

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 608 DEL 07/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET 2023

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC CONTROLLO DI GESTIONE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 649/23

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Controllo di Gestione, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione riferisce quanto di seguito riportato.

Premesso che a norma del 1° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 55 del 14.09.1994, le Aziende ULSS devono 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.

Richiamati:

- l'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n.150/2019, quale norma di riferimento in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che prevede che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative e ai singoli dipendenti;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'art. 6 comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il "Piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la delibera del Direttore Generale n. 170 del 30 gennaio 2023, con cui è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, e la delibera n. 259 del 17 febbraio 2023 con cui è stato adottato il Documento delle Direttive 2023, quale documento di raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione pluriennale e il budget al fine di dare avvio alla definizione della programmazione operativa.

Considerato che in entrambi i suddetti documenti sono stati recepiti gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR assegnati dalla Giunta regionale con DGR n.1702 del 30.12.2022, con i relativi indicatori e target di riferimento per l'anno 2023.

Dato atto che il PIAO 2023-2025 e il Documento delle Direttive 2023 sono stati presentati all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), nominato dal Direttore Generale con deliberazione n.389 del 10.03.2023, che ne ha preso atto. I documenti hanno avuto la massima diffusione con la pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Considerato che nel mese di marzo u.s. sono stati effettuati gli incontri per la definizione degli obiettivi di budget 2023 con le Unità Operative Complesse e le Unità Operative Semplici Dipartimentali nel rispetto di quanto previsto nel Documento delle Direttive 2023 e dalla procedura relativa al Ciclo di gestione della Performance allegata al suddetto documento.

Considerato altresì che gli obiettivi definiti con i Direttori e Responsabili delle varie strutture aziendali e con il coinvolgimento dei profili professionali appartenenti all'area del personale non dirigente, sono stati sottoscritti dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Socio Sanitari per le aree di competenza e dai Direttori di Dipartimento e dai Direttori di Struttura, ad eccezione che per la UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Bassano, come da verbale depositato agli atti.

Tenuto conto che a seguito della sottoscrizione le schede definitive saranno trasmesse a ciascun responsabile di struttura per la diffusione degli obiettivi all'interno delle equipe.

Visto che il monitoraggio degli obiettivi verrà effettuato secondo quanto previsto dalla procedura aziendale relativa al Ciclo di gestione della Performance, approvata unitamente al Documento delle Direttive 2023 e potranno essere rivalutate le soglie ed i valori attesi sulla base dello sviluppo del contesto di riferimento, nonché di eventuali indicazioni regionali in materia.

Dato atto che i criteri e le modalità di verifica sul grado di raggiungimento a fine anno degli obiettivi assegnati, anche ai fini del riconoscimento effettivo della retribuzione di risultato/produttività, sono definiti nell'allegato 1 del Documento delle Direttive 2023 in aderenza a quanto previsto dalla DGRV n. 140 del 16/02/2016 in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale.

Per tutto quanto sopra esposto, il Dirigente propone di formalizzare l'adozione delle schede di budget delle unità operative complesse e unità operative semplici dipartimentali per l'anno 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare i contenuti delle schede di budget per l'anno 2023, secondo l'elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, concordati e sottoscritti dalle strutture secondo la prevista metodologia del processo di budget, e conservate agli atti dell'U.O.C. Controllo di Gestione unitamente a tutti i verbali del processo di negoziazione;
2. di dare atto che l'attribuzione della retribuzione di risultato/produttività del personale dipendente della dirigenza e del comparto, va riferita alle attività contenute nelle schede di budget e al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle schede di valutazione individuale;
3. di precisare che i criteri e le modalità di verifica, a fine anno, sul raggiungimento totale o parziale degli obiettivi assegnati, per il riconoscimento effettivo della retribuzione di risultato, sono quelli definiti nell'allegato 1 del Documento delle Direttive 2023 in aderenza a quanto previsto dalla DGRV 140 del 16/02/2016 in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione nr. 1386 del 22.07.2022.

Schede di budget anno 2023

Numero schede contrattate 114 (75 UOC + 26 UOSD+ 13 Dir.Dipartimento) da Atto Aziendale aggiornato con Delibera del Commissario n.1429 del 28.10.2020.

