obiettivi concordati.

Strumenti di monitoraggio per le UU.OO.: *reporting*

- Sull'**andamento economico**:
 - *Report mensile sui consumi per CdR*
- Sul raggiungimento degli **obiettivi di attività**:
 - *Report trimestrale di Ricoveri e Specialistica*
 - *Report semestrale Mobilità Sanitaria*
 - *Report periodici di monitoraggio Tempi d'Attesa*
- Sul raggiungimento degli **obiettivi di qualità**:
 - *Report semestrale indicatori di Appropriatezza Ricoveri*

Conclusioni

Gli **obiettivi prefissati** devono essere raggiunti con le **risorse assegnate**, così come definite in sede di negoziazione di budget.

Il **documento di budget è vincolante**: eventuali modifiche e integrazioni vanno rinegoziate.