

Delib.G.R. 29 aprile 2011, n. 1031 ⁽¹⁾.

Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2000, del contratto di programma fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per l'anno 2011, per la definizione dell'attività, della gestione, degli investimenti, degli obiettivi, dei risultati sanitari, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 7 giugno 2011, n. 24.

La Giunta regionale

Omissis

Delibera

[Testo della deliberazione]

1) di approvare, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, il contratto di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta con il relativo piano di attività aziendale 2011 e triennale 2011/2013;

2) di approvare gli interventi realizzati e rendicontati dall'Azienda U.S.L. come da prospetto allegato all'accordo al fine di procedere alla liquidazione delle risorse impegnate a favore dell'Azienda U.S.L. a tutto l'anno 2010 e di svincolare le relative economie di spesa derivanti da lavorazioni ultimate rimettendole a disposizione per il finanziamento in conto capitale del presente accordo di programma;

3) di dare atto che alla sottoscrizione del suddetto contratto di programma provvederà l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali;

4) di dare atto che alla copertura della spesa di parte corrente ammontante a complessivi euro 265.796.000, si provvede mediante i finanziamenti iscritti ai sotto elencati capitoli del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/13, per l'anno 2011:

- capitolo 59900 "Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti" per euro 261.836.000;

- capitolo 59980 “Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive” per euro 1.900.000;

- capitolo 59902 “Trasferimenti all'U.S.L. per il finanziamento degli oneri del personale in servizio presso la centrale unica di soccorso” per euro 2.060.000;

5) di dare atto che la spesa in conto capitale ammontante a euro 34.560.000 troverà copertura nel seguente modo:

- quanto ad euro 30.510.000, di cui euro 10.260.000 per l'anno 2011, euro 10.300.000 per l'anno 2012 ed euro 9.950.000 per l'anno 2013, nel fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'*art. 11 della L.R. n. 7/2006* nell'ambito dell'operazione di ricorso all'indebitamento da parte della Finaosta S.p.A. autorizzata dalla Giunta regionale con propria Delib.G.R. 4 marzo 2011, n. 453;

- quanto ad euro 450.000, sul capitolo 60446 “Finanziamento all'Azienda USL per l'acquisto di arredi ed automezzi a servizio della stessa” dettaglio 16759 “Finanziamenti per l'acquisto di arredi ed automezzi a servizio dell'azienda USL” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/13 che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto ad euro 3.600.000, sul capitolo 60445 “Finanziamento all'Azienda USL per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale” dettaglio 13018 “Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo dell'azienda USL” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/13 che presenta la necessaria disponibilità (spesa già impegnata euro 1.200.000 con PD 695/2009 sul bilancio 2011 ed euro 1.200.000 con PD 943/2010 sul bilancio 2012);

6) di dare atto che alla procedura di liquidazione della spesa di cui al punto 1) della presente deliberazione provveda il Servizio risorse dell'Assessorato Sanità salute e politiche sociali, a seguito di specifico sopralluogo tecnico a campione degli interventi realizzati, compatibilmente con il bilancio di cassa annuale a disposizione dello stesso Servizio;

7) di demandare al Servizio risorse dell'Assessorato Sanità salute e politiche sociali l'approvazione delle modalità di rendicontazione e delle procedure di verifica a campione della spesa in conto capitale del presente programma, che dovrà avvenire sulla base dello stato avanzamento lavori;

8) di stabilire che si provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e del contratto di programma.

**Allegato
Bozza**

Contratto di programma tra la regione autonoma Valle d'Aosta e l'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'anno 2011 per la definizione dell'attività, della gestione, degli investimenti, degli obiettivi e dei risultati sanitari, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate.

