

REGIONE DEL VENETO



ULSS3
SERENISSIMA

Relazione sulla performance Anno 2021



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI	4
2.1 La normativa di riferimento	4
2.2 Il processo di programmazione	6
2.3 L’Azienda in cifre	9
2.3.1 L’organizzazione dei Servizi e l’attività.....	13
• Assistenza Ospedaliera.....	13
• Assistenza Territoriale.....	33
• Prevenzione.....	45
• Investimenti significativi.....	47
2.3.2 Il personale dipendente.....	50
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’.....	52
4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	57
4.1 Grado di raggiungimento dei risultati economico – finanziari	58
4.2 Quadro generale obiettivi 2021.....	62
4.3 Articolazione degli obiettivi a livello delle Unità Operative Aziendali.....	66
5. CONCLUSIONI.....	72



1. PREMESSA

Il ciclo della Performance per l'anno 2021 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano Triennale della Performance 2021-2023 nel quale sono state indicate le linee di programmazione per il triennio e le specifiche aree d'azione per l'anno 2021. Il Piano, adottato con delibera 116 del 29/01/2021, è stato predisposto secondo le indicazioni della Direzione Strategica e recepisce gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e l'IRCSS I.O.V.

Gli obiettivi di salute e funzionamento per l'anno 2021, al momento della redazione del Piano, non erano ancora stati comunicati dalla Regione. In generale, le linee programmatiche regionali e la loro declinazione nei vari obiettivi vengono ogni anno definiti in continuità con quelli dell'esercizio precedente e successivamente aggiornati all'adozione degli obiettivi regionali per l'esercizio in corso.

L'Azienda ha individuato nel Piano anche alcune ulteriori aree strategiche di intervento assegnando specifici obiettivi che sono stati riportati nelle schede di budget delle UU.OO.

La Direzione Aziendale ha contrattato con tutte le Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali il budget per l'anno 2021, articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da realizzare e risorse disponibili.

L'eccezionalità degli eventi legati alla pandemia ha orientato le scelte di politica aziendale e condizionato la tipologia degli obiettivi assegnati che, per gran parte, sono stati indirizzati a garantire la migliore assistenza ai pazienti che hanno contratto il virus, contrastare la diffusione della pandemia attuando tutte le iniziative di prevenzione sanitaria in questo ambito, nonché dare concreto avvio alla campagna di vaccinazione anti Covid nell'ambito delle indicazioni regionali.

Gli obiettivi sono stati assegnati nel corso del mese di giugno e sono stati individuati target relativi al secondo semestre. Infatti, i mesi precedenti erano stati caratterizzati da una significativa ripresa dell'epidemia che aveva impedito di definire obiettivi coerenti con una ordinaria attività. Nel secondo semestre del 2021 il Controllo di Gestione ha svolto l'attività di misurazione degli indicatori e nel mese di maggio è stato avviato il processo di valutazione ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.

L'Azienda, come previsto dalla normativa, ha predisposto entro il 30 giugno la presente Relazione che rendiconta ed evidenzia la performance aziendale raggiunta.

La Relazione viene anche inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione per i successivi adempimenti previsti dalle disposizioni in materia.



2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 La normativa di riferimento

Il **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150** in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede all'art.10 'Piano della performance e Relazione sulla performance' che, "Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, (...), redigono annualmente:

- entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione (...);
- entro il 30 giugno un documento denominato Relazione sulla Performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Le indicazioni normative contenute nel d.lgs. 150/2009, in particolare gli articoli 4 e 5, ulteriormente definiscono gli ambiti di azione:

- (art. 4) Ciclo di gestione della *performance*.

(comma 2) Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai componenti di organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Le fasi indicate sono inserite all'interno della metodologia della negoziazione del *budget*, che è lo strumento che determina i programmi di attività, ne verifica la fattibilità, e alloca le risorse in maniera coerente e proporzionata agli obiettivi da perseguire.

- (art. 5) Obiettivi e indicatori.

(comma 2) Gli obiettivi devono essere:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;



- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Ulteriore normativa di riferimento, compresa la normativa straordinaria legata all'emergenza pandemica:

- **legge 6 novembre 2012, n. 190** in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **n. 2205 del 6 novembre 2012**, "Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza";
- **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha definito i principali obblighi di pubblicazione;
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 16 febbraio 2016** "Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia." che, all'allegato A, dà indicazione dei contenuti essenziali suggeriti per la redazione della Relazione sulla performance;
- **legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018**, Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023;
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 958 del 13 luglio 2021** di Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021;
- **nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale del 31 marzo 2020, prot. n. 138705** "Piano di Razionalizzazione della Spesa per il triennio 2020/2022 ex art. 16 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n.111: indicazioni";
- **decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 30 del 23 marzo 2021** "Limiti di costo in materia di beni sanitari da assegnare alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto per l'anno 2021", successivamente modificati con il **decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 108 del 14 ottobre 2021**;
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 09 marzo 2021** "Disposizioni per l'anno 2021 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna".



2.2 Il processo di programmazione

Il processo di programmazione aziendale prevede le seguenti fasi:

- pianificazione strategica (*Piano della performance*);
- programmazione operativa (*Documento di direttive*);
- monitoraggio degli obiettivi;
- valutazione degli obiettivi.

La pianificazione strategica si concretizza nella definizione degli obiettivi triennali di significativa rilevanza per tutti gli ambiti aziendali e per ognuno dei quali vengono individuate le aree prioritarie di intervento.

Il ciclo della Performance per l'anno 2021 ha avuto inizio con la predisposizione del *Piano della Performance*, nel quale sono state indicate le linee di programmazione per il triennio e le specifiche aree d'azione per l'anno 2021. Il Piano è stato adottato con delibera del Direttore Generale n. 116 del 29/01/2021.

Il Piano della Performance, previsto dal Titolo II del d.lgs. 150/2009, costituisce il documento programmatico che, in conformità con le risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale e dei vincoli di bilancio, individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione dei risultati. Esso è articolato su un orizzonte temporale triennale e, in coerenza con le risorse assegnate, esplicita gli obiettivi triennali e quelli operativi annuali. Il Piano viene modificato annualmente in maniera coerente con gli obiettivi definiti in sede di programmazione sanitaria regionale e/o per modifiche del contesto interno ed esterno.

La misurazione e la valutazione della performance riguardano l'amministrazione nel suo complesso, le aree di responsabilità in cui essa si articola ed i singoli dipendenti.

Il raccordo tra il Piano della Performance e gli obiettivi annuali avviene mediante la predisposizione del *Documento di Direttive*, strumento di programmazione annuale finalizzato ad orientare le progettualità coordinandole in modo da sviluppare le necessarie integrazioni tra le Unità Operative coinvolte. Al contempo, esso rappresenta il riferimento essenziale per la gestione del processo di budget per l'anno di riferimento.

Si riportano di seguito i punti più salienti:

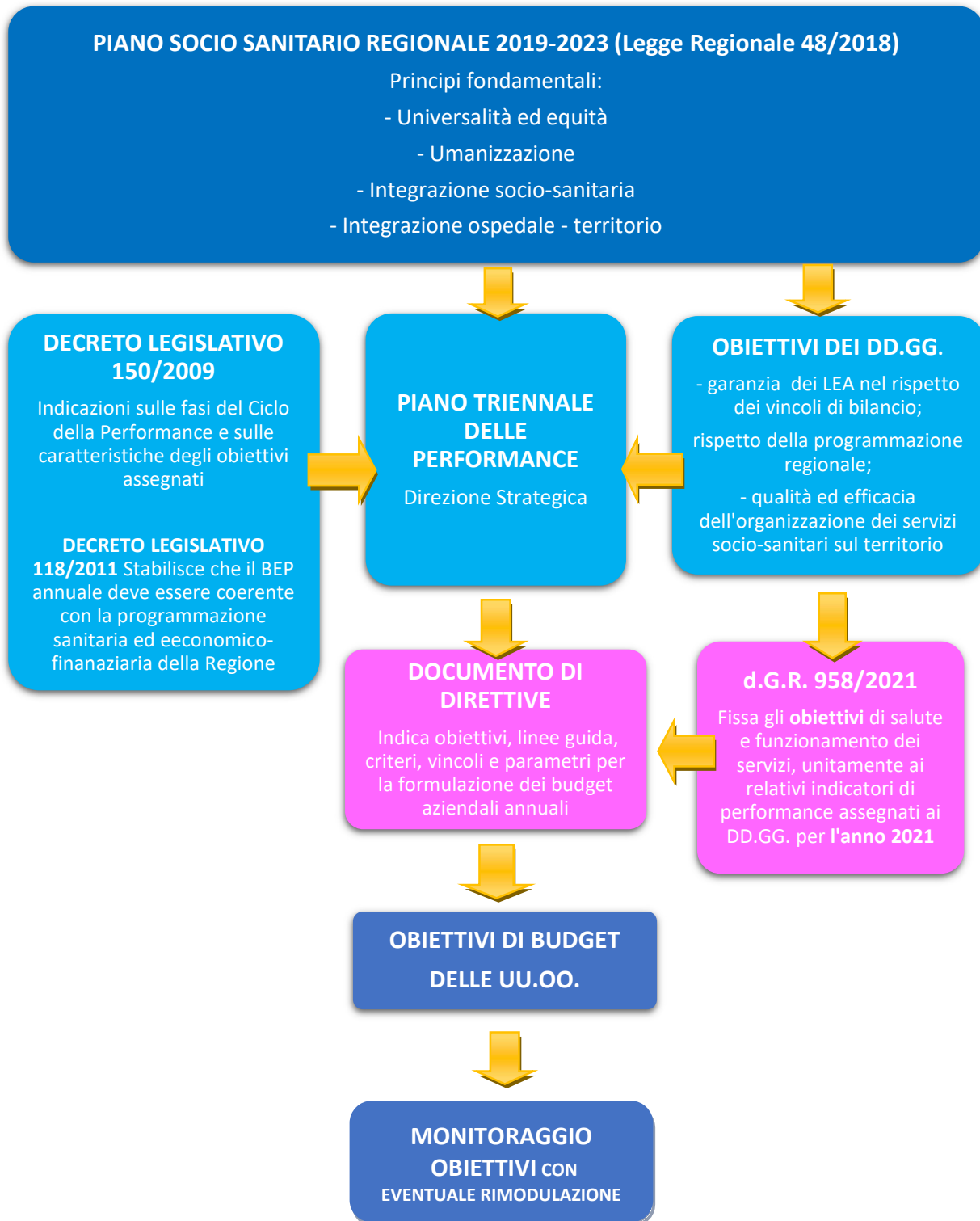
- Contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 attuando tutte le misure atte ad interrompere la catena di trasmissione del virus;
- Aggiornare il Piano Ospedaliero di potenziamento per l'assistenza ai pazienti COVID;
- Garantire l'Attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
- Organizzare e realizzare il Piano di Vaccinazione anti Covid-19;
- Promuovere la tutela della salute della popolazione attraverso la prevenzione;
- Garantire la sicurezza del paziente attraverso il controllo delle infezioni e l'attivazione di specifici percorsi in ambito ospedaliero;
- Migliorare l'efficienza nella combinazione e nell'utilizzo delle risorse;
- Recuperare le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali non erogate a causa della pandemia;
- Sviluppare la Telemedicina;
- Adesione agli standard di qualità previsti dal PNE;
- Far convergere la durata media della degenza verso gli standard regionali;
- Rispettare i tempi di attesa delle prestazioni erogate;
- Consolidare la rete territoriale dei servizi;



- Integrazione / ottimizzazione della rete organizzativa e di offerta
 - *Perseguire la Continuità assistenziale*
 - *Garantire i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)*
 - *Governare la gestione della cronicità*
 - *Ottimizzare l'attività radiologica a supporto dello screening mammografico;*
- Rispettare la completezza e la tempestività dei flussi Informativi;
- Rispettare i tempi di pagamento programmati;
- Corretta organizzazione delle procedure, gestione del rischio amministrativo e rispetto degli obblighi normativi sulla trasparenza.



Schema grafico del processo di programmazione aziendale





2.3 L'Azienda in cifre

Il bacino di utenza dell'Azienda è coincidente con i Comuni di:

Distretti del Veneziano (Insulare + Terraferma)

- MARCON
- QUARTO D'ALTINO
- VENEZIA

Distretto di Dolo-Mirano

- CAMPAGNA LUPIA
- CAMPOLONGO MAGGIORE
- CAMPONOGARA
- DOLO
- FIESSO D'ARTICO
- FOSSÒ
- MARTELLAGO
- MIRA
- MIRANO
- NOALE
- PIANIGA
- SALZANO
- SANTA MARIA DI SALA
- SCORZÈ
- SPINEA
- STRA
- VIGONOVO

Distretto di Chioggia

- CAVARZERE
- CHIOGGIA
- CONA

La **popolazione** complessiva al 31/12/2021 era pari a 616.082 abitanti (Fonte dati: Anagrafi Comunali) e la distribuzione della popolazione per fasce di età era la seguente:

Fascia d'età	Femmine	Maschi	Totale
0 - 14	37.076	34.861	71.937
15 - 64	193.246	192.539	385.785
65 +	68.775	89.585	158.360
Totale	299.097	316.985	616.082



Si propone qui di seguito una tabella che scompone il numero di residenti per distretto e per Comune di residenza.

