

Delibera n. 1021 del 10/09/2015

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **dieci** del mese di **Settembre**

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

PROGRAMMA ANNUALE DI STRUTTURA - BUDGET ECONOMICO PER STRUTTURA E CENTRO DI RESPONSABILITA' - ANNO 2015.-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, 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;

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 1501 del 29 novembre 2010, è stato adottato il Piano di Zona 2011 – 2015;

PRESO ATTO che, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 502 del 19 aprile 2011, il Piano di Zona 2011-2015 è stato integrato per la parte concernente il fabbisogno di residenzialità per persone anziane non autosufficienti;

VISTO il decreto del dirigente regionale della direzione dei servizi sociali n. 243 del 10 ottobre 2011, con cui è stata accertata la coerenza delle integrazioni del Piano di cui al punto precedente e confermato il visto di congruità con le disposizioni regionali;

VISTA la deliberazione n. 488 del 30 aprile 2015, che recepisce il documento di ri-pianificazione anno 2015 del Piano di Zona 2011/2015, approvato dall'esecutivo della Conferenza dei Sindaci nella seduta del 29/04/2015 e trasmesso alla direzione regionale del dipartimento servizi sociosanitari e sociali;

PRESO ATTO che la giunta regionale del Veneto, con deliberazione della giunta regionale del Veneto 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 per l'anno 2015;

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

RICORDATO che, a norma del 1° comma dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1996, n. 55, si deve applicare, su arco annuale, 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 ed agli investimenti da compiere;

ATTESO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 sopraindicato, la metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende: a) il documento di direttive, b) il budget generale, c) i budget delle strutture, d) i budget di centro di responsabilità;

VISTA la deliberazione n. 381 del 27 marzo 2015, di adozione del documento di direttive per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55;

VISTA la nota della giunta regionale del Veneto prot. n. 23695 del 20/01//2015, contenente le direttive per la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2015 emanate, con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2718 del 29 dicembre 2014 e successive integrazioni;

PRESO ATTO della deliberazione del direttore generale n. 307 del 11 marzo 2015, con cui è stato approvato il bilancio preventivo economico per l'anno 2015;

RILEVATA la necessità di procedere, in attuazione del documento di direttive e delle prescrizioni sopraindicate, alla adozione del programma annuale e del budget economico delle strutture operative aziendali e dei relativi centri di responsabilità per l'anno 2015;

RICORDATA la deliberazione n. 689 del 23 maggio 2012, con cui è stato approvato il regolamento di budget di questa azienda;

RILEVATA la necessità di aggiornare il piano dei centri di responsabilità, alla luce del nuovo atto aziendale approvato con deliberazione n 614 del 23 maggio 2014;

DATO ATTO che la scheda di programmazione e budgeting è attualmente articolata in due parti:

- la parte A, "obiettivi di budget e sistemi di controllo e di incentivazione 2015";
- la parte B, "risorse 2015";

EVIDENZIATO che, nel sopracitato regolamento di budget, è stabilito che, a preventivo, tutte le schede di budget totalizzano un punteggio di 100 punti su 100;

ATTESO che la scheda di programmazione e budgeting prevede un sistema di calcolo per la valutazione della stessa basato su indicatori il cui valore, prima previsto e poi verificato a consuntivo, viene confrontato con un target aziendale di riferimento;

PRECISATO che il sistema di calcolo, di cui al punto precedente, prevede che, a consuntivo, il punteggio sia rapportato al grado di raggiungimento del target aziendale, come di seguito specificato, consentendo, attraverso un sistema di pesi, di attribuire alla scheda in questione un valore calcolato con una scala di punteggio 0/100:

1. se a consuntivo si ha un valore pari o peggiore al *valore peggiore* non sarà riconosciuto nessun punto;
2. se è uguale o migliore del valore migliore si otterrà il punteggio pieno;
3. se il valore si posiziona all'interno del range l'attribuzione sarà in proporzione.

RITENUTO di definire una soglia minima - prevista in sessanta su cento punti - quale valore al di sopra del quale viene considerata positiva la valutazione, a consuntivo, della scheda di budget stessa;

PRESO ATTO che, nella seduta del 3 settembre 2015, l'organismo indipendente di valutazione ha espresso parere positivo sul percorso di budget 2015;

PRESO ATTO, altresì, della sottoscrizione della "scheda di budget 2015 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso", da parte delle direzioni strategiche delle tre aziende u.l.s.s. n. 7, u.l.s.s. n. 8 e u.l.s.s. n. 9, avvenuta in data 8 aprile 2015;

RITENUTO di considerare la sopra richiamata "scheda di budget 2015 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso", valevole quale budget per il centro di responsabilità R049 Trasfusionale ed Immunologia di questa azienda per l'anno in parola;

VISTA l'attestazione con cui il direttore ad interim 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;

DELIBERA

1. di adottare il programma annuale di struttura ed il budget economico per struttura e per centro di responsabilità per l'anno 2015 nel testo (allegato 1), che qui allegato, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di ricordare che a preventivo, tutte le schede di budget totalizzano un punteggio di 100 punti su 100;
3. di definire una soglia minima - prevista in sessanta su cento punti - quale valore al di sopra del quale viene considerata positiva la valutazione, a consuntivo, della scheda di budget stessa;
4. di stabilire che il sistema di calcolo per la valutazione a consuntivo della scheda di budget prevede che il punteggio sia rapportato al grado di raggiungimento del target aziendale (se a consuntivo si ha un valore pari o peggiore al minimo non sarà riconosciuto nessun punto, se è uguale al valore migliore si otterrà il punteggio pieno, se il valore si posiziona all'interno del range l'attribuzione sarà in proporzione);

5. di adottare, quale budget per il centro di responsabilità R049 Trasfusionale ed Immunologia di questa azienda, la "scheda di budget 2015 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso", sottoscritta da parte delle direzioni strategiche delle tre aziende u.l.s.s. n. 7, u.l.s.s. n. 8 e u.l.s.s. n. 9, in data 8 aprile 2015 (allegato 2);
6. di dare atto che l'impianto del budget potrà esser oggetto di modifiche/integrazioni per sopraggiunte esigenze nazionali, regionali o aziendali.

All. n. 2
LDC/MP
File: LDC0110SET

Delib. n. 1021 del 10/09/2015

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 **23/09/2015** ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, lì **23/09/2015**

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