Ai sensi degli *articoli 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5* recante: “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione” ed in relazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 28 gennaio 2011, n. 184 concernente disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ai fini della definizione del contratto di programma e per la successiva adozione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013,

con il presente atto:

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, dott. Albert LANIECE, nato a Aosta il 17 febbraio 1966, con sede in Aosta Via De Tillier, 30, di seguito indicata Regione, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____, dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, rappresentata dal Direttore generale, dott.ssa Stefania RICCARDI, nata a Vercelli il 9 luglio 1965, con sede in Aosta Via Guido Rey, 1, di seguito indicata U.S.L.,

premesso

- che il comma 2 dell'*art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5* dispone che il Direttore generale dell'USL è tenuto ad adottare il piano attuativo locale ed il conseguente bilancio preventivo annuale entro il 30 aprile, in conformità a quanto stabilito dall'accordo di programma;
- che con Delib.G.R. 28 gennaio 2011, n. 184 la Giunta regionale ha stabilito, ai sensi della *legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5*, che l'U.S.L. deve predisporre entro il 7 marzo 2011 la proposta di piano attuativo locale;
- che con nota prot. n. 24831 in data 7 marzo 2011 l'U.S.L. ha trasmesso all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali la proposta di piano attuativo locale, integrata successivamente;
- che la Delib.G.R. n. 184/2011 sopracitata:
 - ha determinato un fabbisogno di spesa di parte corrente per l'U.S.L. per l'anno 2011 pari a euro 288.446.000, esclusa la mobilità sanitarai interregionale così costituito:
 - 265.796.000 da finanziare a carico del bilancio della Regione;
 - 3.150.000 rimanenze;
 - 6.500.000 costi capitalizzati;
 - 13.000.000 derivanti da entrate proprie stimate dall'U.S.L., stabilendo altresì di attribuire all'U.S.L. l'80% dell'importo di euro 250.920.000 e di euro 2.060.000 rispettivamente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle spese per il personale della centrale unica di soccorso, nonché il 50% dell'importo di euro 12.816.000 per il finanziamento delle quote vincolate, con assegnazioni periodiche rapportate alla disponibilità di cassa e di rinviare l'attribuzione dei saldi sulla base dei risultati di gestione edell'attività relativa a ciascuna area organizzativa, nonché per le quote vincolate, su presentazione di idonea rendicontazione;
 - ha previsto un finanziamento all'U.S.L. per spese di investimento per il triennio 2011/2013 in conto capitale pari a euro 34.560.000 di cui euro 11.510.000 per l'anno 2011;

- ha individuato le aree di organizzazione dell'attività dell'U.S.L. in corrispondenza delle degenze, dell'attività territoriale-distrettuale e dell'attività di prevenzione, indicando i volumi di spesa a cui tendere per l'erogazione delle prestazioni o attività ricomprese in ciascun livello;
- ha indicato gli obiettivi a cui ricondurre le azioni e i progetti che l'U.S.L. deve sviluppare e realizzare al fine di conseguire risultati di razionalizzazione e contenimento della spesa, di integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali nell'ambito dell'organizzazione distrettuale e di sviluppare flussi informativi sanitari;
- ha determinato, in aggiunta alle risorse regionali contrattuali, ulteriori risorse vincolate per la produttività del personale del Servizio Sanitario Regionale ammontanti a complessivi euro 5.208.000, stabilendo che le stesse devono essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria regionale tenendo le stesse distinte dalle risorse contrattuali derivanti dagli AA.CC.NN.LL.;
- ha approvato specifiche indicazioni per l'U.S.L. in materia di gestione delle risorse umane e di formazione professionale;
- ha previsto l'implementazione del sistema informativo correlato alla compensazione della mobilità sanitaria interregionale e internazionale finalizzato alla corretta registrazione dei dati;
- che il piano di attività aziendale proposto dall'U.S.L. è composto da 6 obiettivi, per i quali sono stati specificati le azioni, i risultati attesi, gli indicatori di verifica ed il peso per ciascun indicatore;
- che in particolare l'U.S.L. con tale piano:
 - evidenzia che il fabbisogno di personale a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011 ammonta a 2165 unità, che il personale dipendente in servizio alla stessa data ammonta a 1702 unità a tempo indeterminato a cui vanno aggiunte 340 unità a tempo parziale;
 - evidenzia che il personale di ruolo cessando nel 2010 è ipotizzato in 39 unità;
 - prevede il piano di formazione e aggiornamento professionale del personale del Servizio Sanitario Regionale;
 - prevede per ciascuna area i rapporti tra i volumi di spesa prevedibili per l'anno 2011, espressi in valori percentuali quali riferimenti necessari ai fini del dimensionamento del finanziamento di ciascuna area rapportato ai parametri tendenziali indicati dalla Regione;
 - prevede un programma per il triennio 2011/2013 di lavori e spese per acquisto di tecnologie e arredi per un totale di euro 34.560.000 di cui euro 10.600.000 a valere per l'anno 2011 a cui vanno aggiunti euro 2.441.688,64 derivanti dall'utilizzo, per l'anno 2011, delle economie di spesa derivanti da precedenti programmi aziendali in conto capitale;