Distretto/Comune	Residenti al 31.12.2021
1 Venezia Centro Storico, Isole e Estuario	77.229
Venezia	77.229
2 Venezia Terraferma, Marcon, Quarto d'Altino	203.342
Marcon	17.667
Quarto d'Altino	8.054
Venezia	177.621
3 Dolo-Mirano	271.132
Campagna Lupia	7.173
Campolongo Maggiore	10.754
Camponogara	13.056
Dolo	14.980
Fiesso d'Artico	8.436
Fossò	7.057
Martellago	21.388
Mira	37.890
Mirano	27.175
Noale	16.179
Pianiga	12.242
Salzano	12.838
Santa Maria di Sala	17.537
Scorzè	19.012
Spinea	27.782
Stra	7.664
Vigonovo	9.969
4 Chioggia	64.379
Cavarzere	13.050
Chioggia	48.522
Cona	2.807
Totale complessivo	616.082

L'ambito di riferimento è caratterizzato da una percentuale di residenti con età superiore a 65 anni pari al 25,4%, contro una media regionale del 23,5%. Gli ultimi dati disponibili riferiti alle Aziende Ulss sono i seguenti:

Azienda ULSS	00 - 14	15 - 64	65 +	Totale	% over 65	Indice di Vecchiaia
Azienda Ulss N. 1 - Dolomiti	22.540	122.852	54.312	199.704	27,2%	2,4
Azienda Ulss N. 2 - Marca Trevigiana	118.184	562.218	200.015	880.417	22,7%	1,7
Azienda Ulss N. 3 - Serenissima	73.561	386.772	156.774	617.107	25,4%	2,1
Azienda Ulss N. 4 - Veneto Orientale	27.644	143.965	54.829	226.438	24,2%	2,0
Azienda Ulss N. 5 - Polesana	24.999	145.640	62.540	233.179	26,8%	2,5
Azienda Ulss N. 6 - Euganea	118.425	596.751	215.037	930.213	23,1%	1,8
Azienda Ulss N. 7 - Pedemontana	47.739	231.773	82.698	362.210	22,8%	1,7
Azienda Ulss N. 8 - Berica	64.908	318.262	109.582	492.752	22,2%	1,7
Azienda Ulss N. 9 - Scaligera	125.318	595.534	206.958	927.810	22,3%	1,7
Totale Veneto	623.318	3.103.767	1.142.745	4.869.830	23,5%	1,8

Fonte ISTAT popolazione al 31.12.2020

Delle 9 ULSS Venete, la Serenissima è la terza per Indice di Vecchiaia¹ e per incidenza della popolazione Over 65 anni sul totale dei residenti.

Andamento della pandemia

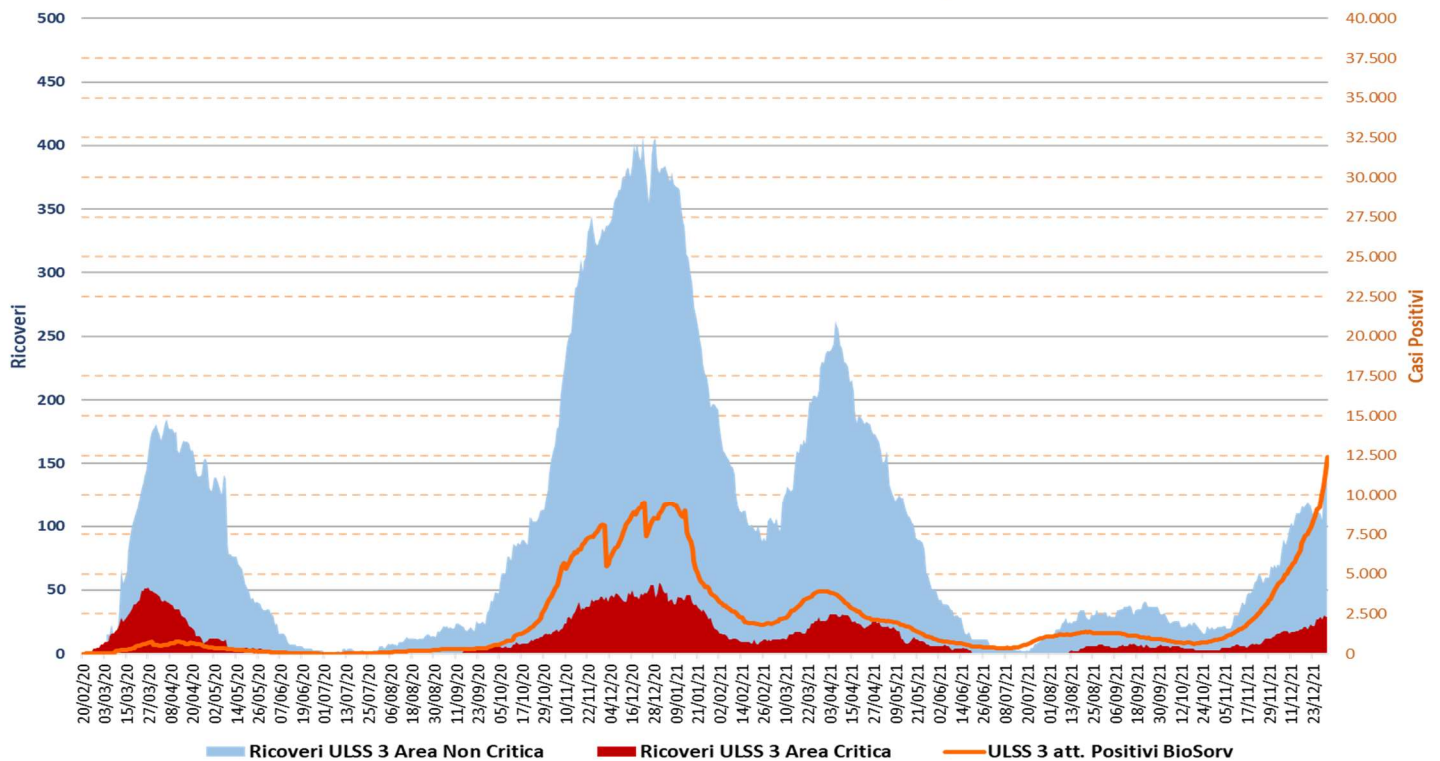
L'aspetto più importante riguarda la pandemia da Covid-19 che ha fortemente influenzato lo svolgimento dell'attività sanitaria nel 2021.

Già nel mese di ottobre del 2020 si era cominciato ad intravedere l'inizio di una nuova ripresa della diffusione dell'infezione, dapprima in maniera lieve, poi in maniera sempre più pronunciata. Questa seconda ondata si è prolungata fino al primo trimestre del 2021 ed è stata più grave della prima per volumi, durata e severità della malattia. Una terza ondata si è verificata nel mese di aprile 2021. Successivamente, è iniziata una graduale flessione fino ad ottobre, in cui il *trend* si è nuovamente invertito. Questa quarta ondata è stata caratterizzata da un numero di casi molto elevato ma da una minore gravità della malattia dovuta all'elevata copertura vaccinale della popolazione.

Il grafico seguente mostra l'andamento dell'epidemia, casi attualmente positivi di COVID distinti per settimana, nell'ULSS 3 Serenissima.

Nel grafico seguente si dà evidenza dell'andamento dei casi positivi e dei ricoveri da inizio pandemia nel 2020 a tutto il 2021

¹ **Indice di Vecchiaia** = $\frac{\text{Popolazione residente con età superiore ai 64 anni}}{\text{Popolazione residente con età inferiore ai 15 anni}}$


Andamento Casi Positivi e Ricoveri da inizio pandemia


Nell'anno 2021 i ricoveri per COVID nelle strutture dell'ULSS 3 Serenissima sono stati 3.138.

Ricoveri per Covid distinti per ospedale anno 2021 (Fonte: Schede di Dimissione Ospedaliera)

Tipo istituto	Istituto	Sdo 2020
Privato	O. Classif. "Villa Salus"	340
	C. C. "S. Marco" - Mestre	120
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	2
	Totale	462
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	786
	O. C. Venezia	363
	O. C. Dolo	1.348
	O. C. Mirano	50
	O. C. Chioggia	129
	Totale	2.676
Totale		3.138



2.3.1 L'organizzazione dei Servizi e l'attività

Dal punto di vista dell'organizzazione, l'Azienda Ulss 3 Serenissima ha operato mediante macrostrutture tecnico-funzionali:

- l'Ospedale,
- i Servizi Territoriali,
- il Dipartimento di Prevenzione.

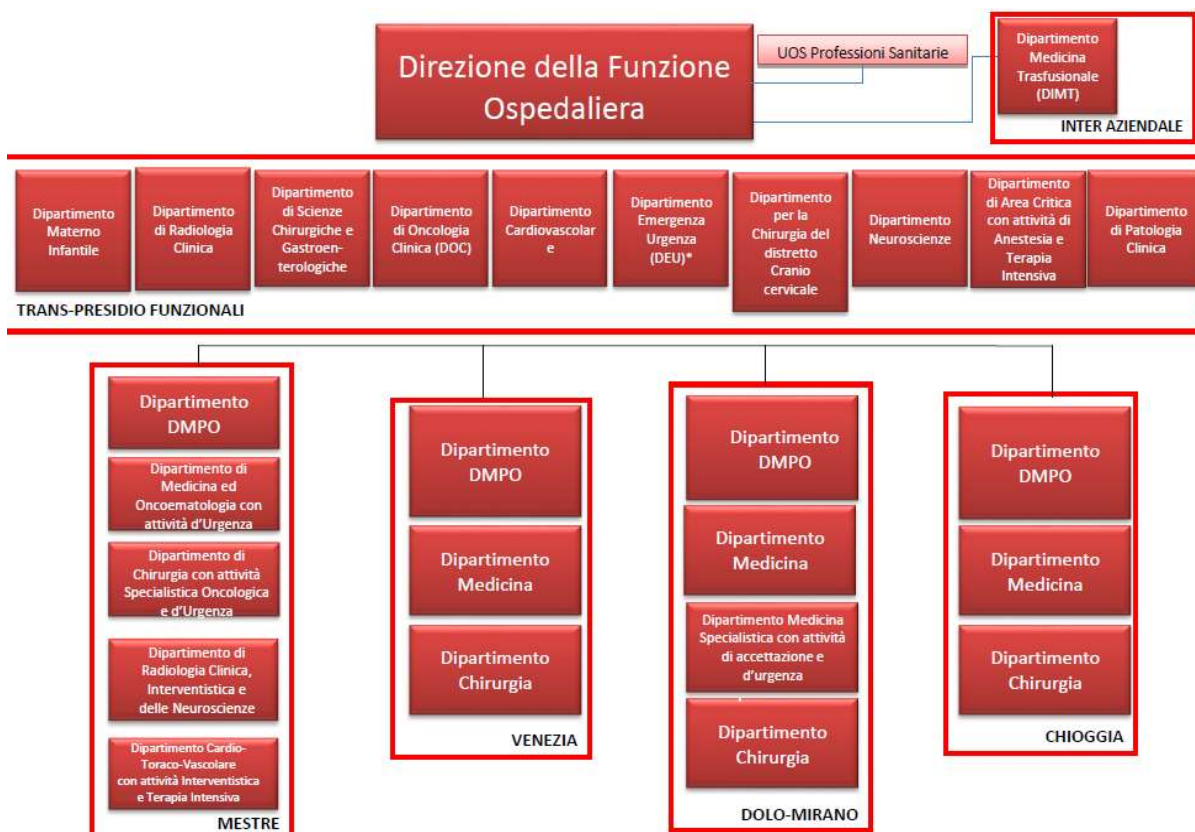
A queste si affiancano i servizi amministrativi, chiamati a svolgere funzioni di supporto all'attività di produzione ed erogazione dei servizi.

Con nota regionale n.290081 del 21 luglio 2020, è stato richiesto alle Aziende Ulss di aggiornare i rispettivi atti aziendali sia in conformità a quanto previsto dalla DGR n.1306 del 2017, sia alle indicazioni contenute nella deliberazione di giunta n. 614 del 14 maggio 2019 di definizione della rete ospedaliera della Regione.

Con delibera aziendale n. 2188 del 21 dicembre 2020 è stato quindi modificato l'Atto Aziendale.

Gli organigrammi che vengono esposti nel prosieguo di questa relazione fanno riferimento alla nuova vigente articolazione aziendale.

- **Assistenza Ospedaliera**





I posti letto effettivi negli ospedali sono ripartiti come riportato nella seguente tabella:

Tipo istituto	Istituto	N. POSTI LETTO DGR 614/2019 (*)
Privato	Osp. Classif. "Villa Salus"	182
	C. C. "S. Marco" - Mestre	160
	Osp. Classif. "Fatebenefratelli"	81
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	109
	Totale	532
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	597
	O. C. Venezia	310
	O. C. Dolo	333
	O. C. Mirano	258
	O. C. Chioggia	183
	Totale	1.681
Totale		2.213

(*) Posti letto comprensivo di fuori regione;

Nel corso del 2021, in occasione delle varie ondate di recrudescenza dei casi di Covid, le attività di ricovero programmato sono state parzialmente ridotte.

Nel 2° trimestre 2021 la diffusione del COVID ha mostrato un rallentamento e, con la diminuzione della pressione ospedaliera, è subentrata la necessità di recuperare le prestazioni non erogate per effetto della pandemia. La Regione Veneto con d.G.R. 759/2021 ha approvato le disposizioni per l'elaborazione da parte delle Aziende del Servizio Sanitario delle proposte aziendali per il recupero delle prestazioni non erogate a seguito dell'emergenza epidemica, sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici. La proposta dell'Ulss 3, unitamente a quella di tutte le altre Aziende del SSR, è stata oggetto di valutazione di fattibilità e congruità da parte delle strutture regionali, con esito positivo, come attestato nella d.G.R. 1061/2021.

Il piano aziendale di recupero prevedeva una serie articolata di azioni, volte all'ottimizzazione delle attività aziendali mediante una riorganizzazione interna, adeguando in tal senso anche il sistema degli obiettivi di budget, e azioni specifiche riguardanti i privati accreditati.

Le principali linee di indirizzo riguardanti i ricoveri indicate nel piano sono relative all'ottimizzazione del processo di gestione delle sale operatorie, quali: l'utilizzo più efficiente della pre-sala, l'anticipo dei tempi di inizio delle sedute operatorie, la riduzione dei tempi di cambio, dei tempi non chirurgici pre e post atto, touch time, dei tempi di attesa tra un intervento e l'altro. L'efficientamento del percorso operatorio indicato nel piano prevede:

- la mappatura di tutte le attività con eventuale rimodulazione della pianificazione di attività e risorse umane;
- la rivalutazione e pulizia della lista d'attesa degli interventi in base a criteri di appropriatezza e priorità clinica per garantire equità di accesso e uniformità nella gestione della presa in carico da parte dei professionisti;
- l'applicazione di PDTA e di percorsi aziendali attivi, la creazione di nuovi percorsi in aree di criticità per garantire un'adeguata presa in carico del paziente nella gestione di tutto il percorso pre e post-intervento nell'ottica di una riduzione dei tempi di attesa e di degenza;
- la contrattazione con strutture ospedaliere private accreditate per il recupero di ricoveri sospesi per effetto della pandemia.



