

REGIONE VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1
DOLOMITI

~~~~~

Deliberazione n. 866

del 18/08/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

**Oggetto: Presa d'atto degli obiettivi di budget anno 2023**

Il Direttore dell'U.O.C. Controllo di Gestione, dott. Nicola Mezzomo, proponente della presente deliberazione, sulla base dell'istruttoria svolta dalla dott.ssa Rosita Vairo, in qualità di responsabile del procedimento, riferisce quanto segue:

Ricordato che la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, dispone l'obbligo di adozione della metodica di budget, allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse da acquisire e da impiegare e agli investimenti da compiere;

Atteso che l'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del personale dipendente, definito piano delle performance;

Preso atto delle funzioni attribuite dalla vigente legislazione all'Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto attiene il ciclo della performance, così come riassunte dalla D.G.R.V. n. 140 del 16 febbraio 2016, recante "Linee guida per la costituzione, il funzionamento e le competenze del predetto organismo presso le aziende del servizio sanitario regionale";

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 422 dell'11 aprile 2022, con la quale è stato approvato il regolamento "Ciclo di gestione della performance dell'ULSS n. 1 Dolomiti";

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 1549 del 30.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2023;

Richiamati i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 181 del 29/12/2022 "Limiti di costo degli Enti del SSR per l'esercizio economico-finanziario 2023" e n. 23 del 21 luglio 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo in materia di acquisto di beni sanitari e farmaceutica convenzionata assegnati agli Enti del SSR per l'anno 2023" con i quali la Regione ha assegnato e poi modificato i limiti di costo delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 79 del 30 gennaio 2023, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, quale strumento organizzativo e di programmazione triennale che racchiude in un unico strumento gli adempimenti in materia di performance, gestione delle risorse umane e prevenzione della corruzione (si vedano in particolare il paragrafo 2.2 "Performance", 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e i relativi allegati A e B);

Atteso che il PIAO 2023-2025 è stato presentato all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nella seduta del 31 gennaio 2023 durante la quale l'OIV ha preso atto dell'avvio del Ciclo delle performance 2023 (verbale n.1/2023);

Vista la deliberazione del direttore generale n. 184 del 27 febbraio 2023, con la quale l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti ha approvato il Documento di Direttive 2023;

Verificato che il PIAO 2023 – 2025 e il Documento di Direttive 2023 sono stati trasmessi ai direttori delle strutture tecnico-funzionali complesse e ai direttori di dipartimento per la successiva diffusione degli stessi ai direttori/responsabili dei servizi e delle unità operative aziendali;

Tenuto conto che la Giunta Regionale, con D.G.R.V. n. 1702 del 30 dicembre 2022 ha assegnato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023, recepiti con la deliberazione del direttore generale n. 162 del 24 febbraio 2023;

Vista la nota prot. Consiglio regionale del Veneto n. 0008158 del 31 maggio 2023, trasmessa con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 0301949 del 5 giugno 2023, con la quale sono stati comunicati i criteri e i punteggi che la V Commissione del Consiglio Regionale del Veneto ha adottato per la valutazione dei Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR per il biennio 2023 – 2024;

Ritenuto, pertanto, con deliberazione del direttore generale n. 586 del 14 giugno 2023, di integrare il Documento di Direttive 2023 con gli obiettivi assegnati dalla V Commissione Consiliare;

Sottolineato che la trattativa di budget è stata condotta dai Direttori di Area e dai Direttori di struttura tecnico funzionale con il supporto tecnico dell'UOC Controllo di Gestione;

Attestata dal Direttore dell'U.O.C. Controllo di Gestione dott. Nicola Mezzomo l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

## IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dall'U.O.C. Controllo di Gestione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 34 del 18.05.2023;

d e l i b e r a

1. Di prendere atto delle schede di budget 2023 di cui all'allegato elenco (allegato 1), conservate in originale agli atti dell'UOC Controllo di Gestione;
2. Di demandare all'U.O.C. Controllo di Gestione la trasmissione del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione.

IL COMMISSARIO  
dott. Giuseppe Dal Ben  
(Documento Firmato Digitalmente)

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 15 giorni consecutivi dal 19/08/2023.

IL SEGRETARIO

---

Copia composta di n.            fogli, conforme all'originale depositata agli atti di questo Ufficio.

