

Delibera n. 1419 del 22/12/2015

REGIONE DEL VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre**

Il Direttore Generale dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E BUDGET ANNO 2014- APPROVAZIONE CONSUNTIVO.-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO quanto segue:

- a norma dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, le scelte di programmazione dell'unità locale socio sanitaria si fondano sul piano sanitario nazionale, sul piano socio sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione e si effettuano attraverso un insieme coordinato e congruente di piani, programmi e progetti;
- a norma degli artt. 2 e 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, la gestione dell'unità locale socio sanitaria deve svolgersi in coerenza con i contenuti dei piani, dei programmi e dei progetti. I documenti di piano devono comprendere almeno il piano generale. Tale piano ha durata e scadenza corrispondenti a quelle del piano socio sanitario regionale e recepisce i contenuti del piano di zona dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5;
- a norma degli artt. 13 e seguenti della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, l'unità locale socio sanitaria deve adottare, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, la metodica di budget, allo scopo di pervenire 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 ed agli investimenti da compiere;

ACCERTATO che questa unità locale socio sanitaria:

- con deliberazione n. 728 del 9 giugno 2014, ha adottato il documento di direttive per l'anno 2014;
- con deliberazione n. 865 del 14 luglio 2014, ha adottato il programma annuale di struttura ed i budget per centro di responsabilità per l'anno 2014;

PRESO ATTO che, con d.g.r.v. n. 1089 del 18 agosto 2015, avente per oggetto "Approvazione delle valutazioni riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2014 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR e presa d'atto delle valutazioni di competenza delle Conferenze dei Sindaci", è stata approvata la valutazione di competenza della Giunta Regionale;

PRESO ATTO della valutazione, a consuntivo, della scheda di budget anno 2014 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso, valevole quale budget per il centro di responsabilità R049 TrASFusionale ed Immunologia;

ACQUISITI i risultati relativi alle schede di budget dei singoli centri di responsabilità per l'anno 2014, sulla base dell'andamento dell'attività istituzionale, nonché dell'attività progettuale e della partecipazione alla politica aziendale;

PRESO ATTO che l'organismo indipendente di valutazione, costituito con deliberazione n. 1060 del 22 agosto 2013, nella seduta del 21 ottobre 2015, ha espresso un parere positivo rispetto al consuntivo di budget anno 2014, come da relativo verbale;

RILEVATO che, con nota n. 38033 del 13 novembre 2015, si è provveduto a comunicare in via istruttoria i risultati della valutazione a consuntivo ai responsabili dei centri di responsabilità, così come previsto dal regolamento di budget approvato con deliberazione n. 865 del 14 luglio 2014;

RILEVATO che, a seguito della suddetta comunicazione, sono pervenute alcune osservazioni da parte di responsabili di centri di responsabilità, sottoposte all'analisi del direttore amministrativo, sanitario, dei servizi sociali e della funzione territoriale;

RITENUTO pertanto di adottare la valutazione definitiva dei risultati conseguiti, come da scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti a consuntivo ad ogni centro di responsabilità per l'anno 2014, che, qui allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione con cui il responsabile ad interim dell'unità operativa complessa contabilità, bilancio e controllo di gestione assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di adottare la scheda contenente i punteggi definitivi attribuiti a consuntivo ad ogni centro di responsabilità per l'anno 2014, quale parte integrante al presente provvedimento (allegato 1);
- 2) di recepire la valutazione a consuntivo della scheda di budget anno 2014 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso, valevole quale budget per il centro di responsabilità R049 Trasfusionale ed Immunologia (allegato 2);
- 3) di precisare che tutti i centri di responsabilità hanno ottenuto un punteggio superiore a sessanta su cento punti, soglia minima prevista al di sopra della quale viene considerata positiva la valutazione della scheda di budget stessa;
- 4) di demandare all'unità operativa complessa risorse umane gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

All. n. 2
LDC/MP
File: MP0322DIC

Delib. n. 1419 del 22/12/2015

IL DIRETTORE GENERALE
f.to **Dott. Gian Antonio Dei Tos**

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to **Dott. Paolo Pavan**

f.to **Dott.ssa Maria Grazia Carraro**

f.to **Dott. Giuseppe Bazzo**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal **31/12/2015** , e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, lì **31/12/2015**

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
f.to **Dott. Filippo Spampinato**