Il piano operativo prevedeva il recupero dei livelli di produttività precedenti l'epidemia, salvo i periodi di recrudescenza della pandemia.

L'analisi dell'attività di ricovero evidenzia, nel complesso degli ospedali pubblici e privati, un aumento pari al 3,6%. Nel 2021 i ricoveri totali sono stati 66.751, a fronte di 64.434 del 2020. L'aumento ha riguardato sia le strutture pubbliche (+3,1%), che le strutture private (6,7%). L'ospedale di Dolo registra una contrazione del 18,2% rispetto al 2020 in quanto struttura Covid hospital.

ATTIVITA' DI RICOVERO OSPEDALIERO ANNI 2020-2021

Ospedale	Regime di ricovero	2020	2021	Diff % 2020-2021
Ospedale Dell'Angelo	Ordinari	19.956	20.665	3,6%
	Diurni	2.751	3.576	30,0%
	Totale	22.707	24.241	6,8%
O. C. Venezia	Ordinari	7.870	8.461	7,5%
	Diurni	1.077	1.320	22,6%
	Totale	8.947	9.781	9,3%
O. C. Dolo	Ordinari	7.595	6.193	-18,5%
	Diurni	461	393	-14,8%
	Totale	8.056	6.586	-18,2%
O. C. Mirano	Ordinari	8.163	8.227	0,8%
	Diurni	1.773	1.862	5,0%
	Totale	9.936	10.089	1,5%
O. C. Noale	Ordinari	189	0	
	Diurni	0	0	
	Totale	189	0	
O. C. Chioggia	Ordinari	5.267	6.013	14,2%
	Diurni	777	909	17,0%
	Totale	6.044	6.922	14,5%
Ospedali pubblici	Ordinari	49.040	49.559	1,1%
	Diurni	6.839	8.060	17,9%
	Totale	55.879	57.619	3,1%
Ospedale Classif. "Villa Salus"	Ordinari	3.020	3.316	9,8%
	Diurni	850	1.068	25,6%
	Totale	3.870	4.384	13,3%
C. C. "S. Marco" - Mestre	Ordinari	3.000	2.982	-0,6%
	Diurni	376	469	24,7%
	Totale	3.376	3.451	2,2%
Osp. Classif. "Fatebenefratelli"	Ordinari	719	744	3,5%
	Diurni	0	0	
	Totale	719	744	3,5%
I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	Ordinari	590	553	-6,3%
	Diurni	0	0	
	Totale	590	553	-6,3%
Totale privati accreditati	Ordinari	7.329	7.595	3,6%
	Diurni	1.226	1.537	25,4%
	Totale	8.555	9.132	6,7%
Totale ULSS 3 SERENISSIMA	Ordinari	56.369	57.154	1,4%
	Diurni	8.065	9.597	19,0%
	Totale	64.434	66.751	3,6%


Attività di ricovero 2021. Ospedali Pubblici/Privati Accreditati e tipologia di ricovero


Di seguito si riportano i DRG più frequenti distinti per Ospedale e per regime di ricovero ordinario e diurno:

Case mix Ricoveri Ordinari: primi 5 DRG anno 2021

Istituto	DRG	Sdo 2021	%
Ospedale Dell'Angelo	Totale	20.665	100,0%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	1.493	7,2%
	391 - Neonato Normale	1.313	6,4%
	087 - Edema Polmonare E Insufficienza Respiratoria	561	2,7%
	079 - Infezioni E Infiammazioni Respiratorie, Eta > 17 Anni Con Cc	475	2,3%
	576 - Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Eta > 17 Anni	462	2,2%
	Altro	16.361	79,2%
O. C. Venezia	Totale	8.461	100,0%
	391 - Neonato Normale	311	3,7%
	576 - Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Eta > 17 Anni	296	3,5%
	544 - Sostituzione Di Articolazioni Maggiori O Reimpianto Degli Arti Inferiori	286	3,4%
	087 - Edema Polmonare E Insufficienza Respiratoria	274	3,2%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	262	3,1%
	Altro	7.032	83,1%
O. C. Dolo	Totale	6.193	100,0%
	079 - Infezioni E Infiammazioni Respiratorie, Eta > 17 Anni Con Cc	804	13,0%
	080 - Infezioni E Infiammazioni Respiratorie, Eta > 17 Anni Senza Cc	262	4,2%
	311 - Interventi Per Via Transuretrale Senza Cc	246	4,0%
	316 - Insufficienza Renale	174	2,8%
	544 - Sostituzione Di Articolazioni Maggiori O Reimpianto Degli Arti Inferiori	174	2,8%
	576 - Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Eta > 17 Anni	174	2,8%
Altro	4.359	70,4%	
O. C. Mirano	Totale	8.227	100,0%
	391 - Neonato Normale	881	10,7%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	694	8,4%
	558 - Interventi Sul Sistema Cardiovascolare Per Via Percutanea Con Stent Medicato Senza Diagnosi Cardiovascolare Maggiore	528	6,4%
	371 - Parto Cesareo Senza Cc	240	2,9%
	014 - Emorragia Intracranica O Infarto Cerebrale	235	2,9%
	Altro	5.649	68,7%
O. C. Chioggia	Totale	6.013	100,0%
	391 - Neonato Normale	405	6,7%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	340	5,7%



127 - Insufficienza Cardiaca E Shock	177	2,9%
576 - Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Eta > 17 Anni	165	2,7%
371 - Parto Cesareo Senza Cc	160	2,7%
Altro	4.766	79,3%

Case mix Ricoveri Diurni: primi 5 DRG anno 2021

Istituto	DRG	Sdo 2021	%
Ospedale Dell'Angelo	Totale	3.576	100,0%
	036 - Interventi Sulla Retina	489	13,7%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	317	8,9%
	381 - Aborto Con Dilataz. e Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	265	7,4%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	202	5,6%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	198	5,5%
	Altro	2.105	58,9%
O. C. Venezia	Totale	1.320	100,0%
	042 - Interventi Sulle Strutture Intraoculari Eccetto Retina, Iride E Cristallino	275	20,8%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	149	11,3%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	105	8,0%
	381 - Aborto Con Dilatazione E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	68	5,2%
	380 - Aborto Senza Dilatazione E Raschiamento	63	4,8%
	Altro	660	50,0%
O. C. Dolo	Totale	393	100,0%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	135	34,4%
	042 - Interventi Sulle Strutture Intraoculari Eccetto Retina, Iride E Cristallino	36	9,2%
	364 - Dilatazione E Raschiamento, Conizzazione Eccetto Per Neoplasie Maligne	32	8,1%
	158 - Interventi Su Ano E Stoma Senza Cc	25	6,4%
	267 - Interventi Perianali E Pilonidali	19	4,8%
	Altro	146	37,2%
O. C. Mirano	Totale	1.862	100,0%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	209	11,2%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	196	10,5%
	125 - Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata	189	10,2%
	381 - Aborto Con Dilataz. E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	171	9,2%
	380 - Aborto Senza Dilatazione E Raschiamento	166	8,9%
	Altro	931	50,0%
O. C. Chioggia	Totale	909	100,0%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	154	16,9%
	381 - Aborto Con Dilatazione E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	79	8,7%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	78	8,6%
	538 - Escissione Locale E Rimozione Di Mezzi Di Fissazione Interna Eccetto Anca E Femore Senza Cc	73	8,0%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	72	7,9%
	Altro	453	49,8%



Interventi chirurgici in regime di ricovero

La tabella seguente riporta i ricoveri con DRG chirurgici nei due semestri del 2021. Nel complesso dell'anno sono stati effettuati 28.164 ricoveri, inferiori di ca. il 14% rispetto al volume del 2019.

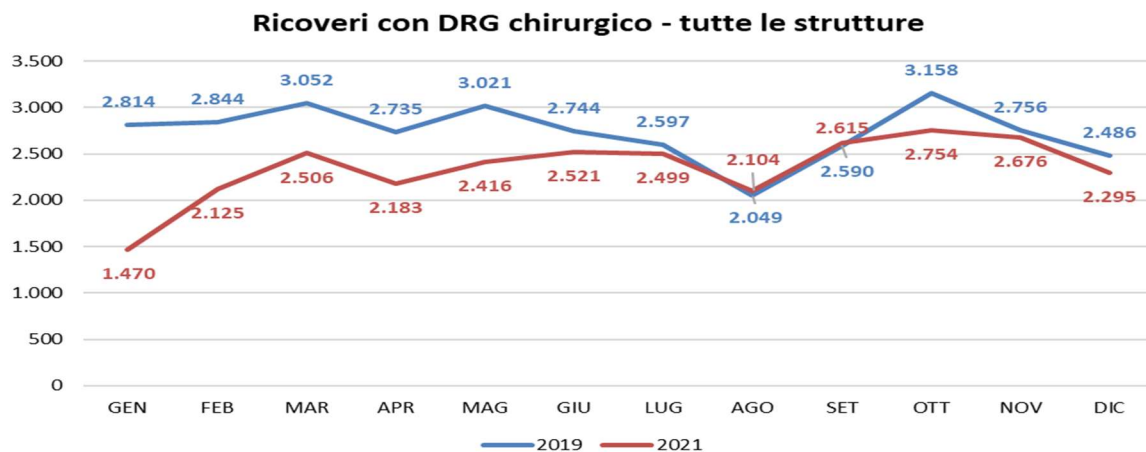
Il calo è più contenuto nel secondo semestre, in cui sono state attuate le misure per il recupero degli interventi chirurgici, condizionate e vanificate in parte dagli effetti della ripresa della pandemia degli ultimi mesi del 2021.

Considerando gli interventi effettuati, al netto dell'attività dell'Ospedale di Dolo in cui sono state maggiori le ricadute organizzative per effetto dei ricoveri Covid, il calo complessivo annuale è meno pronunciato, pari all'8%, mentre nel secondo semestre si evidenzia addirittura un recupero dell'1%.

	Periodo	2019	2021	Delta	Delta %
ULSS 3	GEN-GIU	17.210	13.221	-3.989	-23%
	LUG-DIC	15.636	14.943	-693	-4%
	GEN-DIC	32.846	28.164	-4.682	-14%
ULSS 3 al netto dell'Ospedale di Dolo (*)	GEN-GIU	14.718	12.479	-2.239	-15%
	LUG-DIC	13.421	13.502	81	1%
	GEN-DIC	28.139	25.981	-2.158	-8%

(*) L'Ospedale di Dolo ha accolto un numero molto elevato di ricoveri COVID

L'andamento mensile è indicato nella figura seguente in cui si evidenzia che già dal mese di luglio era stato raggiunto il livello di produzione ante epidemia.



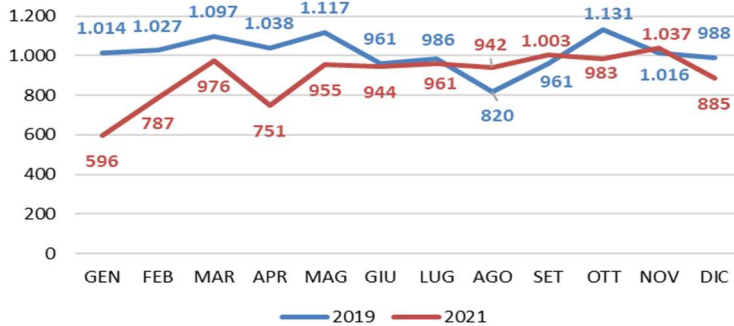
Si riportano di seguito, al fine di dare una rappresentazione più completa, i dati distinti per mese e per presidio ospedaliero.

Nei grafici si osserva un livello di attività nel secondo semestre abbastanza sovrapponibile al 2019, fatto salvo l'Ospedale di Dolo per le motivazioni già sopra riportate.