Belluno, lì

IL SEGRETARIO

---

Trasmessa per l'esecuzione a: UOC Controllo di Gestione

Trasmessa per le competenze relative a:

**Allegato 1**  
**ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE ASSEGNATARIE DI OBIETTIVI DI BUDGET**  
**ANNO 2023**

| Afferenza budget gestionale                              | Descrizione<br>UNITA' OPERATIVA                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Staff Direzione Generale                                 | UOC Controllo di gestione                                         |
|                                                          | UOS Servizio prevenzione e protezione                             |
|                                                          | Ufficio trasparenza e anticorruzione                              |
|                                                          | URP                                                               |
|                                                          | Formazione                                                        |
| Staff Direzione Sanitaria                                | UOC Direzione delle professioni sanitarie - Area della formazione |
|                                                          | UOS Risk management                                               |
|                                                          | Ufficio adempimenti L.R. 22/2002                                  |
|                                                          | Centrale operativa territoriale                                   |
| Direzione della funzione ospedaliera                     | Direzione medica Ospedale Belluno (*)                             |
|                                                          | Direzione medica Ospedale Feltre (*)                              |
|                                                          | UOC Direzione amministrativa di ospedale                          |
|                                                          | UOSD Fisica Sanitaria                                             |
| Direzione medica ospedale di Belluno                     | UOC Farmacia Ospedaliera                                          |
| Dipartimento di area medica Belluno                      | UOC Medicina generale di Belluno                                  |
|                                                          | UOC Medicina generale di Agordo                                   |
|                                                          | UOC Medicina generale di Pieve di Cadore                          |
|                                                          | UOC Geriatria di Belluno                                          |
|                                                          | UOC Pediatria di Belluno                                          |
|                                                          | UOC Oncologia di Belluno                                          |
|                                                          | UOSD Ematologia                                                   |
|                                                          | UOSD Reumatologia di Belluno                                      |
| Dipartimento di area chirurgica Belluno                  | UOC Neuropsichiatria infantile di Belluno                         |
|                                                          | UOC Chirurgia di Belluno                                          |
|                                                          | UOC Chirurgia di Pieve di Cadore                                  |
|                                                          | UOC Otorinolaringoiatria di Belluno                               |
|                                                          | UOC Ortopedia e traumatologia di Belluno                          |
|                                                          | UOC Ortopedia e traumatologia di Agordo                           |
|                                                          | UOC Urologia di Belluno                                           |
|                                                          | UOC Ostetricia e Ginecologia di Belluno                           |
|                                                          | UOSD Chirurgia di Agordo                                          |
|                                                          | UOSD Ostetricia, ginecologia e PMA di Pieve di Cadore             |
| Dipartimento diagnostico e di interventistica di Belluno | UOSD Chirurgia del seno                                           |
|                                                          | UOC Radioterapia                                                  |
|                                                          | UOC Radiologia di Belluno                                         |
|                                                          | UOC Chirurgia vascolare di Belluno                                |
|                                                          | UOC Medicina nucleare                                             |
|                                                          | UOC Nefrologia e dialisi di Belluno                               |
|                                                          | UOC Cardiologia - UCIC di Belluno                                 |
| Dipartimento di area critica di Belluno                  | UOSD Emodinamica interventistica                                  |
|                                                          | UOC Anestesia e rianimazione di Agordo                            |
|                                                          | UOSD Anestesia e rianimazione di Pieve di Cadore                  |
|                                                          | UOC Anestesia e rianimazione di Belluno                           |
|                                                          | UOC Pronto Soccorso di Belluno                                    |
|                                                          | UOC Pronto Soccorso di Agordo                                     |
|                                                          | UOC Pronto Soccorso di Pieve di Cadore                            |
|                                                          | UOC Centrale Operativa SUEM                                       |
|                                                          | UOSD Terapia del dolore                                           |

| Afferenza budget gestionale                            | Descrizione<br>UNITA' OPERATIVA                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dipartimento di area specialistica di Belluno          | UOC Oculistica di Belluno                                                            |
|                                                        | UOC Recupero e riabilitazione funzionale di Belluno                                  |
|                                                        | UOC Gastroenterologia di Belluno                                                     |
|                                                        | UOC Malattie infettive di Belluno                                                    |
|                                                        | UOC Pneumologia di Belluno                                                           |
|                                                        | UOC Neurologia di Belluno                                                            |
|                                                        | UOSD Dermatologia                                                                    |
| Dipartimento di area chirurgica di Feltre              | UOC Anestesia e Rianimazione di Feltre                                               |
|                                                        | UOC Chirurgia Generale di Feltre                                                     |
|                                                        | UOC Gastroenterologia di Feltre                                                      |
|                                                        | UOC Ortopedia e Traumatologia di Feltre                                              |
|                                                        | UOC Ostetricia e Ginecologia di Feltre                                               |
|                                                        | UOC Otorinolaringoiatria di Feltre                                                   |