		Sottoscrizione Direttore/Responsabil e di UOC/UOSD	Sottoscrizione Direzione Strategica
OSPEDALE DI BASSANO			
1	UOC ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO	si	si
2	UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	si	si
3	UOC CARDIOLOGIA	si	si
4	UOC CHIRURGIA GENERALE	si	si
5	UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	si	si
6	UOC CHIRURGIA VASCOLARE	si	si
7	UOC DIREZIONE MEDICA	si	si
8	UOC FARMACIA	si	si
9	UOC GASTROENTEROLOGIA	si	si
10	UOC GERIATRIA	si	si
11	UOC MEDICINA GENERALE	si	si
12	UOC NEFROLOGIA	si	si
13	UOC NEUROLOGIA	si	si
14	UOC OCULISTICA	si	si
15	UOC ONCOEMATOLOGIA	si	si
16	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	no	si
17	UOC OSTERICIA E GINECOLOGIA	si	si
18	UOC OTORINOLARINGOIATRIA	si	si
19	UOC PEDIATRIA	si	si
20	UOC PNEUMOLOGIA	si	si
21	UOC RADIOLOGIA	si	si
22	UOC UROLOGIA	si	si
23	UOSD ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	si	si
24	UOSD ELETTROFISIOLOGIA	si	si
25	UOSD EMODINAMICA	si	si
26	UOSD NEUROVASCOLARE DI I LIVELLO PER IL TRATTAMENTO TROMBOTICO	si	si
	UOSD CHIRURGIA SENOLOGICA (non contrattata)		
OSPEDALE DI SANTORSO			
27	UOC ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO	si	si
28	UOC ANATOMIA PATOLOGICA	si	si
29	UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	si	si
30	UOC CARDIOLOGIA	si	si
31	UOC CHIRURGIA GENERALE	si	si
32	UOC CHIRURGIA SENOLOGICA	si	si
33	UOC DIREZIONE MEDICA	si	si
34	UOC GERIATRIA	si	si
35	UOC LABORATORIO ANALISI	si	si
36	UOC MALATTIE INFETTIVE	si	si
37	UOC MEDICINA GENERALE	si	si
38	UOC MEDICINA TRASFUSIONALE	si	si
39	UOC NEUROLOGIA	si	si
40	UOC OCULISTICA	si	si
41	UOC ONCOLOGIA	si	si
42	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	si	si
43	UOC OSTETRICIA e GINECOLOGIA	si	si
44	UOC OTORINOLARINGOIATRIA	si	si
45	UOC PEDIATRIA	si	si
46	UOC RADIOLOGIA	si	si
47	UOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	si	si
48	UOSD APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEL FARMACO E CONTINUITA' H-T	si	si
49	UOSD DAY SURGERY/WEEK SURGERY MULTIDISCIPLINARE	si	si
50	UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA	si	si
51	UOSD MEDICINA D'URGENZA	si	si
	UOSD STROKE UNIT II LIVELLO		
OSPEDALE DI ASIAGO			
52	UOC MEDICINA GENERALE	si	si
53	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	si	si
54	UOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	si	si
55	UOSD ANESTESIA E RIANIMAZIONE	si	si
56	UOSD GESTIONE DELL'EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA IN AMBITO MONTANO	si	si
57	UOSD PERCORSO NASCITA E GINECOLOGIA	si	si

Schede di budget anno 2023

Numero schede contrattate 114 (75 UOC + 26 UOSD+ 13 Dir.Dipartimento) da Atto Aziendale aggiornato con Delibera del Commissario n.1429 del 28.10.2020.

		Sottoscrizione Direttore/Responsabil e di UOC/UOSD	Sottoscrizione Direzione Strategica
DISTRETTO 1 BASSANO			
58	UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	si	si
59	UOC CURE PRIMARIE	si	si
60	UOC DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA	si	si
61	UOC DISTRETTO 1 BASSANO	si	si
62	UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI	si	si
DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO			
63	UOC CURE PALLIATIVE	si	si
64	UOC CURE PRIMARIE	si	si
65	UOC DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA	si	si
66	UOC DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO	si	si
67	UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI	si	si
68	UOSDt DIABETOLOGIA	si	si
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE			
69	UOC PSICHIATRIA 1 BASSANO	si	si
70	UOC PSICHIATRIA 2 ALTO VICENTINO	si	si
71	UOSD RIABILITAZIONE RESIDENZIALE E PERCORSI RIABILITATIVI	si	si
DIPARTIMENTO DIPENDENZE			
72	UOC SERD DISTRETTO 1 BASSANO	si	si
73	UOSD SERD DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO	si	si
STAFF DIREZIONE			
74	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	si	si
75	UOC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	si	si
76	UOSD ASSISTENZA SPECIALISTICA	si	si
77	UOSD FORMAZIONE	si	si
78	UOSD INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	si	si
79	UOSD PER IL SOCIALE	(*)	si
80	UOSD RISK MANAGEMENT	si	si
81	UOSD SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	si	si
(*) nelle more della nomina del responsabile sottoscritta da Direttore Servizi Socio Sanitari			
SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI			
82	UOC Affari Generali	si	si
83	UOC Contabilità e Bilancio	si	si
84	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	si	si
85	UOC Direzione Amministrativa Territoriale	(*)	si
86	UOC Gestione Risorse Umane	si	si
87	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica	si	si
88	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	si	si
89	UOSD. Sistemi Informativi	si	si
(*) nelle more della nomina del responsabile sottoscritta da Direttore Amministrativo e Direttore Servizi Socio Sanitari			
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE			
90	UOC Medicina Legale	si	si
91	UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)	si	si
92	UOC Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)	si	si
93	UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	si	si
94	UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati (SVIAOA)	si	si
95	UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SVIAPZ)	si	si
96	UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale (SVSA)	si	si
97	UOSD Programma di Screening	si	si
98	UOSD Servizio Attività Motorie	si	si
99	UOSD Servizio Epidemiologia	si	si
100	UOSD Servizio Prevenzione Malattie Croniche non trasmissibili e Promozione della Salute	si	si
101	UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione	si	si
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO			
102	Dipartimento Area Critica Bassano-Asiago	si	si
103	Dipartimento Area Critica Santorso	si	si
104	Dipartimento Chirurgico Bassano-Asiago	si	si
105	Dipartimento Chirurgico Santorso	si	si
106	Dipartimento delle dipendenze	si	si
107	Dipartimento di Prevenzione	si	si
108	Dipartimento Materno Infantile	si	si
109	Dipartimento Medico Bassano-Asiago	si	si
110	Dipartimento Medico Santorso	si	si
111	Dipartimento Oncologia clinica	si	si
112	Dipartimento Salute Mentale	si	si
113	Dipartimento Servizi Bassano-Asiago	si	si
114	Direttore della Funzione Territoriale	si	si