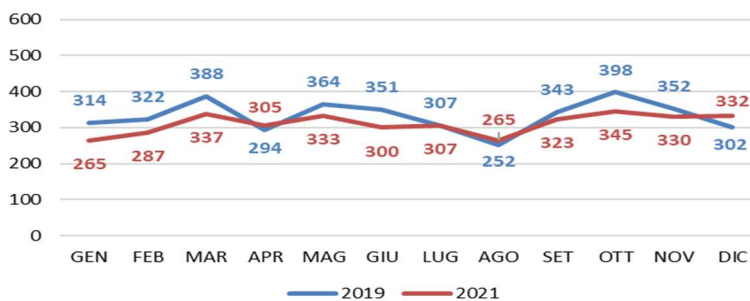


Ricoveri con DRG chirurgico – anni 2019/2021

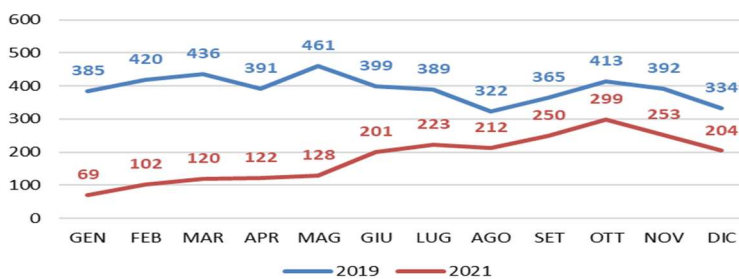
Ospedale Dell'Angelo



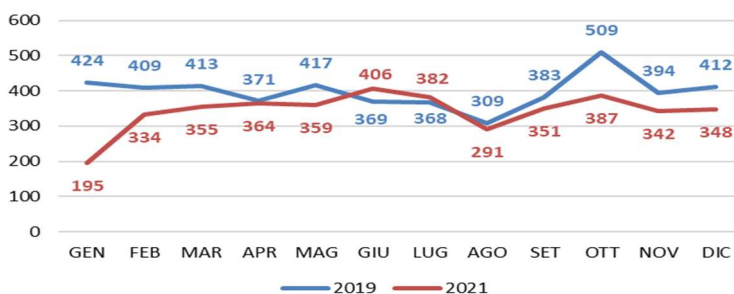
O. C. Venezia



O. C. Dolo

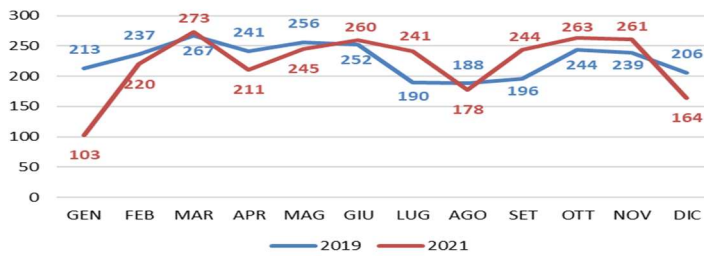


O. C. Mirano

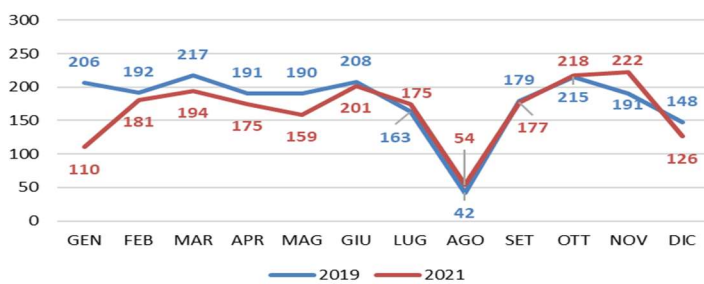




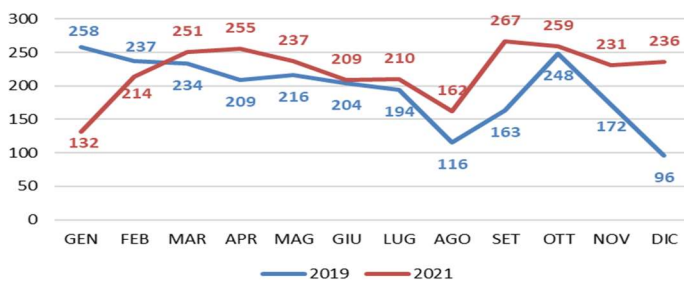
O. C. Chioggia



C. C. "S. Marco" - Mestre

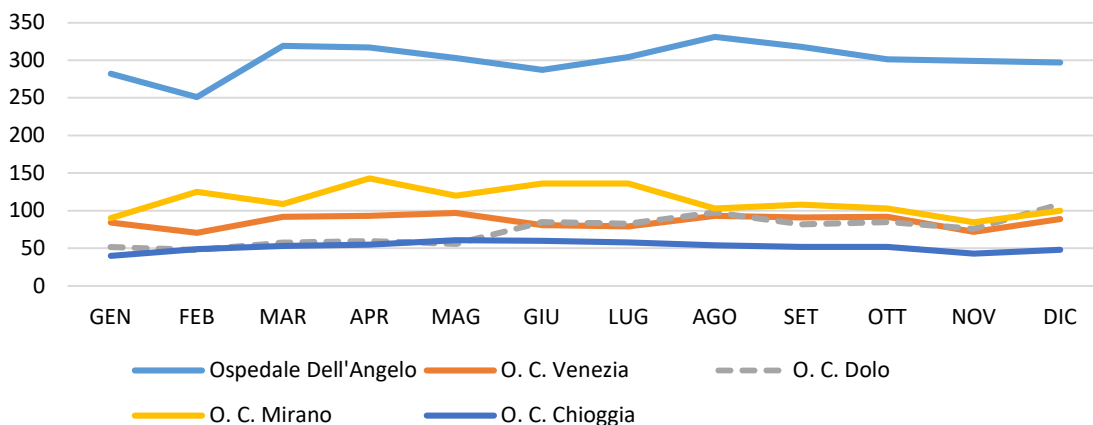


O. Classif. "Villa Salus"



Nel grafico che segue si evidenzia che l'attività in emergenza/urgenza nel 2021 è stata garantita in tutti i presidi ospedalieri.

Ricoveri DRG chirurgico - URGENTI



Considerazioni generali

Di seguito si elencano i principali fattori che nel 2021 hanno condizionato i livelli di produzione.

Carenza di organico:

Nel corso del 2021, per carenza di professionisti, soprattutto di personale medico, non si è potuto sempre garantire il mantenimento del turn-over. La carenza di taluni profili specialistici, in particolare di Anestesia e Rianimazione, ha comportato notevoli difficoltà per assicurare i volumi prestazionali richiesti. L'organico degli anestesisti in servizio (dipendenti e SAI) nel 2021 è inferiore di ca. il 10% rispetto al 2019.

Medici	FTE 2019	FTE 2021	DELTA 2021-2019
Anestesia e Rianimazione	99,98	90,27	-9.71

Campagna vaccinale Covid 19:

Lo straordinario piano per la vaccinazione di massa della popolazione ha implicato uno sforzo organizzativo e di impiego di risorse senza precedenti, rendendo necessario un nuovo impegno di personale nelle attività di vaccinazioni.

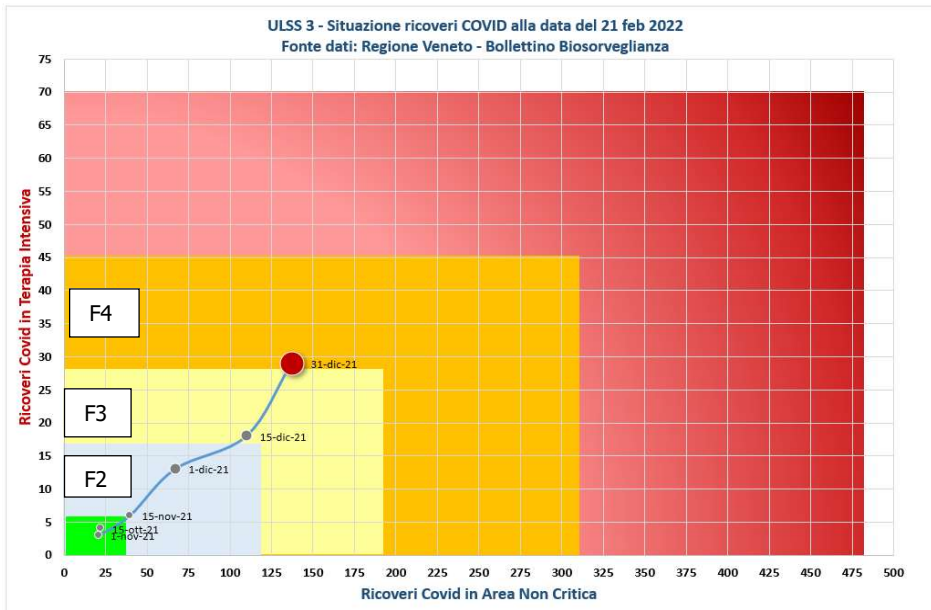
Indicazioni regionali

In seguito all'acuirsi dell'evoluzione pandemica avvenuta nell'ultimo trimestre dell'anno la Regione, con nota n.558588 del 29 novembre 2021, ha dato indicazioni alle Aziende Sanitarie di potenziare le azioni di contrasto all'epidemia. In particolare, ha disposto un rafforzamento delle seguenti linee di azione:

- ampliamento dell'offerta vaccinale, potenziamento delle attività di "contact-tracing"
- presa in carico dei soggetti in isolamento domiciliare
- potenziamento dell'attività di somministrazione degli anticorpi monoclonali
- attivazione dei posti letto per l'assistenza semi-intensiva previsti

Nella suddetta nota, alla luce di queste nuove esigenze, veniva autorizzata la revisione del piano aziendale di recupero delle liste di attesa, poiché le risorse disponibili dovevano essere assegnate ad attività di contrasto alla pandemia. Le Aziende Ulss sono state autorizzate a sospendere le attività programmate non essenziali e rinviabili se la situazione pandemica fosse inquadrabile nella Fase 2 del Piano Regionale, e anche a ridurre tali attività nel caso di Fase 3.

Le fasi che hanno interessato l'Ulss 3 nell'ultimo trimestre sono illustrate nella grafica seguente, in cui viene riportata anche la dinamica di crescita.



Alla luce del contesto evidenziato, non è stato quindi possibile rispettare gli obiettivi di recupero dei ricoveri sostanzialmente per effetto del potenziamento delle attività che si sono rese necessarie per contrastare la diffusione della pandemia ed assicurare l'assistenza ai pazienti covid nei reparti ordinari e nelle di Terapie Intensive, oltre alle quali si sono aggiunte le strutturali carenze di personale medico soprattutto di Anestesia e Rianimazione.

Attività di pronto soccorso

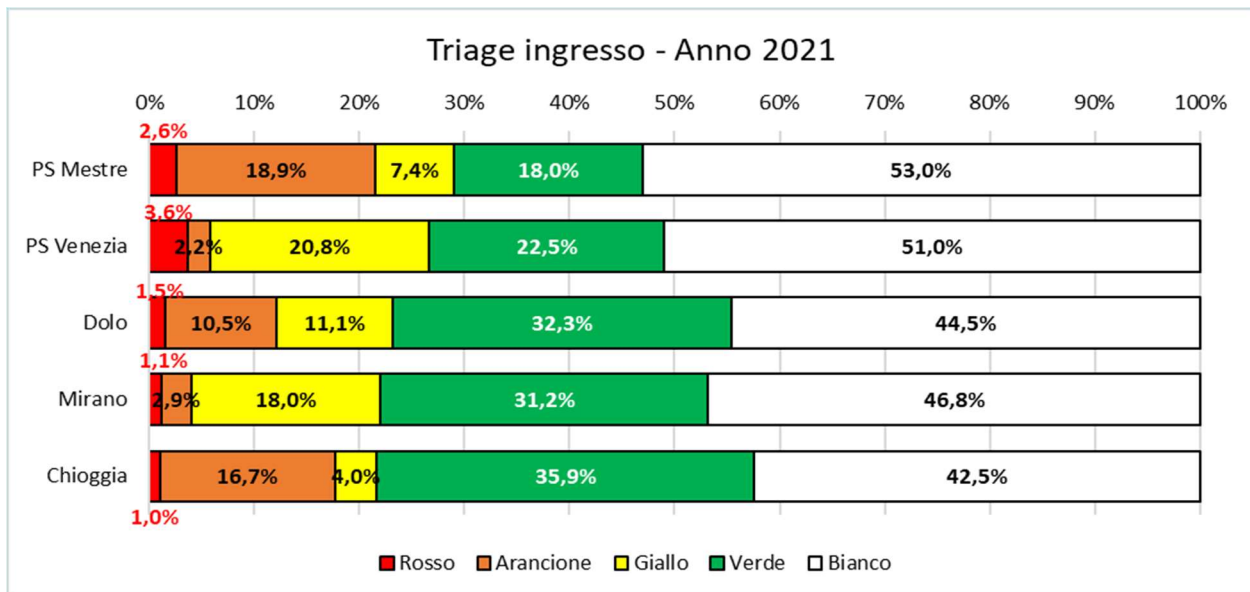
Nel 2021 il numero di accessi è stato complessivamente pari a 195.550 nelle 5 sedi di Pronto Soccorso della Ulss 3 Serenissima e nel Punto di Primo Intervento del Lido di Venezia. Nel 2020 gli accessi totali erano stati 171.719. L'aumento degli accessi è stato mediamente del 13,9%.

Quasi il 40% degli accessi al Pronto Soccorso è avvenuto presso l'Ospedale dell'Angelo, seguito dagli ospedali di Mirano, Dolo, Venezia e Chioggia.

Accessi al Pronto soccorso – anni 2020/2021

Pronto Soccorso	N° Accessi 2020	N° Accessi 2021	Diff % 2020/2021	% Accessi 2020	% Accessi 2021
PS Mestre	65.994	75.700	14,7%	38,4%	38,7%
PS Venezia	25.870	29.679	14,7%	15,1%	15,2%
Dolo	26.777	30.078	12,3%	15,6%	15,4%
Mirano	33.230	36.926	11,1%	19,4%	18,9%
Chioggia	19.848	23.167	16,7%	11,6%	11,8%
Totale	171.719	195.550	13,9%	100,0%	100,0%

Il grafico che segue riporta gli accessi di Pronto Soccorso distinti per codice triage.



Attività di laboratorio

Per quanto concerne il volume di prestazioni di Medicina di laboratorio per esterni, nel 2021 si evidenzia una ripresa dell'attività sia nelle strutture pubbliche (+27,4%) che nelle strutture accreditate (+9,7%).

Struttura	Quantità 2020	Quantità 2021	Delta % 2020/2021
PRIVATO	718.229	788.015	9,7%
PUBBLICO	4.029.706	5.133.133	27,4%
Totale	4.747.935	5.921.148	24,7%

AREA LABORATORIO: Laboratorio Analisi-Centro Trasfusionale, Anatomia Patologica

Nel complesso, l'attività di Laboratorio viene erogata per circa l'87% dalle strutture pubbliche e per il restante da quelle accreditate.

Attività ambulatoriale

Nel corso del 2021, in occasione delle varie ondate di recrudescenza dei casi di Covid, le attività di specialistica ambulatoriale sono state parzialmente ridotte.

Nel secondo trimestre 2021 la diffusione del COVID ha mostrato un rallentamento e, con la diminuzione della pressione ospedaliera, è subentrata la necessità di recuperare le prestazioni non erogate per effetto della pandemia.

Il piano aziendale di recupero prevedeva una serie articolata di azioni, volte all'ottimizzazione delle attività aziendali mediante una riorganizzazione interna, adeguando in tal senso anche il sistema degli obiettivi di budget, e azioni specifiche riguardanti i privati accreditati.