PUNTEGGI A CONSUNTIVO BUDGET ANNO 2014

STRUTTURA	CDR	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'	PUNTI CONSUNTIVO 2014
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	R006	Serv. Educazione/Promozione Salute	97
	R036	Direttore Dipartimento di Prevenzione	97
	R037	Servizio Igiene e Sanità Pubblica	97
	R038	Servizio Medicina Legale	97
	R039	Servizio Igiene Alimenti Nutrizione	97
	R040	Serv.Prevenz.Sicurez.Ambienti Lavoro	97
	R041	Servizio Veterinario Sanità Animale	97
	R042	Serv.Veter.Ig.Alimenti Origine Anim.	97
	R114	Serv. Tutela della salute attività sportive	97
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	R022	Centro Salute Mentale Sud	90
	R034	Centro Salute Mentale Nord	89
	R068	Psichiatria	90
DISTRETTI SOCIO SANITARI	R018	Cure Primarie Sud	97
	R019	Servizio Disabilità Età Adulta	100
	R020	Infanzia Adolescenza Famiglia Sud	99
	R023	Servizio per le Dipendenze	98
	R030	Cure Primarie Nord	97
	R032	Infanzia Adolescenza Famiglia Nord	99
	R098	Direzione Distretto Sud	99
	R099	Direzione Distretto Nord	99
OSPEDALE	R102	Servizio Integrazione Lavorativa	100
	R043	Direzione Medica Cn	99
	R045	Istologia e Anatomia Patologica	99
	R046	Anestesia/Rianimazione Cn	95
	R047	Cardiologia-Utic	97
	R048	Diabetologia	97
	R050	Chirurgia Generale Cn	97
	R054	Geriatría	97
	R055	Laboratorio Analisi Cn	99
	R056	Medicina Generale Cn	96
	R057	Lungodegenza Dg	96
	R058	Medicina Nucleare	96
	R059	Nefrologia e Dialisi	96
	R060	Neurologia	98
	R062	Oculistica	95
	R064	Ortopedia e Traumatologia Cn	97
	R065	Ostetricia/Ginecologia Cn	98
	R066	Pediatria Cn	96
	R067	Accettazione Pronto Soccorso Cn	96
	R069	Radiologia Cn	93
R070	Medicina Fisica e Riabilitazione Cn	96	
R071	Urologia	97	
R072	Direzione Medica Vv	99	

PUNTEGGI A CONSUNTIVO BUDGET ANNO 2014

STRUTTURA	CDR	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'	PUNTI CONSUNTIVO 2014
OSPEDALE	R074	Anestesia/Rianimazione Vv	99
	R077	Chirurgia Generale Vv	97
	R080	Farmacia Ospedaliera	93
	R081	Laboratorio Analisi Vv	98
	R082	Medicina Generale Vv	96
	R085	O.R.L.	94
	R086	Ortopedia e Traumatologia Vv	94
	R087	Ostetricia/Ginecologia Vv	97
	R088	Pediatria Vv	96
	R089	Pneumologia	81
	R090	Accettazione Pronto Soccorso Vv	96
	R091	Radiologia Vv	93
	R092	Medicina Fisica e Riabilitazione Vv	96
	R094	Oncologia	98
	R095	Direzione Medica Ospedale	99
	R097	Gastroenterologia	95
	R103	Direzione Medica DG	99
	R105	Anestesia e Rianimazione DG	99
	R108	Medicina Generale 1 DG	96
	R109	Medicina Generale 2 (Oncoematologia) Vv	95
R110	Radiologia DG	93	
R111	Medicina Fisica e Riabilitazione DG	96	
R115	Angiologia	97	
R116	Piastra Ambulatoriale Cn	100	
R117	Blocco Operatorio Po Cn	100	
R118	Degenze Omogenee Polo Chirurgico Po Cn	93	
SERVIZI GENERALI	R001	Direzione Generale - Uffici Segreteria	100
	R002	Uffici Direzione Sanitaria	97
	R003	Servizio per la Programmazione Sociale	100
	R004	Unità Controllo di Gestione	99
	R007	Servizio per l'Informatica	99
	R008	Servizio Formazione e Aggiornamento professionale	94
	R009	Servizio Affari Generali e Legali	100
	R010	Servizio per la Gestione dei Rapporti in Convenzione	92
	R011	Servizio Economico-Finanziario	97
	R012	Farmacia Territoriale	93
	R013	Servizio Personale	100
	R014	Servizio Provveditorato ed Economato	99
	R015	Servizio Tecnico	100
	R017	Servizio Amministrativo dei Distretti	97
	R096	Servizio Amministrativo di Ospedale	96
R112	Servizio per lo Sviluppo della Qualità Etica e Umanizzazione	97	



**SCHEDA VALUTAZIONE BUDGET 2014 -
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE**

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE	100	TOTALE PESO OTTENUTO		105,91
Dati				
	PESO %	Percentuale Pianificata	Percentuale Realizzata	Peso Ottenuto %
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE				
PROGETTI 2014				

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE	100			105,91
Dati				
	PESO %	Budget 2014	Anno 2014	Peso Ottenuto %
Obiettivo Strategico n° 1 - Autosufficienza				
DIMT_A - Autosufficienza in globuli rossi: n. unità di globuli rossi acquistate extra DIMT	30	50,00	8,00	36,00
DIMT_B - Cessione Regionale: n. unità cedute in regione	5	2.415,00	3.328,00	6,00
DIMT_C - Cessione Extraregionale: n. unità cedute extraregione	5	1.840,00	1.900,00	5,16
Obiettivo Strategico n° 2 - Sicurezza				
DIMT_5 - Attività di laboratorio del DIMT: % di esami eseguiti per settore rispetto alle richieste	20	100,00	100,00	20,00
DIMT_8 - Correzione Non Conformità Verifica Ispettiva di Autorizzazione all'esercizio	30	100,00	100,00	30,00
DIMT_9 - Rispetto delle tempistiche per la realizzazione del piano di adeguamento dell'organizzazione del DIMT (DGR n° 954 del 18/06/2013): creazione di un polo unico di validazione biologica a Conegliano, di lavorazione emocomponenti a Castelfranco e di immunematologia (IE) a Treviso (1 per SI/0 per NO)	10	0,80	0,70	8,75

NOTE E COMMENTI

Motivazione Accolta OIV (SI/NO)

VALUTAZIONE E CONCLUSIONI	
L'Organismo Indipendente di Valutazione conferma il seguente punteggio complessivo della scheda.	106

Il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione