

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

L'anno **duemilasedici** , il giorno **sette** del mese di **Settembre**

Il Commissario dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R.V. n. 191 del 30 dicembre 2015, con i poteri del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, e della D.G.R.V. n. 2051 del 30 dicembre 2015, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Oliviero Beni

Il Direttore Sanitario

Dott. Giuseppe Toffolon

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E BUDGET ANNO 2015 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO.-

IL COMMISSARIO

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;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, "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", che prevede che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente "un documento (...) denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti (...)";
- la d.g.r.v. n. 2205 del 6 novembre 2012, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le linee generali di indirizzo riguardanti la misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale e la trasparenza dell'attività amministrativa, volte a favorire una applicazione omogenea da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale delle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
- la d.g.r.v. n. 140 del 16 febbraio 2016 avente per oggetto "Organismi Indipendenti di Valutazione delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee Guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2)" che ha sostituito integralmente la d.g.r.v. n. 2205 del 6 novembre 2012 e i suoi allegati;

RICORDATO che la giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 2525 del 23 dicembre 2014, avente per oggetto "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto - anno 2015", ha determinato gli obiettivi per le aziende sanitarie del Veneto, unitamente ai relativi indicatori di performance;

RICHIAMATA la deliberazione n. 191 del 19 febbraio 2015, con la quale sono stati recepiti i contenuti del sopra citato provvedimento regionale e individuati specifici referenti per ciascun progetto;

PRECISATO che nei documenti del processo di programmazione e budget aziendali trova esplicitazione anche il ciclo della performance che per l'anno 2015 si esplicita nelle seguenti fasi:

1. definizione degli obiettivi strategici ed operativi aziendali, contenuti nel documento delle direttive annuale, adottato con deliberazione n. 381 del 27 marzo 2015. Il documento di direttive è formulato dal direttore generale allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e del budget, in aderenza ai contenuti ed alle scelte di pianificazione adottate dall'azienda, e definisce gli obiettivi generali che la medesima è chiamata a raggiungere, coerentemente con gli indirizzi, le linee guida, i criteri ed i vincoli, sia di natura esterna sia di natura interna, individuati come prioritari per l'anno 2015 dalla direzione aziendale. Esso rappresenta, pertanto, il punto di riferimento dal quale poi sviluppare le progettualità a tutti i livelli aziendali, che si traduce operativamente nella formulazione del budget generale da cui sono declinati i budget delle strutture e dei centri di responsabilità;

Il Documento delle Direttive recepisce gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto" per l'anno 2015 assegnati dalla Regione con DGR n. 2525 del 23 dicembre 2014. Oltre agli obiettivi regionali l'Azienda ha individuato nel documento di direttive alcune aree strategiche di intervento riprese dai piani aziendali;

2. assegnazione degli obiettivi alle articolazioni organizzative aziendali tramite la negoziazione di budget, contenuti nel programma annuale di struttura ed i budget per centro di responsabilità, adottato con deliberazione n. 1021 del 14 settembre 2015. La Direzione Strategica, supportata dall'u.o.s. controllo di gestione, e avvalendosi dell'ausilio dei direttori di struttura, ha formulato le proposte di schede di budget, declinando le direttive aziendali per centro di responsabilità. Al fine di individuare le componenti aziendali coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi regionali, si è proceduto ad analizzare nel dettaglio gli indicatori di performance con i direttori di area e i direttori di struttura con il supporto di quanto contenuto nella "Metodologia di Misurazione degli Indicatori e Criteri di Verifica degli Adempimenti, DGRV 2525/2014", che esplicita metodo e criteri di valutazione.

Eventuali osservazioni sulla scheda, inviate dai responsabili per il tramite dell'u.o.s. controllo di gestione alla direzione strategica, sono state singolarmente analizzate, prima di procedere alla formalizzazione definitiva;

3. monitoraggio degli obiettivi tramite il sistema di reportistica aziendale (ReportMed) con riferimento alla parte di informazioni gestite a sistema nel datawarehouse aziendale.

Inoltre, nell'ultimo trimestre, sulla base dei dati disponibili a livello aziendale e regionale, la direzione strategica, con il supporto dell'u.o.s. controllo di gestione, ha organizzato degli incontri, finalizzati al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di budget assegnati ai centri di responsabilità;

4. valutazione a consuntivo delle schede di budget dei singoli centri di responsabilità per l'anno 2015, sulla base dell'andamento dell'attività istituzionale, nonché dell'attività progettuale e della partecipazione alla politica aziendale. Il sistema di valutazione si articola in due istanze, una interna da parte dei direttori di struttura ed una esterna da parte dell'O.I.V.;

5. valutazione individuale: per il 2015, la retribuzione di risultato è legata al raggiungimento degli obiettivi delle schede di budget, secondo le modalità stabilite dagli accordi sindacali vigenti sia per la dirigenza che per il comparto.