Le principali linee di indirizzo che sono state indicate nel piano sono: recupero delle ore di attività del personale precedentemente impiegato nell'attività di contrasto alla pandemia; incremento dell'offerta



erogativa programmando, nei limiti delle risorse disponibili, un aumento delle ore di attività anche nei giorni prefestivi, festivi e nelle fasce pomeridiane e serali; attivazione di contratti libero professionali nelle aree di maggiore criticità soprattutto nelle discipline che maggiormente hanno subito una contrazione dell'attività durante l'epidemia; piano di efficientamento delle potenzialità di monitoraggio informatico; attuazione di processi di "pulizia delle liste". Il piano operativo prevedeva il recupero dei livelli di produttività precedenti l'epidemia.

Complessivamente nel 2021 sono state eseguite 1.942.312 prestazioni ambulatoriali, il 12,4% in più rispetto all'anno precedente.

L'incremento ha interessato sia le strutture pubbliche (+12,4%) che quelle private (+12,6%).

Complessivamente, nel 2021, l'attività ambulatoriale è stata assicurata per circa il 73% dalle strutture pubbliche e per il restante 27% dagli istituti privati accreditati.

Al fine di permettere una migliore analisi delle prestazioni ambulatoriali nella tabella seguente viene illustrata la suddivisione per area.

AZIENDA ULSS 3: Prestazioni ambulatoriali per esterni

Struttura	Disciplina	Quantità 2020	Quantità 2021	Delta % 2020-2021
PUBBLICO	DIAGNOSTICA	164.950	208.001	26,1%
	RIABILITATIVA	167.434	190.365	13,7%
	SPECIALISTICA	935.785	1.026.828	9,7%
	Totale	1.268.169	1.425.194	12,4%
PRIVATO	DIAGNOSTICA	119.227	137.119	15,0%
	RIABILITATIVA	211.524	235.253	11,2%
	SPECIALISTICA	128.431	144.746	12,7%
	Totale	459.182	517.118	12,6%

Escluso Discipline: Laboratorio Analisi-Centro Trasfusionale-Anatomia Patologica

- Area Diagnostica: l'offerta di prestazioni erogate aumenta nel 2021, rispetto all'anno precedente, in ambito pubblico (26,1%) e presso i privati accreditati (+15,0%).
- Area Riabilitativa: aumentano le prestazioni in ambito pubblico (13,7%) ed anche in ambito privato (+11,2%).
- Area Specialistica: si registra un aumento sia per le strutture pubbliche (+9,7%) che per le strutture private (+12,7%).

Si riporta di seguito la distribuzione per struttura:

	2020	2021	Delta 2020/2021	Delta % 2020/2021	2021 %
O.C. MESTRE	336.904	356.190	19.286	6%	18%
O.C. VENEZIA	162.288	191.026	28.738	18%	10%
O.C. DOLO	200.130	232.265	32.135	16%	12%
O.C. MIRANO	175.433	191.916	16.483	9%	10%
PRESIDIO NOALE	84.095	106.990	22.895	27%	6%
O.C. CHIOGGIA	96.491	106.025	9.534	10%	5%
TOTALE PRESIDI	1.055.341	1.184.412	129.071	12%	61%

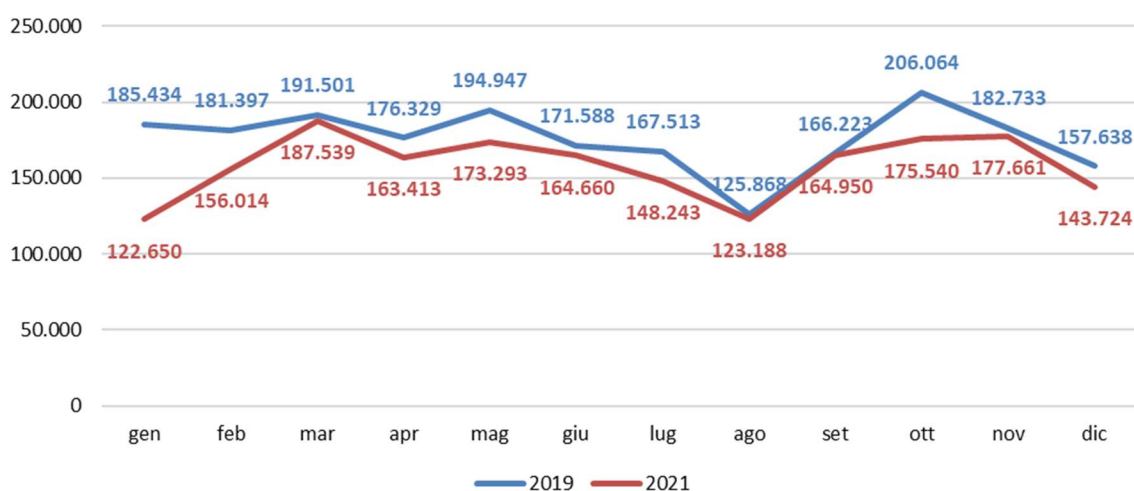


DISTRETTO 1 - CENTRO STORICO	32.313	44.300	11.987	37%	2%
DISTRETTO 1 - ESTUARIO	57.052	57.358	306	1%	3%
DISTRETTO 2 - MESTRE CENTRO - SUD	59.071	79.432	20.361	34%	4%
DISTRETTO 2 - MESTRE NORD - MARCON - QUARTO	44.125	37.820	-6.305	-14%	2%
DISTRETTO 3 - DOLO-MIRANO	15.296	15.935	639	4%	1%
DISTRETTO 4 - CHIOGGIA	4.971	5.937	966	19%	0%
TOTALE DISTRETTI	212.828	240.782	27.954	13%	12%
TOTALE ISTITUTI PUBBLICI	1.268.169	1.425.194	157.025	12%	73%
TOTALE ISTITUTI PRIVATI ACCREDITATI	459.182	517.118	57.936	13%	27%
TOTALE GENERALE	1.727.351	1.942.312	214.961	12%	100%

Nel 2021 sono state erogate ca. 1,9 milioni di prestazioni con una flessione del 10% rispetto al 2019. Nel secondo semestre 2021 la riduzione è stata più contenuta (-7%).

L'andamento mensile del numero di prestazioni del 2021, posto a confronto con il 2019, evidenzia una riduzione dei volumi nei mesi di gennaio e febbraio e nell'ultimo quadrimestre, periodi in cui si è registrata una maggiore diffusione dell'epidemia.

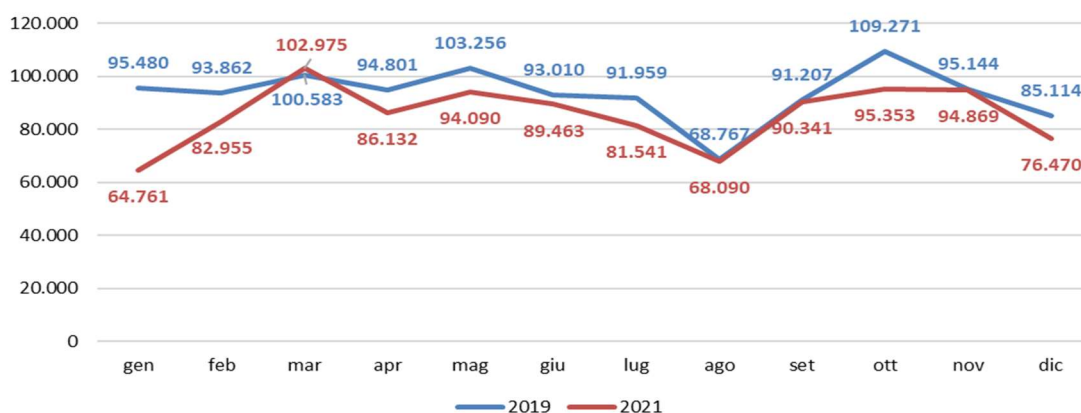
Prestazioni ambulatoriali (escluso Laboratorio) - ULSS 3



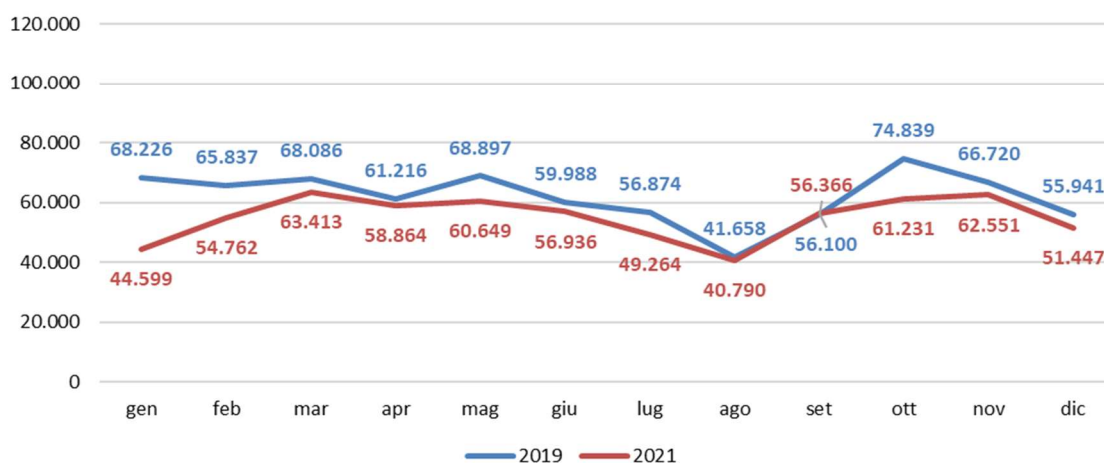
Si riportano di seguito i dati distinti per mese e per distretto.



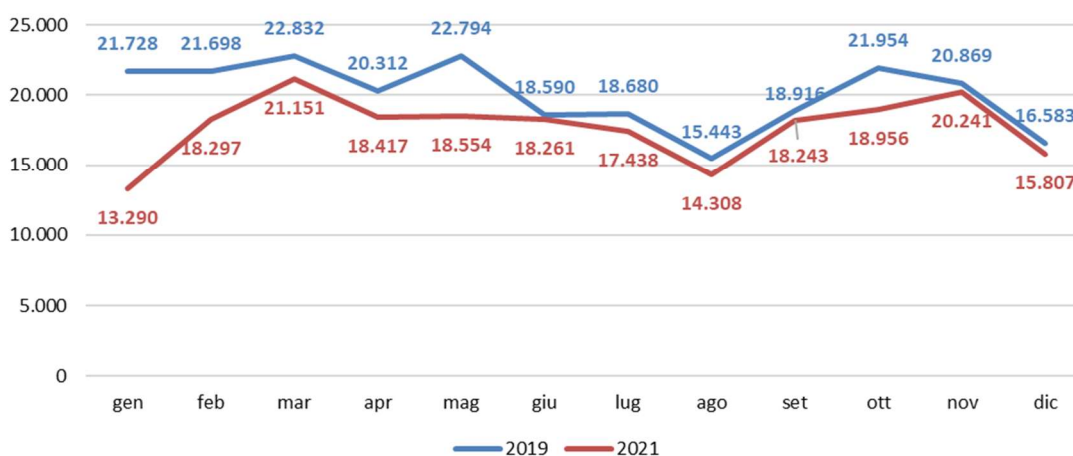
Prestazioni ambulatoriali (escluso Laboratorio) - Distretti 1 e 2 VE-ME



Prestazioni ambulatoriali (escluso Laboratorio) - Distretto 3 MI-DO



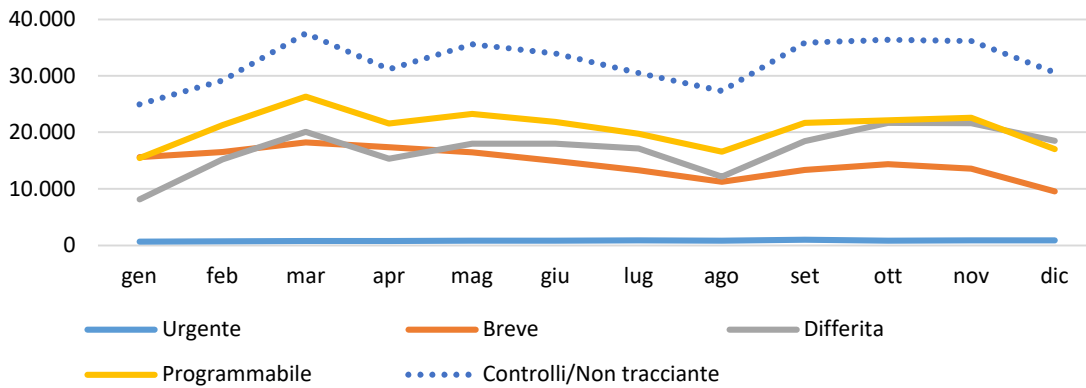
Prestazioni ambulatoriali (escluso Laboratorio) - Distretto 4 CH



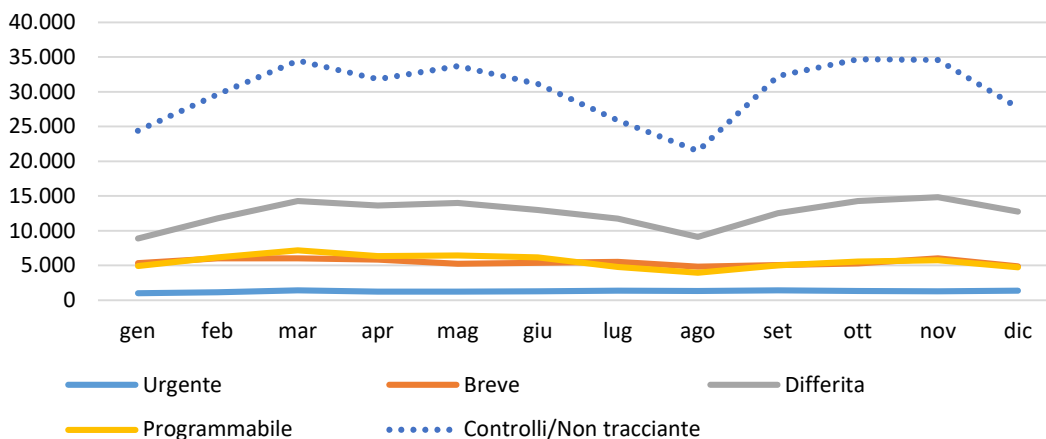


L'andamento mensile dell'anno 2021 distinto per mesi e per classi di priorità è rappresentato nei grafici successivi. Come si evidenzia, le prestazioni urgenti e con priorità breve hanno mantenuto un valore abbastanza costante nel tempo.

