

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

~~~~~

Deliberazione n. 1351

del 22/11/2021

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto: Approvazione obiettivi di budget anno 2021**

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";

Richiamate la deliberazione del direttore generale n. 1814 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il regolamento Ciclo di gestione della performance dell'ULSS n. 1 Dolomiti e la deliberazione del direttore generale n. 815 del 20 luglio 2021 ad oggetto "Approvazione accordi sindacali sul Ciclo della Performance";

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 1831 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2021;

Richiamati i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 30 del 23 marzo 2021 "Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per l'anno 2021" e n. 108 del 14 ottobre 2021 "Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per l'anno 2021. Modifica delle disposizioni" con i quali la Regione ha assegnato e poi modificato i limiti di costo in materia di beni sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;

Atteso che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 15 giugno 2021 *"Disposizioni in merito all'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, approvato con dgr n. 1329 dell'8 settembre 2020. Art. 29, comma 9, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 13 ottobre 2020, n. 126 e art. 26 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73"*, la Regione ha approvato le disposizioni per l'elaborazione da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle proposte aziendali per il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'epidemia Covid-19, chiedendone il recepimento nel sistema degli obiettivi di budget gestionale;

Tenuto conto che la DGRV n. 759/2021 prevede inoltre che, *"per rafforzare l'obiettivo del recupero della produttività, gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono tenuti a vigilare sull'aggiornamento tempestivo del sistema degli obiettivi delle rispettive aziende, relazionando all'Area Sanità e Sociale entro 30 giorni dal ricevimento della DGRV stessa"*;

Preso atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nella seduta del 28 luglio 2021, ha approvato il documento "Relazione OIV DGRV n. 759 del 15.06.2021" con il quale ha attestato che *"l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti ha proceduto secondo quanto previsto dalla DGRV n. 759/2021 e sta trasferendo nel sistema di programmazione 2021 gli obiettivi del Piano"*

Tenuto conto della deliberazione n. 417 del 26.03.2021, di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 83 del 26 gennaio 2021, con la quale l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti ha approvato il Piano delle Performance 2021-2023 e il Documento di Direttive 2021;

Atteso che il Piano delle Performance 2021-2023 e il Documento di Direttive 2021 sono stati trasmessi all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che ne ha preso atto, attestando l'avvio del Ciclo delle performance dell'anno 2021, nella seduta del 22 febbraio 2021 (verbale n. 1/2021);

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

Tenuto conto che, successivamente all'approvazione del Piano delle Performance e del Documento di Direttive, con D.G.R.V. n. 958 del 13.07.2021 la Giunta Regionale ha assegnato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021;

Ritenuto, pertanto, con deliberazione del direttore generale n. 963 del 13.08.2021, trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di integrare il Documento di Direttive 2021 con gli obiettivi contenuti nella D.G.R.V. n. 958/2021;

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 del Servizio Controllo di Gestione l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

#### IL DIRETTORE GENERALE

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 dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

#### d e l i b e r a

1. Di prendere atto delle schede di budget 2021 di cui all'allegato elenco (allegato 1), conservate in originale agli atti dell' UOC Controllo di Gestione;
2. Di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'UOC Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
- Dott.ssa Maria Grazia CARRARO -  
(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 23/11/2021.

