

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 391 DEL 01/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

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 2024

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: 2024 Numero Proposta: 415/24

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: per il Direttore f.to Nadia Pozzobon

Il Dirigente 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. 159 del 29 gennaio 2024, con la quale sono stati adottati il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 e il Documento delle Direttive 2024, 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.1682 del 29.12.2023, con i relativi indicatori e target di riferimento per l'anno 2024;

Dato atto che il PIAO 2024-2026 e il Documento delle Direttive 2024 sono stati trasmessi e presentati all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), nominato dal Direttore Generale con deliberazione n.389 del 10.03.2023, che ha attestato l'avvio del Ciclo della Performance 2024 e che i suddetti i documenti hanno avuto la massima diffusione con la pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

Considerato che, a partire dal 30 gennaio, sono stati effettuati gli incontri verbalizzati per la definizione degli obiettivi di budget 2024 con le Unità Operative Complesse e le Unità Operative Semplici Dipartimentali nel rispetto di quanto previsto nel Documento delle Direttive 2024 e dalla procedura relativa al Ciclo di gestione della Performance allegata al suddetto documento;

Dato atto che in data 23.01.2024 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Dirigenza Area Sanità 2019/2021, che ha introdotto una nuova disciplina dell'orario di lavoro, nelle more della piena applicazione si rinvia a successiva rinegoziazione l'eventuale inserimento di indicatori specifici;

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 e verranno trasmesse a ciascun Direttore e Responsabile di

struttura per la diffusione degli obiettivi all'interno delle equipe;

Dato atto che il monitoraggio degli obiettivi verrà effettuato secondo quanto previsto dalla procedura aziendale relativa al Ciclo di gestione della Performance 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 altresì 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 2024 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 2024.

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 2024, 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;
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 nel del Documento delle Direttive 2024 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 2024

Numero schede contrattate 118 (76 UOC + 26 UOSD+ 16 Dir.Dipartimento) da Atto Aziendale adottato con Delibera del Generale n.858 del 25.05.2023.

OSPEDALE DI BASSANO	
1	UOC ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO
2	UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE
3	UOC CARDIOLOGIA
4	UOC CHIRURGIA GENERALE
5	UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
6	UOC CHIRURGIA VASCOLARE
7	UOC DIREZIONE MEDICA
8	UOC FARMACIA
9	UOC GASTROENTEROLOGIA
10	UOC GERIATRIA
11	UOC MEDICINA GENERALE
12	UOC NEFROLOGIA
13	UOC NEUROLOGIA
14	UOC OCULISTICA
15	UOC ONCOEMATOLOGIA
16	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
17	UOC OSTERICIA E GINECOLOGIA
18	UOC OTORINOLARINGOIATRIA
19	UOC PEDIATRIA
20	UOC PNEUMOLOGIA
21	UOC RADIOLOGIA
22	UOC UROLOGIA
23	UOSD ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
24	UOSD ELETTROFISIOLOGIA
25	UOSD EMODINAMICA
26	UOSD NEUROVASCOLARE DI I LIVELLO PER IL TRATTAMENTO TROMBOLITICO
27	UOSD REUMATOLOGIA

OSPEDALE DI SANTORSO	
28	UOC ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO
29	UOC ANATOMIA PATOLOGICA
30	UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE
31	UOC CARDIOLOGIA
32	UOC CHIRURGIA GENERALE
33	UOC CHIRURGIA SENOLOGICA
34	UOC DIREZIONE MEDICA
35	UOC GERIATRIA
36	UOC LABORATORIO ANALISI
37	UOC MALATTIE INFETTIVE
38	UOC MEDICINA GENERALE
39	UOC MEDICINA TRASFUSIONALE
40	UOC NEUROLOGIA
41	UOC OCULISTICA
42	UOC ONCOLOGIA
43	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
44	UOC OSTETRICIA e GINECOLOGIA
45	UOC OTORINOLARINGOIATRIA
46	UOC PEDIATRIA
47	UOC RADIOLOGIA
48	UOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
49	UOSD APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEL FARMACO E CONTINUITA' H-T
50	UOSD DAY SURGERY/WEEK SURGERY MULTIDISCIPLINARE
51	UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA
52	UOSD MEDICINA D'URGENZA