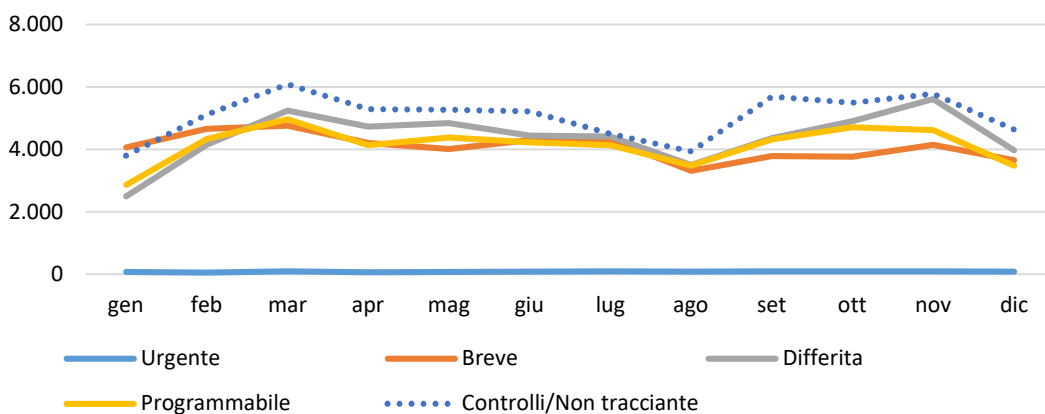
Prestaz. ambulatoriali (escluso Laboratorio) - Distretti 1 e 2 VE-ME



Prestazioni ambulatoriali (escluso Laboratorio) - Dist. 3 MI-DO



Prestazioni ambulatoriali (escluso Laboratorio) - Distretto 4 CH





Si segnala, con l'occasione, che nel 2021 si è dato impulso alla Telemedicina. L'emergenza sanitaria legata al COVID19 ha richiesto infatti l'adozione di azioni concrete ed incisive per limitare le infezioni da Covid, fra cui evitare il più possibile lo spostamento dei cittadini dal proprio domicilio e ridurre il sovraffollamento che può generarsi negli spazi di attesa degli ambulatori.

La d.G.R. 568/2000 definisce che l'erogazione di servizi sanitari in modalità di Telemedicina debba essere supportata da strumenti informatici e tecnologici adeguati nella comunicazione tra medico e paziente; questa Azienda si è attivata per mettere a disposizione degli specialisti una piattaforma informatica con le funzioni necessarie per la condivisione di documenti sanitari nella tutela dei dati sensibili (referti, immagini radiologiche ed altra documentazione clinica). Si è inoltre autorizzati all'erogazione di prestazioni con l'utilizzo degli stessi CVP erogati in presenza con stesura di un referto che deve essere inviato al paziente tramite detta piattaforma informatica dedicata.

Nel 2021 sono state erogate 6.260 prestazioni in Telemedicina (fonte flusso SPS).

Parte dell'attività da remoto è svolta tramite contatto telefonico o comunicazione mail senza la registrazione di impegnative, ad esempio nei casi in cui i pazienti non siano in grado di collegarsi alla piattaforma dedicata per mancanza di *devices* o competenze informatiche e non aiutati in questo dai familiari.

Di seguito si elencano i principali fattori che nel 2021 hanno condizionato i livelli di produzione.

Modifica dei tempi:

A seguito delle indicazioni ministeriali e regionali sulla sicurezza di operatori ed utenti, in relazione al rischio di contagio, sono stati previsti alcuni interventi di distanziamento, sanificazione e bonifica ambientale, che hanno reso necessario un aumento del tempario di erogazione per singola prestazione ambulatoriale. Per alcune prestazioni la modifica del tempario ha determinato una riduzione delle quantità di prestazioni, in particolare nelle branche di Cardiologia, Oculistica, Radiologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Pneumologia, Otorinolaringoiatria e Odontoiatria.

Carenza di organico:

Nel corso del 2021, per carenza di professionisti, soprattutto di personale medico, non si è potuto sempre garantire il mantenimento del turn-over. La carenza di taluni profili specialistici ha comportato notevoli difficoltà nell'assicurare i volumi prestazionali richiesti.

Campagna vaccinale Covid 19:

Lo straordinario piano per la vaccinazione di massa della popolazione ha implicato uno sforzo organizzativo e di impiego di risorse senza precedenti, rendendo necessario un nuovo impegno di personale nelle attività di vaccinazione.

Indicazioni regionali

In seguito all'acuirsi dell'evoluzione pandemica avvenuta nell'ultimo trimestre dell'anno la Regione, con nota 558588 del 29 novembre 2021, ha dato indicazioni alle Aziende Sanitarie di potenziare le azioni di contrasto all'epidemia. In particolare, ha disposto un rafforzamento delle seguenti linee di azione:

- ampliamento dell'offerta vaccinale, potenziamento delle attività di "contact-tracing"
- presa in carico dei soggetti in isolamento domiciliare,
- potenziamento dell'attività di somministrazione degli anticorpi monoclonali,
- attivazione dei posti letto per l'assistenza semi-intensiva previsti,



Nella suddetta nota, alla luce di queste nuove esigenze, veniva di conseguenza autorizzata la revisione del piano aziendale di recupero delle liste d'attesa, poiché le risorse disponibili dovevano essere assegnate ad attività di contrasto alla pandemia.

Alla luce del contesto evidenziato, non è stato possibile rispettare gli obiettivi di recupero delle prestazioni previsti nel piano, sostanzialmente per effetto del potenziamento delle attività che si sono rese necessarie al fine di contrastare la diffusione della pandemia ed assicurare l'assistenza ai pazienti covid.

Tale riorientamento organizzativo ha determinato un'inevitabile contrazione dell'attività ambulatoriale, soprattutto quella differibile e programmabile, ed un conseguente accumulo di prestazioni che dovranno necessariamente essere prese in carico nel corso del 2022.

Mobilità Sanitaria

Nei prospetti successivi, vengono riportati di dati di mobilità sanitaria. Per un miglior confronto sono stati affiancati anche i valori del 2020.

Mobilità attiva

A livello intraregionale il dato complessivo del 2021 è pari ad euro 59.861.273 a fronte di un valore del 2020 di euro 54.016.079. La mobilità interregionale registra un incremento meno significativo, da euro 11.245.346 nel 2020 ad euro 11.938.613 nel 2021.

Nel complesso, il valore totale della mobilità attiva passa da 65.261.425 euro del 2020 a 71.799.886 nel 2021 con un incremento pari a 6.538.461 euro.

Mobilità passiva

Anche per la mobilità passiva si registra rispetto all'anno precedente un incremento dei valori sia intraregionale che interregionale: la prima passa nel biennio 2020-2021 da euro 109.290.496 a 114.554.195, la seconda da euro 21.416.026 a 22.475.062.

Nel complesso l'aumento della mobilità passiva è pari a euro 6.322.735 passando da euro 130.706.522 nel 2020 a 137.029.257 nel 2021.

Saldo complessivo

In sintesi, quale effetto dei valori illustrati, nel 2021 il saldo complessivo della mobilità sanitaria è rimasto pressoché stabile, passando da -€ 65.445.097 nel 2020 a -€ 65.229.371 nel 2021.

Di seguito si rappresentano i valori relativi alla mobilità degli anni 2020 e 2021.



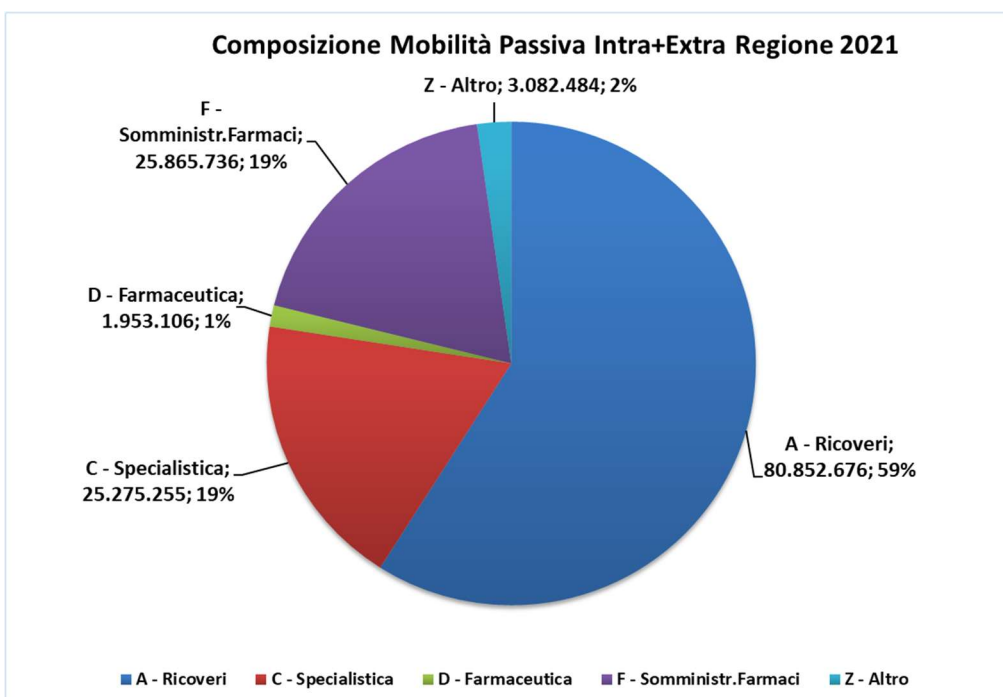
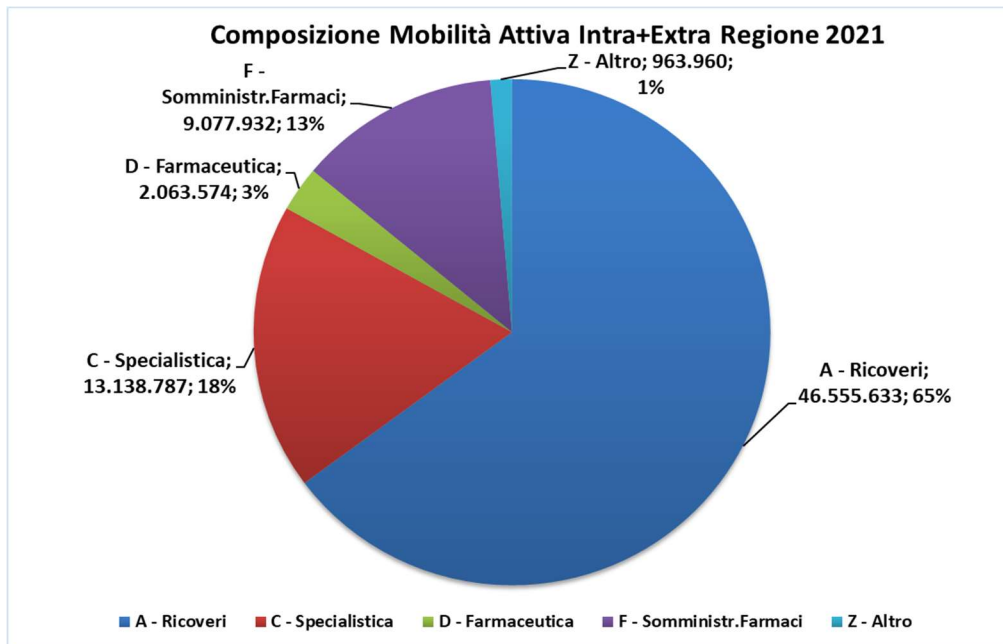
MOBILITA' SANITARIA INTRA REGIONE	ANNO 2020			ANNO 2021		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	33.139.311	62.654.035	-29.514.724	38.280.384	64.558.273	-26.277.889
B - Medicina Generale	259.872	246.543	13.329	241.991	256.772	-14.781
C - Specialistica	10.959.167	20.827.019	-9.867.852	11.111.830	22.159.021	-11.047.191
D - Farmaceutica	1.579.992	1.564.968	15.024	1.665.557	1.638.468	27.089
E - Cure Termali	157.558	360.640	-203.082	162.565	537.041	-374.476
F - Somministr.Farmaci	7.747.964	22.122.284	-14.374.320	8.269.435	23.741.445	-15.472.010
G - Trasporti	132.525	296.562	-164.037	127.411	348.390	-220.979
M - Riab. Età Evolutiva	0	605.024	-605.024	0	623.978	-623.978
N - Riab età Adulta	0	331.341	-331.341	0	323.927	-323.927
S - Hospice	39.690	282.080	-242.390	2.100	366.880	-364.780
Totale complessivo	54.016.079	109.290.496	-55.274.417	59.861.273	114.554.195	-54.692.922

MOBILITA' SANITARIA EXTRA REGIONE	ANNO 2020			ANNO 2021		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	7.841.134	14.673.749	-6.832.615	8.275.249	16.294.403	-8.019.154
B - Medicina Generale	205.381	162.092	43.289	200.948	155.203	45.745
C - Specialistica	1.738.937	3.077.830	-1.338.893	2.026.957	3.116.234	-1.089.277
D - Farmaceutica	380.335	365.518	14.817	398.017	314.638	83.379
E - Cure Termali	45.035	247.976	-202.941	67.487	99.034	-31.547
F - Somministr.Farmaci	865.681	2.297.203	-1.431.522	808.497	2.124.291	-1.315.794
G - Trasporti	168.843	572.823	-403.980	161.458	352.424	-190.966
Disabili Cronici		18.835	-18.835		18.835	-18.835
Totale complessivo	11.245.346	21.416.026	-10.170.680	11.938.613	22.475.062	-10.536.449

