

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 684 DEL 24/06/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2024

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'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti";

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 1421 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024;

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 91 del 30 gennaio 2024, con la quale è stato

approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024-2026, 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 veda in particolare il paragrafo 2.2 "Performance" e i relativo allegato A);

Atteso che il PIAO 2024-2024 è stato presentato all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nella seduta del 26 gennaio 2024, durante la quale l'OIV ha preso atto dell'avvio del Ciclo delle performance 2024 (verbale n.1/2024);

Vista la deliberazione del direttore generale n. 152 del 15 febbraio 2024, con la quale l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha approvato il Documento di Direttive 2024;

Verificato che il Documento di Direttive 2024 è stato trasmesso 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. 1682 del 29 dicembre 2023 ha assegnato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024, recepiti con la deliberazione del direttore generale n. 82 del 25 gennaio 2024;

Richiamata 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, recepiti con la deliberazione del direttore generale n. 586 del 13 giugno 2023;

Sottolineato che la trattativa di budget, condotta dai Direttori di Area e dai Direttori di struttura tecnico funzionale con il supporto tecnico dell'UOC Controllo di Gestione, si è svolta nel periodo febbraio-aprile 2024 e che alla trattativa ha poi fatto seguito la formalizzazione e la sottoscrizione delle schede obiettivi di budget;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore della UOC Controllo di gestione, dott. Nicola Mezzomo, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

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. 43 del 17.5.2024;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle schede di budget 2024 di cui all'allegato elenco (allegato 1), conservate in originale agli atti dell'UOC Controllo di Gestione;
2. Di individuare, in apposito documento disponibile agli atti, gli obiettivi oggetto di valutazione periodica infrannuale finalizzata al pagamento di parte della quota di premio di produttività del personale del comparto, previa verifica da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
3. Di demandare all'U.O.C. Controllo di Gestione la trasmissione del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott. Francesco FAVRETTI

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Dott. Giampaolo PECERE

Il Commissario

DOTT. GIUSEPPE DAL BEN

Allegato 1
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE ASSEGNATARIE DI OBIETTIVI DI BUDGET
ANNO 2024

Afferenza budget gestionale	Descrizione 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
	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
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area medica Belluno
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
	UOC Neuropsichiatria infantile di Belluno
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area chirurgica Belluno
Dipartimento di area chirurgica 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
	UOSD Chirurgia senologica
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento diagnostico e di interventistica di Belluno
Dipartimento diagnostico e di interventistica di Belluno	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
	UOSD Emodinamica interventistica
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area critica di Belluno
Dipartimento di area critica di Belluno	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 UNITA' OPERATIVA
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area specialistica di Belluno
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
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area chirurgica di Feltre
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
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area medica 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
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento diagnostico e dei servizi di Feltre
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 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

Afferenza budget gestionale	Descrizione UNITA' OPERATIVA
Distretto di Feltre	UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Feltre
	UOC Cure primarie di Feltre
	UOC Disabilità e non autosufficienza di Feltre
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
	UOC Sistemi informativi
	Ufficio Progetti europei
UOC Servizi tecnici e patrimoniali	UOS Gestione del patrimonio immobiliare
	UOS Ingegneria clinica

(*) 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