PRESO ATTO della valutazione a consuntivo (peso raggiunto 100%), della scheda di budget anno 2015 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso, contenuta nella deliberazione n. 547 del 13/06/2016 dell'azienda u.l.s.s. n. 9 di Treviso, valevole quale budget per il centro di responsabilità R049 Trasfusionale ed Immunologia;

ATTESO che l'organismo indipendente di valutazione, costituito con deliberazione n. 1060 del 22 agosto 2013, nella seduta del 6 luglio 2016, ha espresso un parere positivo rispetto al consuntivo di budget anno 2015, come da relativo verbale;

RILEVATO che, con nota n. 22863 del 14 luglio 2016, 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;

EVIDENZIATO 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 2015, che, qui allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione con cui il direttore dell'u.o.c. 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;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2051 del 30 dicembre 2015.

DELIBERA

- 1) di adottare la scheda contenente i punteggi definitivi attribuiti a consuntivo ad ogni centro di responsabilità per l'anno 2015, quale parte integrante al presente provvedimento (allegato 1);
- 2) di recepire la valutazione a consuntivo (peso raggiunto 100%) della scheda di budget anno 2015 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso, contenuta nella deliberazione n. 547 del 13/06/2016 dell'azienda u.l.s.s. n. 9 di Treviso, valevole quale budget per il centro di responsabilità R049 Trasfusionale ed Immunologia;
- 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.

Delib. n. 1046 del 07/09/2016

IL COMMISSARIO
f.to **Dott. Francesco Benazzi**

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to **Dott. Oliviero Beni**

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to **Dott. Giuseppe Toffolon**

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to **Dott. Giuseppe Bazzo**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal **13/09/2016** , e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, li **13/09/2016**

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
f.to **Dott. Livio Dal Cin**

PUNTEGGI A CONSUNTIVO BUDGET ANNO 2015

STRUTTURA	COD. CDR	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PUNTI CONSUNTIVO 2015
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	R036	direzione dipartimento di prevenzione	99
	R037	servizio igiene e sanità pubblica	99
	R038	servizio medicina legale	98
	R039	servizio igiene alimenti e nutrizione	99
	R040	servizio prevenzione, igiene e sicurezza ambienti di lavoro	99
	R041	servizio sanità animale	99
	R042	servizio igiene alimenti di origine animale	99
	R120	servizio promozione della salute e tutela nelle attività sportive	99
	R121	servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	99
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	R068	servizio psichiatrico diagnosi e cura	98
	R126	salute mentale	95
DISTRETTO SOCIO SANITARIO	R019	disabilità adulta e servizio inserimento lavorativo	100
	R020	infanzia adolescenza famiglia sud	100
	R023	servizio per le dipendenze	100
	R032	infanzia adolescenza famiglia nord	100
	R124	direzione distretto socio-sanitario	99
	R125	cure primarie	97
OSPEDALE	R043	direzione medica - cn	97
	R045	anatomia ed istologia patologica	100
	R046	anestesia e rianimazione - cn	98
	R047	cardiologia	96
	R048	centro antidiabetico	100
	R050	chirurgia generale - cn	93
	R054	geriatria	97
	R056	medicina generale - cn	97
	R057	lungodegenza	99
	R058	medicina nucleare	100
	R059	nefrologia	98
	R060	neurologia	100
	R062	oculistica	94
	R064	ortopedia e traumatologia - cn	94
	R065	ostetricia e ginecologia - cn	92
	R066	pediatria	91
	R067	accettazione e pronto soccorso - cn	100
	R069	radiologia - cn	93
	R071	urologia	91
	R072	direzione medica - vv	97
R074	anestesia e rianimazione - vv	97	
OSPEDALE	R077	chirurgia generale - vv	93
	R082	medicina generale - vv	98
	R085	otorinolaringoiatria	92
	R086	ortopedia e traumatologia - vv	93
	R087	ostetricia e ginecologia - vv	96
	R089	pneumologia	93
	R090	accettazione e pronto soccorso - vv	100
	R091	radiologia - vv	93
	R094	oncologia	100
	R095	direzione medica ospedale	97
	R097	gastroenterologia	98
	R103	direzione medica - dg	97
	R105	anestesia e rianimazione - dg	100
	R108	medicina generale - dg	97
	R109	oncoematologia	100

	R110	radiologia - dg	93
	R115	ecocolordoppler e angiologia	100
	R118	aree omogenee degenza chirurgica - cn	94
	R119	breast unit	98
	R122	recupero e rieducazione funzionale	100
	R123	servizio farmaceutico aziendale	96
	R127	laboratorio analisi	99
SERVIZI GENERALI	R002	uffici direzione sanitaria	98
	R003	programmazione sociale	100
	R007	sistemi informativi	100
	R013	risorse umane	100
	R014	provveditorato, economato e logistica	99
	R015	tecnico	100
	R128	contabilità, bilancio e controllo di gestione	100
	R129	pianificazione, qualità, etica e formazione	97
	R130	attività amministrative per l'assistenza specialistica e di base	100
	R131	affari generali	98