|                                                        | UOC Urologia di Feltre                                                               |
|                                                        | UOSD Malattie infiammatorie e gastrointestinali                                      |
|                                                        | UOSD Oculistica di Feltre                                                            |
| Dipartimento di area medica di Feltre                  | UOC Cardiologia-UCIC di Feltre                                                       |
|                                                        | UOC Geriatria di Feltre                                                              |
|                                                        | UOC Medicina Generale di Feltre                                                      |
|                                                        | UOC Nefrologia e dialisi di Feltre                                                   |
|                                                        | UOC Neurologia di Feltre                                                             |
|                                                        | UOC Oncologia di Feltre                                                              |
|                                                        | UOC Pediatria e patologia neonatale di Feltre                                        |
|                                                        | UOC Pneumologia di Feltre                                                            |
|                                                        | UOSD Elettrofisiologia                                                               |
|                                                        | UOSD Neurofisiologia                                                                 |
|                                                        | UOSD Decadimento cognitivo                                                           |
| Dipartimento diagnostico e dei servizi di Feltre       | UOC Pronto Soccorso di Feltre                                                        |
|                                                        | UOC Radiologia di Feltre                                                             |
|                                                        | UOC Recupero e riabilitazione funzionale di Lamon                                    |
| Dipartimento diagnostico di laboratorio e di patologia | UOC Anatomia e istologia patologica di Feltre                                        |
|                                                        | UOC Laboratorio analisi di Belluno                                                   |
|                                                        | UOC Medicina Trasfusionale di Belluno                                                |
|                                                        | UOSD Anatomia e istologia patologica di Belluno                                      |
|                                                        | UOSD Laboratorio analisi di Feltre                                                   |
|                                                        | UOSD Microbiologia                                                                   |
| Direzione sanitaria                                    | Dipartimento di Prevenzione                                                          |
| Dipartimento di prevenzione                            | UOC Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione                             |
|                                                        | UOC Servizio di igiene e sanità pubblica                                             |
|                                                        | UOC Medicina Legale                                                                  |
|                                                        | UOC Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro              |
|                                                        | UOC Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati |
|                                                        | UOC Servizio veterinario di sanità animale                                           |
|                                                        | UOC Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  |
|                                                        | UOSD Servizio di epidemiologia                                                       |
|                                                        | UOSD Servizio attività motoria                                                       |
| Staff Direzione dei servizi socio-sanitari             | UOC Sociale                                                                          |
| Direzione dei servizi socio-sanitari                   | Direttore della funzione territoriale                                                |
| Direzione della funzione territoriale                  | UOC Direzione amministrativa territoriale                                            |
|                                                        | Distretto di Belluno                                                                 |
|                                                        | Distretto di Feltre                                                                  |
| Distretto di Belluno                                   | UOC Farmacia territoriale                                                            |
|                                                        | UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Belluno                          |
|                                                        | UOC Cure Primarie di Belluno                                                         |
|                                                        | UOC Disabilità e non autosufficienza di Belluno                                      |
|                                                        | UOC Cure palliative di Belluno                                                       |
|                                                        | UOSD Tutela della Salute delle Persone con limitazione della libertà                 |
| Distretto di Feltre                                    | UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Feltre                           |
|                                                        | UOC Cure primarie di Feltre                                                          |
|                                                        | UOC Disabilità e non autosufficienza di Feltre                                       |

| <b>Afferenza budget gestionale</b>    | <b>Descrizione<br/>UNITA' OPERATIVA</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Direzione dei servizi socio-sanitari  | Dipartimento Salute Mentale             |
| Dipartimento Salute Mentale           | UOC Psichiatria di Belluno              |
|                                       | UOC Psichiatria di Feltre               |
| Direzione della funzione territoriale | Dipartimento delle Dipendenze           |

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Staff Direttore Amministrativo     | UOS Internal auditing                                    |
|                                    | UOS Certificazione di bilancio                           |
|                                    | Segreteria Direzione Strategica                          |
| Direzione amministrativa           | UOC Gestione risorse umane                               |
|                                    | UOC Affari generali                                      |
|                                    | UOC Servizi tecnici e patrimoniali                       |
|                                    | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica |
|                                    | UOC Contabilità e bilancio                               |
|                                    | Ufficio Progetti europei                                 |
| UOC Servizi tecnici e patrimoniali | UOS Gestione del patrimonio immobiliare                  |
|                                    | UOS Ingegneria clinica                                   |
|                                    | UOS Sistemi informativi                                  |

(\*) Comprende gli obiettivi del personale del comparto che svolge attività di Medico Competente e gli obiettivi del personale appartenente alla UOS Professioni Sanitarie Ospedale per distretto di afferenza