Stipulano e convengono quanto segue

Art. 1

1. È approvato il piano di attività aziendale per l'anno 2011 presentato dall'U.S.L. ed allegato al presente contratto di programma, secondo quanto indicato dagli obiettivi che prevedono le azioni da realizzare al fine di mantenere e sviluppare i livelli di assistenza garantiti dalla Regione, nonché di conseguire i risultati economici e di salute previsti dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 28 gennaio 2011, n. 184.
2. È riconosciuto all'USL per l'anno 2011, in rapporto all'organizzazione dei servizi e per le esigenze di produzione ed erogazione delle prestazioni, di gestione e di funzionamento, un fabbisogno di personale dipendente corrispondente ad una dotazione organica di 2165 unità, fermo restando il finanziamento annuale complessivamente assegnato all'USL per il funzionamento del Servizio sanitario regionale.
3. È approvato il piano di aggiornamento professionale del personale dipendente e convenzionato secondo le indicazioni previste il cui costo sarà sostenuto nei limiti delle risorse di parte corrente a disposizione e nel rispetto delle indicazioni di cui al *D.L. 78/2010*, convertito nella *legge 122/2010*, con un importo specifico risultante dal bilancio preventivo per l'esercizio 2011.
4. L'USL si impegna affinché la partecipazione del personale dipendente dell'U.S.L. ad attività didattica per la formazione e l'aggiornamento professionale in materie o programmi formativi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, svolta nell'ambito dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, sia effettuata con le modalità e secondo i compensi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Ove tale attività sia effettuata al di fuori dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale o in programmi formativi non di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, la stessa è disciplinata da accordi fra l'U.S.L. e il soggetto richiedente interessato con compensi definiti dall'U.S.L., o secondo le vigenti disposizioni in materia di personale e libera professione, previa autorizzazione dell'U.S.L., ove prescritta, richiesta dal dipendente. Resta inteso che la partecipazione di personale dipendente dell'Azienda a commissioni, comitati, organi o gruppi di lavoro costituiti dall'Azienda o dalla Regione per l'esercizio di compiti e funzioni rientranti nelle competenze attribuite costituisce compito di istituto e non dà luogo a nessun compenso connesso all'attività svolta, salvo esplicita previsione normativa o provvedimento regionale e fatti salvi, comunque, gli istituti economici e le forme di remunerazione previste dai vigenti contratti di lavoro qualora ne sussistano i presupposti.
5. L'U.S.L. si impegna ad assicurare che la ripartizione percentuale dei volumi di spesa registrati a consuntivo da ciascuna area dimostri una modificazione tendenziale dei rapporti fra i parametri relativi alle aree nel rispetto delle percentuali di spesa individuate al punto 1, lettera J), della Delib.G.R. n. 184/2011.
6. L'U.S.L. si impegna a razionalizzare l'attività di ricovero ordinario e di day hospital e le prestazioni ambulatoriali assicurando per il 2011 risultati di attività complessiva e per singola unità operativa, in valori assoluti e percentuali, migliorativi rispetto ai dati di tassi ed indicatori relativi all'anno 2010.
7. L'U.S.L. si impegna a fornire nei tempi e secondo le modalità indicate i dati e le informazioni previste al punto 1, lettera K), della Delib.G.R. n. 184/2011, nonché ad assicurare nei tempi e con le modalità stabilite dalle vigenti normative le informazioni relative ai dati economici, finanziari, patrimoniali, di attività e strutture previste dai flussi informativi del Servizio Sanitario Nazionale, assumendo a proprio carico l'eventuale onere delle sanzioni applicate per inadempimento con conseguente corrispondente riduzione degli importi disponibili per i fondi di risultato del personale.