OSPEDALE DI ASIAGO	
53	UOC MEDICINA GENERALE
54	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
55	UOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
56	UOSD ANESTESIA E RIANIMAZIONE
57	UOSD GESTIONE DELL'EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA IN AMBITO MONTANO
58	UOSD PERCORSO NASCITA E GINECOLOGIA

Schede di budget anno 2024

Numero schede contrattate 118 (76 UOC + 26 UOSD+ 16 Dir.Dipartimento) da Atto Aziendale adottato con Delibera del Generale n.858 del 25.05.2023.

DISTRETTO 1 BASSANO	
59	UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
60	UOC CURE PRIMARIE
61	UOC DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA
62	UOC DISTRETTO 1 BASSANO
63	UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI
DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO	
64	UOC CURE PALLIATIVE
65	UOC CURE PRIMARIE
66	UOC DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA
67	UOC DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO
68	UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI
69	UOSDt DIABETOLOGIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
70	UOC PSICHIATRIA 1 BASSANO
71	UOC PSICHIATRIA 2 ALTO VICENTINO
72	UOSD RIABILITAZIONE RESIDENZIALE E PERCORSI RIABILITATIVI
DIPARTIMENTO DIPENDENZE	
73	UOC SERD DISTRETTO 1 BASSANO
74	UOSD SERD DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO
STAFF DIREZIONE	
75	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
76	UOC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
77	UOSD ASSISTENZA SPECIALISTICA
78	UOSD FORMAZIONE
79	UOSD INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
80	UOSD PER IL SOCIALE
81	UOSD RISK MANAGEMENT
82	UOSD SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	
83	UOC AFFARI GENERALI
84	UOC CONTABILITÀ E BILANCIO
85	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
86	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
87	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
88	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
89	UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
90	UOC SISTEMI INFORMATIVI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	
91	UOC MEDICINA LEGALE
92	UOC SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN)
93	UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPISAL)
94	UOC SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (SISP)
95	UOC SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (SVIAQA)
96	UOC SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (SVIAPZ)
97	UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE (SVSA)
98	UOSD PROGRAMMA DI SCREENING
99	UOSD SERVIZIO ATTIVITÀ MOTORIE
100	UOSD SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA
101	UOSD SERVIZIO PREVENZIONE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI E PROMOZIONE DELLA SALUTE
102	UOSD SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Schede di budget anno 2024

Numero schede contrattate 118 (76 UOC + 26 UOSD+ 16 Dir.Dipartimento) da Atto Aziendale adottato con Delibera del Generale n.858 del 25.05.2023.

<i>DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</i>	
103	DIPARTIMENTO STRUTTURALE AREA CRITICA BASSANO
104	DIPARTIMENTO STRUTTURALE AREA CRITICA SANTORSO
105	DIPARTIMENTO STRUTTURALE CHIRURGICO BASSANO
106	DIPARTIMENTO STRUTTURALE CHIRURGICO SANTORSO
107	DIPARTIMENTO STRUTTURALE MEDICO BASSANO
108	DIPARTIMENTO STRUTTURALE MEDICO SANTORSO
109	DIPARTIMENTO STRUTTURALE PREVENZIONE
110	DIPARTIMENTO STRUTTURALE SALUTE MENTALE
111	DIPARTIMENTO STRUTTURALE SERVIZI DIAGNOSI E CURA BASSANO
112	DIPARTIMENTO FUNZIONALE AMMINISTRATIVO
113	DIPARTIMENTO FUNZIONALE DIPENDENZE
114	DIPARTIMENTO FUNZIONALE MATERNO INFANTILE
115	DIPARTIMENTO FUNZIONALE ONCOLOGIA CLINICA
116	DIRETTORE DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
117	DIPARTIMENTO FUNZIONALE FARMACO
118	DIPARTIMENTO FUNZIONALE RIABILITAZIONE