IL SEGRETARIO  
dr.ssa Ornella Ciccirello

---

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 2021**

**Struttura del Direttore Generale**

| Descrizione<br>ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA | Dipendenza gerarchica    |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| UOC Controllo di gestione                  | Staff Direzione Generale |
| UOS Servizio prevenzione e protezione      |                          |
| Ufficio trasparenza e anticorruzione       |                          |
| Medico competente                          |                          |
| URP                                        |                          |
| Formazione                                 |                          |

**Struttura del Direttore Sanitario**

| Descrizione<br>ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA             | Dipendenza gerarchica                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| UOS Risk management                                    | Staff Direzione Sanitaria            |
| Ufficio adempimenti L.R. 22/2002                       |                                      |
| Sede universitaria di Feltre: corsi di laurea e master |                                      |
| Centrale operativa territoriale                        |                                      |
| Direttore della funzione ospedaliera                   | Direzione sanitaria                  |
| Direzione medica Ospedale Belluno                      | Direzione della funzione ospedaliera |
| Direzione medica Ospedale Feltre                       |                                      |
| UOC Direzione amministrativa di ospedale               |                                      |
| UOSD Fisica Sanitaria                                  |                                      |
| UOC Farmacia Ospedaliera                               | Direzione medica ospedale di Belluno |
| Dipartimento di area medica Belluno                    | Direzione medica ospedale di Belluno |
| UOC Medicina generale di Belluno                       | Dipartimento di area medica 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 di Belluno                             |                                      |
| UOSD Reumatologia di Belluno                           |                                      |
| UOC Neuropsichiatria infantile di Belluno              |                                      |

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dipartimento di area chirurgica Belluno                  | Direzione medica ospedale di Belluno    |
| UOC Chirurgia di Belluno                                 | Dipartimento di area chirurgica 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 del seno                                  |                                         |
| Dipartimento diagnostico e di interventistica di Belluno | Direzione medica ospedale di Belluno    |
| UOC Radioterapia                                         | Dipartimento diagnostico e dei servizi  |
| 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                         |                                         |
| Dipartimento di area critica di Belluno                  | Direzione medica ospedale di Belluno    |
| UOC Anestesia e rianimazione di Agordo                   | Dipartimento di area critica            |
| 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                                  |                                         |

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dipartimento di area specialistica di Belluno          | Direzione medica ospedale di Belluno                   |
| UOC Oculistica di Belluno                              | Dipartimento di area specialistica di Belluno          |
| UOC Recupero e Rieducazione Funzionale di Belluno      |                                                        |
| UOC Gastroenterologia di Belluno                       |                                                        |
| UOC Malattie infettive di Belluno                      |                                                        |
| UOC Pneumologia di Belluno                             |                                                        |
| UOC Neurologia di Belluno                              |                                                        |
| UOSD Dermatologia                                      |                                                        |
| Dipartimento diagnostico di laboratorio e di patologia | Direzione medica ospedale di Belluno                   |
| UOC Anatomia e istologia patologica di di Feltre       | Dipartimento diagnostico di laboratorio e di patologia |
| UOC Laboratorio analisi di Belluno                     |                                                        |
| UOC Medicina Trasfusionale di Belluno                  |                                                        |
| UOSD Anatomia e istologia patologica di Belluno        |                                                        |
| UOSD Laboratorio analisi di Feltre                     |                                                        |
| UOSD Microbiologia                                     |                                                        |
| Dipartimento di area chirurgica di Feltre              | Direzione medica ospedale di Feltre                    |
| UOC Anestesia e rianimazione di Feltre                 | Dipartimento di area chirurgica di Feltre              |
| UOC Chirurgia Generale di Feltre                       |                                                        |
| UOC Gastroenterologia di Feltre                        |                                                        |
| UOC Ortopedia e Traumatologia di Feltre                |                                                        |
| UOC Ostetricia-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                                                | Direzione medica ospedale di Feltre    |
| UOC Cardiologia-UCIC di Feltre                                                       | Dipartimento di area medica 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                                                           |                                        |
| UOC Pronto Soccorso di Feltre                                                        | Dipartimento diagnostico e dei servizi |
| UOC Radiologia di Feltre                                                             |                                        |
| UOC Recupero e Rieducazione Funzionale di Lamon                                      |                                        |
| Dipartimento di Prevenzione                                                          | Direzione sanitaria                    |
| UOC Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione                             | Dipartimento di prevenzione            |
| 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                                                       |                                        |

### Struttura del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

| Descrizione<br>ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA                  | Dipendenza gerarchica                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| UOC Sociale                                                 | Staff Direzione dei servizi socio-sanitari |
| Direttore della funzione territoriale                       | Direzione dei servizi socio-sanitari       |
| UOC Direzione amministrativa territoriale                   | Direzione della funzione territoriale      |
| Distretto di Belluno                                        |                                            |
| Distretto di Feltre                                         |                                            |
| UOC Farmacia territoriale                                   |                                            |
| UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Belluno | Distretto di Belluno                       |
| UOC Cure Primarie di Belluno                                |                                            |
| UOC Disabilità e non autosufficienza di Belluno             |                                            |
| UOC Cure palliative di Belluno                              |                                            |
| UOSD Sanità penitenziaria                                   |                                            |
| UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Feltre  | Distretto di Feltre                        |
| UOC Cure primarie di Feltre                                 |                                            |
| UOC Disabilità e non autosufficienza di Feltre              |                                            |
| UOS Cure palliative Feltre                                  |                                            |
| Dipartimento Salute Mentale                                 | Direzione dei servizi socio-sanitari       |
| UOC Psichiatria di Belluno                                  | Dipartimento Salute Mentale                |
| UOC Psichiatria di Feltre                                   |                                            |
| Dipartimento delle Dipendenze                               | Direzione della funzione territoriale      |

### Struttura del Direttore Amministrativo

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