MOBILITA' SANITARIA INTRA+EXTRA REGIONE	ANNO 2020			ANNO 2021		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	40.980.445	77.327.784	-36.347.339	46.555.633	80.852.676	-34.297.043
B - Medicina Generale	465.253	408.635	56.618	442.939	411.975	30.964
C - Specialistica	12.698.104	23.904.849	-11.206.745	13.138.787	25.275.255	-12.136.468
D - Farmaceutica	1.960.327	1.930.486	29.841	2.063.574	1.953.106	110.468
E - Cure Termali	202.593	608.616	-406.023	230.052	636.075	-406.023
F - Somministr.Farmaci	8.613.645	24.419.487	-15.805.842	9.077.932	25.865.736	-16.787.804
G - Trasporti	301.368	869.385	-568.017	288.869	700.814	-411.945
M - Riab. Età Evolutiva	0	605.024	-605.024	0	623.978	-623.978
N - Riab età Adulta	0	331.341	-331.341	0	323.927	-323.927
S - Hospice	39.690	282.080	-242.390	2.100	366.880	-364.780
Disabili Cronici	0	18.835	-18.835	0	18.835	-18.835
Totale complessivo	65.261.425	130.706.522	-65.445.097	71.799.886	137.029.257	-65.229.371

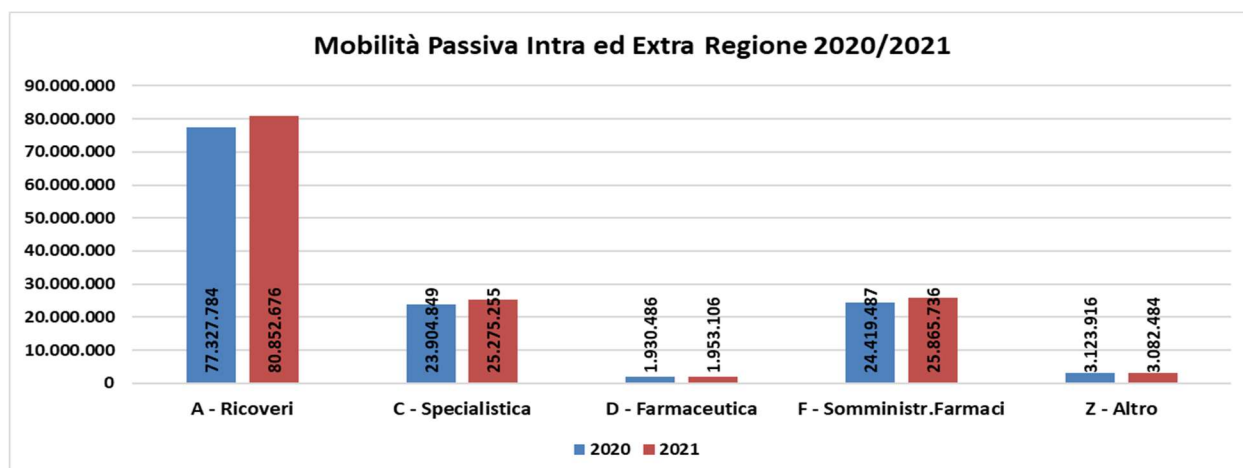
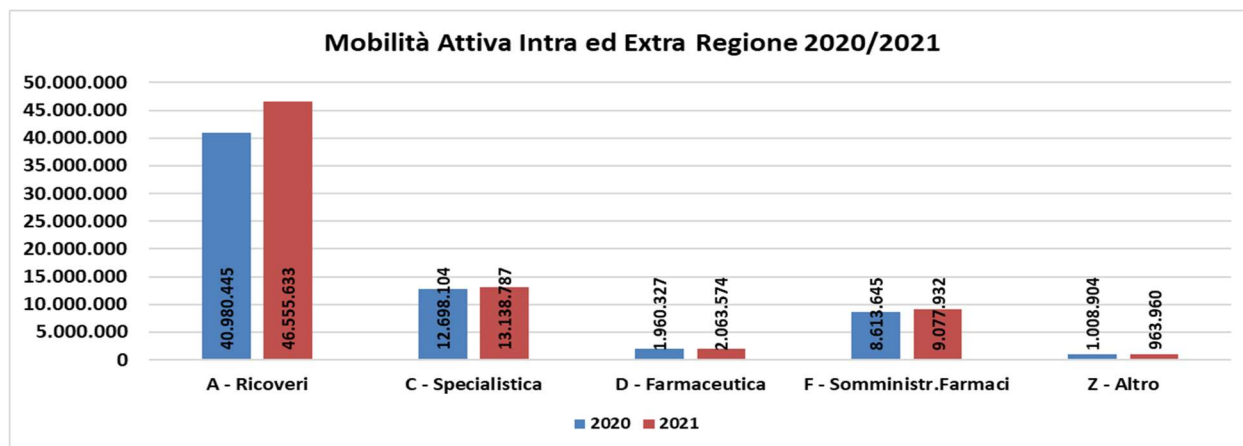


Si rappresentano qui di seguito alcuni grafici relativi alla mobilità sanitaria 2021 e confronti 2020–2021. I primi due grafici danno evidenza della composizione % della Mobilità e mostrano che la componente principale, sia della mobilità attiva che di quella passiva, è riferibile ai Ricoveri (65% sul totale della Mobilità attiva e 59% per quella Passiva). Segue la Specialistica che rappresenta il 18% della Mobilità Attiva e il 19% di quella Passiva.

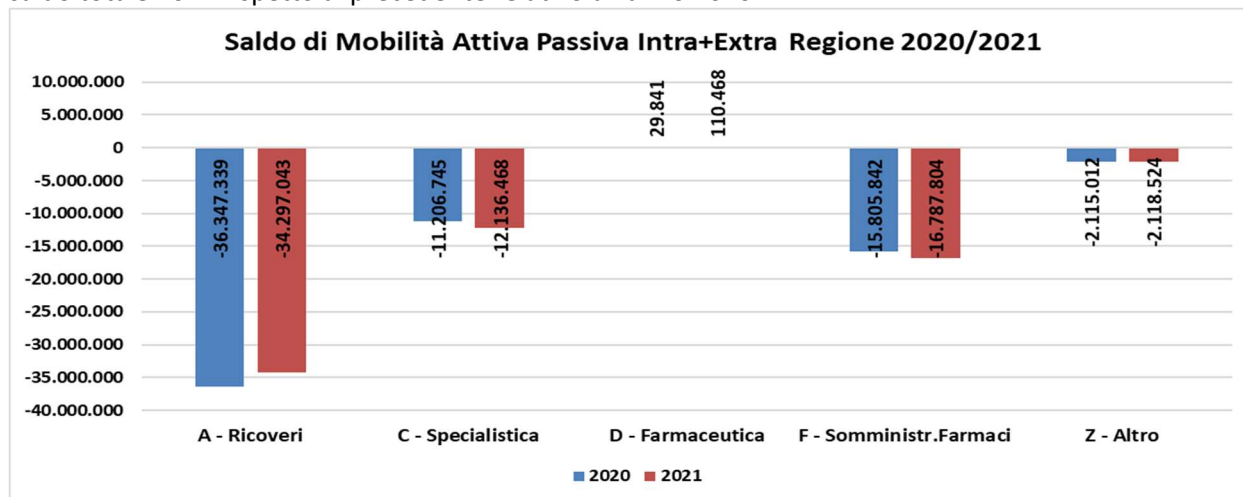




I grafici che seguono illustrano, invece, per ogni componente di Mobilità Attiva e Passiva, la variazione dei valori 2021 rispetto al 2020.

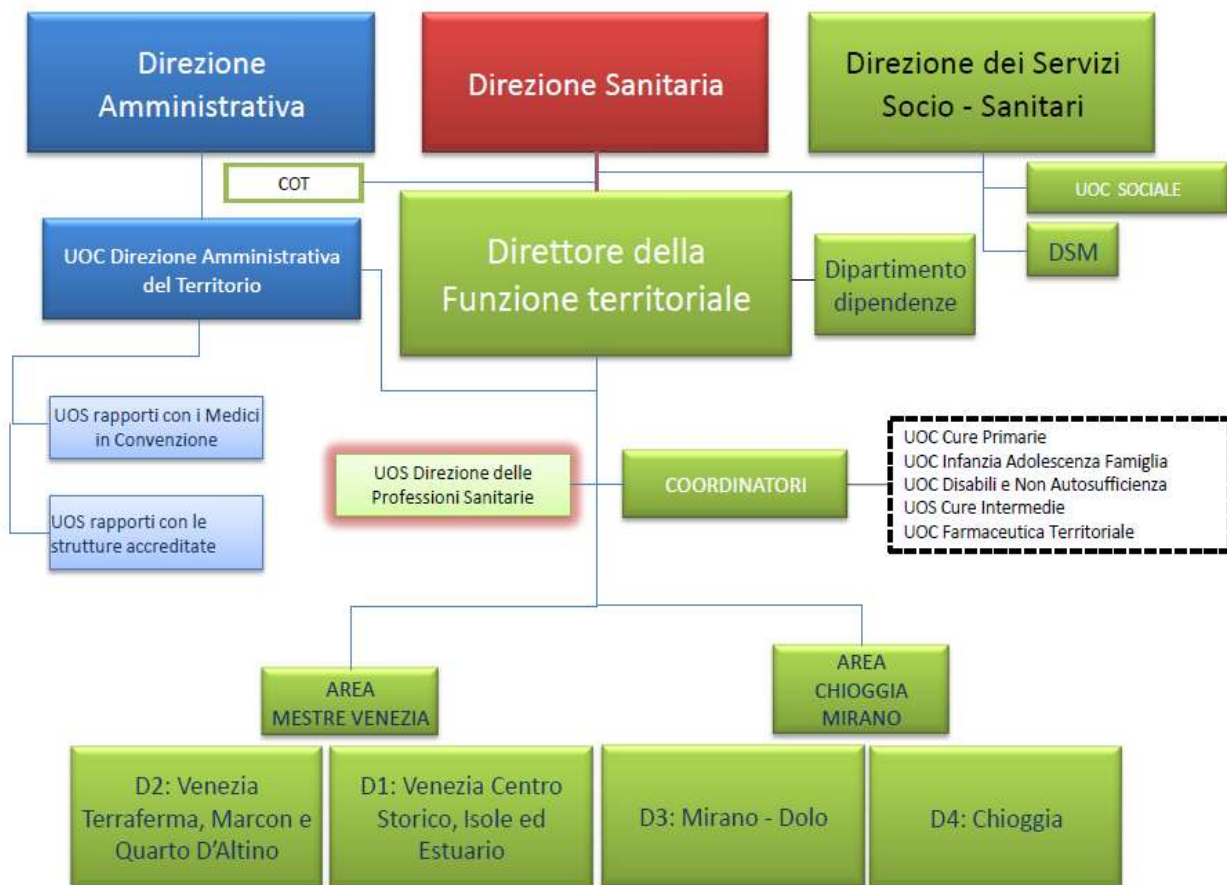


Infine, l'ultimo istogramma affianca, per ogni componente della Mobilità (Ricoveri, Specialistica, ecc.), il saldo totale 2021 rispetto al precedente relativo all'anno 2020.





• Assistenza Territoriale



I distretti sono le strutture operative che garantiscono una risposta coordinata e continuativa alla domanda socio-sanitaria della popolazione; in queste strutture, si realizza l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, preposti a soddisfare in modo appropriato i bisogni dei cittadini. Essi si pongono come centri di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'Azienda ULSS e come sede di coordinamento organizzativo e funzionale dell'intera rete territoriale. L'Azienda s'impegna a promuovere un forte coordinamento tra le strutture Ospedaliere ed i Distretti Territoriali al fine di assicurare l'integrazione tra i diversi servizi. L'integrazione è volta a favorire un'efficace attività di prevenzione, ad evitare ricoveri inappropriati ed assicurare una dimissione dei pazienti "protetta".

Complessivamente nel territorio aziendale operano 173 strutture extraospedaliere, pubbliche e private convenzionate, di cui 119 sono di tipo residenziale e 54 semiresidenziale, con una dotazione complessiva di 5.776 posti letto che garantiscono assistenza socio-sanitaria alle categorie socialmente più fragili come anziani, soggetti non autosufficienti, malati psichiatrici, ecc.

Nei prospetti seguenti vengono riportati i dati relativi al numero di strutture articolate per area di attività con i relativi posti letto.



STRUTTURE RESIDENZIALI								
AREA	Distretto Venezia Mestre		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Serenissima	
	n. strutture	n. posti letto (*)	n. strutture	n. posti letto (*)	n. strutture	n. posti letto (*)	n. strutture	n. posti letto (*)
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	17	2.159	11	1.314	3	244	31	3.717
ALTRI NON AUTO (ODC, SVP, HOSPICE,URT)	10	125	3	64	1	12	14	201
DISABILI	13	161	8	80	2	20	23	261
PSICHIATRICI	6	76	7	68	1	9	14	153
MINORI	21	173	5	41	1	6	27	220
DIPENDENZE	7	158	1	17	0	0	8	175
AIDS	2	17	0	0	0	0	2	17

* Posti autorizzati

Fonte dati: STS24-2020 / STS11-2021 e Direzione Socio-sanitaria

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI								
AREA	Distretto Venezia Mestre		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Serenissima	
	n. strutture	n. posti (*)	n. strutture	n. posti (*)	n. strutture	n. posti (*)	n. strutture	n. posti (*)
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	4	102	6	115	2	44	12	261
DISABILI	9	203	14	284	4	83	27	570
PSICHIATRICI	5	76	4	58	2	28	11	162
MINORI**	1	10	2	20	0	0	3	30
DIPENDENZE	0	0	1	9	0	0	1	9

* Posti autorizzati

** Comprende Centri Educativi esclusi gli asili

Fonte dati: STS24-2020 / STS11-2021 e Direzione Socio-sanitaria

La rete dei servizi sanitari si articola inoltre in numerose altre sedi distribuite nel territorio aziendale.