8. L'U.S.L. si impegna a perseguire le indicazioni fornite dalla Delib.G.R. n. 184/2011 in materia di gestione delle risorse umane e di formazione professionale di cui al punto 1, lettere F) e G);

9. L'U.S.L. si impegna a definire con i dirigenti di ciascuna unità budgettaria il budget per l'anno 2011 con individuazione di produzioni di attività e prestazioni, di organizzazione del lavoro, di fabbisogni di beni e servizi, di fabbisogno di personale e di volumi di spesa coerenti con le volontà ed indicazioni di cui al presente accordo, assicurando il monitoraggio dell'andamento delle attività e della gestione ed adottando iniziative ed interventi tesi a garantire il costante equilibrio fra i livelli di assistenza essenziali ed appropriati richiesti, il volume delle risorse disponibili e le attività esercitate. I budgets dovranno altresì assicurare la stretta correlazione fra corresponsione della retribuzione di risultato e risultati di budget registrati, valutati in base ai dati di attività e gestionali analiticamente considerati, anche in virtù delle risorse aggiuntive finanziate dalla Regione ammontanti per l'anno 2011 a euro 5.208.000.

Art. 2

1. L'U.S.L., mette in atto tutte le azioni dirette al contenimento della spesa di personale imposto dalla legge finanziaria regionale e dal *D.L. 78/2010*, convertito nella *legge 122/2010*;

2. L'U.S.L. adotta le misure necessarie al fine dell'eliminazione di forme anomale di somministrazione di personale a cui abbia eventualmente fatto ricorso e procede al riesame delle esternalizzazioni di servizi in atto, al fine di rivedere quelle che abbiano prodotto risultati inferiori rispetto alle attese, sia dal punto di vista dei costi che del miglioramento dei livelli di efficienza, fermo restando che ogni forma di esternalizzazione è da ritenersi comunque preclusa ove determini il mancato utilizzo o il sottoutilizzo di risorse umane già nelle disponibilità dell'Azienda.

Art. 3

1. Per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione ottenuti dal Direttore generale dell'USL per l'anno 2011 si deve fare riferimento agli obiettivi individuati con la Delib.G.R. n. 184/2011, nonché alle indicazioni contenute nel presente contratto di programma.

2. Tali attività e risultati di gestione, finalizzati alla corresponsione della quota integrativa del trattamento economico, saranno misurati in percentuale sulla base degli indicatori individuati dalla suddetta Delib.G.R. sulle schede di sviluppo degli obiettivi allegati al presente contratto di programma,

come	di	seguito	specificato:
Obiettivi	n.	6	
peso	percentuale	totale	attribuito
Il peso	percentuale	di ciascun obiettivo	è stabilito dalla Delib.G.R. n. 184/2011

La quota integrativa del trattamento economico derivante dal valore percentuale attribuito a ciascun obiettivo sarà corrisposta al raggiungimento delle azioni correlate a ciascun indicatore regionale tenuto conto del rispettivo peso attribuito.

Art. 4

1. È riconosciuto un fabbisogno di spesa di parte corrente all'U.S.L. per l'anno 2011 per un importo di euro 288.446.000, esclusi gli oneri di mobilità sanitaria passiva, in corrispondenza ai ricavi complessivamente disponibili per tale esercizio così costituiti:

finanziamento della Regione euro 265.796.000
entrate proprie euro 13.000.000
rimanenze euro 3.150.000
costi capitalizzati euro 6.500.000.

2. La Regione assume a proprio carico l'onere del finanziamento di euro 265.796.000 per le spese di parte corrente, il finanziamento di euro 10.600.000 per spese di investimento 2011 (conto capitale) nell'ambito di una dotazione finanziaria per il triennio 2011/2013 di euro 33.560.000, a cui vanno aggiunti euro 2.441.688,64 derivanti dall'utilizzo, per l'anno 2011, delle economie di spesa derivanti da precedenti programmi aziendali in conto capitale, nonché l'onere del finanziamento per la mobilità sanitaria passiva.

3. L'U.S.L. si impegna ad adottare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2011 e il bilancio pluriennale 2011/2013 in conformità a quanto disposto dalla *legge regionale n. 40/2010*, nonché alle indicazioni del presente contratto di programma assumendo obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

Allegati ⁽²⁾

(2) NDR: Gli allegati non sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale.