

Delibera n. 685 del 08/06/2016

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

L'anno **duemilasedici** , il giorno **otto** del mese di **Giugno**

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

PROGRAMMA ANNUALE DI STRUTTURA- BUDGET ECONOMICO PER STRUTTURA E CENTRO DI RESPONSABILITÀ- ANNO 2016.-

IL COMMISSARIO

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;

VISTA la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1841 del 09 dicembre 2015 "Piani di zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011/2015: proroga della validità al 31 dicembre 2016", e la successiva nota regionale prot. n. 133534 del 06 aprile 2016 contenente le indicazioni per la ri-pianificazione dei piani di zona per l'anno 2016;

PRESO ATTO che la giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 2072 del 30 dicembre 2015, avente ad 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 2016", ha assegnato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2016;

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 227 del 24 febbraio 2016, sono stati recepiti i contenuti del sopra citato provvedimento regionale e individuati specifici referenti per ciascun obiettivo;

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. 371 del 23 marzo 2016, di adozione del documento di direttive per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55;

VISTA la nota della giunta regionale del Veneto prot. n. 485787 del 27 novembre 2015 (prot. Aziendale n. 40132 del 30 novembre 2015), contenente le indicazioni per la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2016;

PRESO ATTO della deliberazione del direttore generale n. 1344 del 14 dicembre 2015, con cui è stato approvato il bilancio preventivo economico aziendale anno 2016 gestione sanitaria, e della deliberazione del direttore generale n. 05 del 15 gennaio 2016, con cui è stato approvato il bilancio preventivo economico aziendale anno 2016 gestione sociale;

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 2016;

RICORDATA la deliberazione n. 865 del 14 luglio 2014, 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 2016";
- la parte B, "risorse 2016";

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 23 maggio 2016, l'organismo indipendente di valutazione ha espresso parere positivo sul percorso di budget 2016;

PRESO ATTO, altresì, della "scheda di budget 2016 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso";

RITENUTO di considerare la sopra richiamata "scheda di budget 2016 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 corso;

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;

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 il programma annuale di struttura ed il budget economico per struttura e per centro di responsabilità per l'anno 2016 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 2016 del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Treviso", (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: MP0108GIU

Delib. n. 685 del 08/06/2016

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 **17/08/2016** ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, lì **17/08/2016**

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