ALTRE STRUTTURE TERRITORIALI	Distretto Venezia Mestre	Distretto Dolo Mirano	Distretto Chioggia	Totale Serenissima
SEDI DISTRETTUALI	17	7	2	26
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DI SPECIALISTICA AMB.LE	16	9	8	33
SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE	3	1	2	6
SEDI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	5	2	3	10
SEDI DIPARTIMENTO DIPENDENZE**	2	2	2	6
FARMACIE CONVENZIONATE	100	74	21	195

* Esclusi Centri vaccinali anti Covid-19

** Escluse Strutture residenziali e semiresidenziali

Fonte dati STS11-2021 e Serv. Farmaceutico Territoriale



-Assistenza agli Anziani

Il numero di posti letto attivi al 31/12/2021 nei centri servizi per anziani non autosufficienti era pari a 3.837 per la residenzialità definitiva o temporanea, 20 per gli stati vegetativi permanenti, 10 per la Sezione Alta Protezione Alzheimer. Il 59% dei posti letto è concentrato nelle strutture dei distretti 1 e 2; il 34% dei posti letto riguarda il territorio del distretto 3 ed il 7% il distretto 4.

I tassi di occupazione dei posti letto, di ospiti con impegnativa di residenzialità (di I e II livello) per il 2021 sono stati mediamente più bassi rispetto agli anni precedenti a causa degli effetti dovuti alla diffusione del virus SARS COV-2 che ha colpito duramente gli anziani ospiti dei centri servizi.

Inoltre, la minor occupazione dei posti letto è stata causata sia dalla chiusura durante i vari periodi dell'anno 2021 dei centri servizi ai nuovi ingressi per effetto delle disposizioni ministeriali e regionali attuate per contrastare la diffusione del virus, sia dalla necessità di mantenere in Centro Servizi posti vuoti per poter garantire idonei spazi per l'isolamento in caso di ripresa del contagio.

Fra le varie misure attivate dalla Regione per far fronte ai minori ingressi in Centro Servizi e quindi alle minori entrate a fronte dell'aumento dei costi legati alla pandemia, vanno ricordate, fra le altre, la d.G.R. 1304/2020 che introduce la Quota Sanitaria di Accesso, la d.G.R. 429/2021 e la d.G.R. 1606/2021 che riconoscono quote di ristoro per i Centri Servizi.

Le tabelle che seguono sono comprensive degli ospiti presenti in Centro Servizi dell'ULSS con impegnative di residenzialità di I livello, di II livello, di quota sanitaria di accesso, di semiresidenzialità, di SAPA e di SVP.

Residenzialità

Distretto 1 – Venezia

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.- SAN GIOBBE	90	110	25.013	76,1%
C. SERV.RES.ANZ.-CARLO STEEB	188	216	49.036	71,5%
C. SERV.RES.ANZ.-COTTOLENGO	23	27	7.667	91,3%
C. SERV.RES.ANZ.-FATEBENEFRATELLI	76	123	22.614	81,5%
C. SERV.RES.ANZ.-S.LORENZO	180	229	51.177	77,9%
C. SERV.RES.ANZ.-S.M. DEL MARE	108	133	33.960	86,1%
C. SERV.RES.ANZ.-SAN CAMILLO - STELLA MARIS	189	155	32.083	46,5%
C. SERV.RES.ANZ.-ZITELLE	90	115	27.740	84,4%
Totale	944	1.108	249.290	72,4%

Distretto 2 – Mestre

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.- RESIDENZA VENEZIA	120	146	31.356	71,6%
C. SERV.RES.ANZ. SAN GIORGIO	120	150	19.121	54,6% **
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI AZZURRI FAVARO	150	136	28.209	51,5%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI AZZURRI QUARTO	152	172	36.905	66,5%
C. SERV.RES.ANZ.-ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	347	426	100.843	79,6%
C. SERV.RES.ANZ.-CA'DEI FIORI	50	83	15.019	82,3%
C. SERV.RES.ANZ.-CONTARINI	120	163	35.077	80,1%



C. SERV.RES.ANZ.-NAZARET	132	205	43.807	90,9%
Totale	1335	1696	349.280	71,7%

** DATA CONVENZIONE 15.3.2021 – N° giorni utilizzati per il calcolo del “Tasso di Occupazione”: 292;

Distretto 3 – Mirano Dolo

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.- STRA'	80	103	27.066	92,7%
C. SERV.RES.ANZ.-ADELE ZARA	120	169	42.158	96,3%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	158	176	40.947	71,0%
C. SERV.RES.ANZ.-DON V. ALLEGRI	88	120	30.219	94,1%
C. SERV.RES.ANZ.-L. MARIUTTO	264	501	70.781	73,5%
C. SERV.RES.ANZ.-RESIDENZA DELLA SALUTE	120	155	39.590	90,4%
C. SERV.RES.ANZ.-RIVIERA DEL BRENTA	151	208	47.271	85,8%
C. SERV.RES.ANZ.-S. GIUSEPPE	25	14	5.110	56,0%
C. SERV.RES.ANZ.-S.M. DEI BATTUTI	120	183	37.603	85,9%
C. SERV.RES.ANZ.-VILLA ALTHEA	68	64	17.061	68,7%
C. SERV.RES.ANZ.-VILLA FIORITA	120	149	32.443	74,1%
Totale	1.314	1.842	390.249	81,4%

Distretto 4 – Chioggia

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.-A. DANIELATO	69	82	23.449	93,1%
C. SERV.RES.ANZ.- CASSON	175	295	58.099	91,0%
Totale	244	377	81.548	91,6%

	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
Totale ULSS 3 Serenissima	3.837	5.023	1.070.367	76,4%

Fonte: flusso STS24; flusso FAR.

Per quanto riguarda le altre tipologie di offerta, l'offerta per la **Sezione Alta Protezione Alzheimer** è di 10 posti letto, ubicati nel distretto 3. Le Sezioni per **Stati Vegetativi** extraospedalieri prevedono invece 20 posti letto, ubicati nei distretti 1, 2 e 3 e gli utenti nell'anno 2021 sono stati 22

SAPA

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
S.A.P.A. - C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	10	18	910	24,9%
Totale	10	18	910	24,9%



SVP

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
S.V.P. OSP.FATEBENEFRAELLI	4	5	1.451	99,4%
S.V.P. SAN CAMILLO STELLA MARIS	4	4	1.330	91,1%
S.V.P. CENTRO SERV. ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	4	5	1.405	96,2%
S.V.P. - C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	4	6	1.225	83,9%
S.V.P. - C. SERV.RES.ANZ.- STRA'	4	4	1.460	100,0%
Totale	20	24	6.871	94,1%

Fonte: flusso STS24; flusso FAR.

Semiresidenzialità

Nel corso dell'anno 2021 il servizio di accoglienza semiresidenziale è stato pesantemente ridimensionato a causa della pandemia dovuta al coronavirus. Il totale dei posti pari a 261 ha soddisfatto 409 utenti anziani, contro i 587 del 2019 (e i 447 del 2020) per un ammontare complessivo di giornate di frequenza pari a 23.151, contro le 58.131 del 2019 (e le 14.561 del 2020). Nell'anno 2021, con la Delibera 340/2021 l'Azienda ha approvato l'accordo di co-progettazione per la riapertura e la gestione dei Centri Servizi del territorio riferita all'emergenza COVID-19 attivando il Centro Diurno a Domicilio del quale nel corso dell'anno 2021 hanno usufruito 8 utenti del distretto 3.

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	n. di giornate di frequenza
C. DIURNO ANZ.-ZITELLE	20	15	974
C. DIURNO ANZ.- SAN GIOBBE	16	15	542
C. DIURNO ANZ.-ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	50	76	1.857
C. DIURNO ANZ.-CONTARINI	16	24	610
C. DIURNO ANZ.- RIVIERA	10	21	851
C. DIURNO ANZ.- DON V. ALLEGRI	30	78	4.770
C. DIURNO ANZ.-STRA'	10	14	1.646
C. DIURNO ANZ.-ANNI SERENI	30	44	1.440
C. DIURNO ANZ.-S.M. DEI BATTUTI	20	47	2.947
C. DIURNO ANZ. L. MARIUTTO	15	18	953
C. DIURNO ANZ. -IL BOSCHETTO	24	49	6.561
Totale	261	409	23.151

Fonte: flusso STS24; flusso FAR.

Impegnative di cura domiciliare (ICD)

A completamento della disamina si riportano i dati relativi all'anno 2021 delle Impegnative di Cura Domiciliare erogate per gli anziani (ripartite secondo il grado di intensità del bisogno (ICDa =alto, ICDm =medio, ICDb = basso) riportate nel prospetto seguente:

Tipologia ICD	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale
ICDa	33	36	12	81



ICDb	1.998	1.776	1.092	4866
ICDm	384	417	148	949
ICDmgs	300	315	90	705
Totale	2.715	2.544	1.342	6.601

-Assistenza ai disabili adulti

Residenziale

Nell'anno 2021 i posti letto per residenzialità, pari a 260, sono stati occupati da 249 utenti residenti nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Circa il 61% dei posti è collocato nei Distretti 1 e 2, il 31% nel Distretto 3 e il restante 8% nel Distretto 4.

Assistenza residenziale Disabili. Dati anno 2021

Distretto	Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-CA' DELLE CRETE	14	13
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-S. ALVISE	10	9
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-CASA MADONNA NICOPEJA	10	8
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-VELOX	10	10
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-REALTA' VILLABONA	10	10
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-ROSA BLU	10	10
D 1-2	COMUNITA' RES. DIS.-DON ORIONE	20	19
D 1-2	RSA DIS. DON ORIONE	20	20
D 1-2	RSA ANNI AZZURRI	16	16
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.1 DON ORIONE DIS.	10	9
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.2 DON ORIONE DIS.	10	10
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-NUOVA CIPRESSINA	10	10
D 1-2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-GIUDECCA	10	10
	TOTALE	160	154
D3	COMUNITA' ALLOGGIO 'ALBATROS' - MIRANO	10	10
D3	COMUNITA' ALLOGGIO 'MOSAICO' - MIRA	20	19
D3	COMUNITA' ALLOGGIO 'LA VILLETTA' - SALZANO	10	10
D3	COMUNITA' ALLOGGIO EOS	10	10
D3	DOPO DI NOI	10	10
D3	RESIDENZA SANITARIA DISABILI "SUOR ARMANDA"	20	17
	TOTALE	80	76
D4	COMUNITA' ALLOGGIO 'DOPO DI NOI'	10	10
D4	COMUNITA' ALLOGGIO CA' EMMANUEL	10	9
	TOTALE	20	19
	TOTALE GENERALE	260	249

Semiresidenziale

I posti disponibili nel territorio per semi-residenzialità sono stati 565, il 50% dei posti si trova nel territorio del Distretto 3, mentre il 35% interessa i Distretti 1 e 2 e un residuo 15 % il Distretto 4. I posti sono stati occupati da n. 523 utenti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima".



Assistenza Semiresidenziale Disabili. Dati anno 2021

Distretto	Denominazione struttura	Numero Posti Convenzionati	Utenti residenti in ULSS 3
D 1-2	C. DIURNO DIS.-REALTA'	30	30
D 1-2	C. DIURNO DIS.-DON ORIONE	30	27
D 1-2	C. DIURNO DIS.-VELOX	21	19
D 1-2	C. DIURNO DIS.-AMICI INSIEME	14	13
D 1-2	C. DIURNO DIS.- S. ALVISE	30	27
D 1-2	C. DIURNO DIS.-S.MARIA MADRE NOSTRA	30	30
D 1-2	C. DIURNO DIS.-LA ROSA BLU	25	23
D 1-2	C. DIURNO DIS.-LA RIVINCITA	10	8
D 1-2	C. DIURNO NUOVO S. ALBERTO MAGNO	8	7
	TOTALE	198	184
D3	CENTRO DIURNO 'IL SOLE' - CAMPOLONGO M.	21	20
D3	CENTRO DIURNO 'CALEIDOSCOPIO' - CAMPONOGARA	24	19
D3	CENTRO DIURNO "ARCOBALENO"- DOLO	12	9
D3	CENTRO DIURNO 'STELLA POLARE' - MARTELLAGO	23	22
D3	CENTRO DIURNO 'MEDOACUS' - MIRA	30	26
D3	CENTRO DIURNO 'ATHENA' - MIRA	30	29
D3	CENTRO DIURNO 'G. CARDUCCI' - MIRANO	30	25
D3	CENTRO DIURNO 'TANGRAM 2' - MIRANO	18	18
D3	CENTRO DIURNO 'MERLINO' - SALZANO	16	16
D3	CENTRO DIURNO 'TANGRAM 1' - SALZANO	16	16
D3	CENTRO DIURNO 'L'ALBERO MAESTRO' - SCORZE'	14	14
D3	CENTRO DIURNO 'IL GIRASOLE' - SPINEA	30	29
D3	CENTRO DIURNO 'LA COMETA' - MIRA	8	7
D3	CENTRO DIURNO "IL QUADRIFOGLIO" - MIRA	12	11
	TOTALE	284	261
D4	FONDAZIONE CLUGIA - ANFFAS ONLUS CEOD	25	25
D4	PROMETEO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21	21
D4	CENTRO DIURNO 'MARIALINA'	14	13
D4	CENTRO DIURNO 'CATERINA'	23	19
	TOTALE	83	78
	TOTALE GENERALE	565	523

Per quanto riguarda le Impegnative di Cura Domiciliare per persone disabili fisiche nell'anno 2021 si evidenziano le risultanze qui di seguito riportate:

Tipologia ICD	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale
ICDf	111	115	25	251
ICDp	140	190	49	379
ICDsla	22	12	5	39
Totale	273	317	79	669



-Assistenza ai Minori

L'Assistenza ai minori è assicurata dalla presenza di Comunità che offrono servizi residenziali e semi-residenziali per un totale di 253 posti letto, di cui 205 (81 %) sono presenti nel territorio dei distretti 1 e 2. Si fa presente che nel territorio è attiva una sola Comunità terapeutica.

Assistenza residenziale Minori. N° posti autorizzati - Dati anno 2021

	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	TOTALE
Comunità Educativa Riabilitativa (CER)	10	0	0	10
Comunità Educativa Riabilitativa per minori e adolescenti	33	0	0	33
Comunità Educativa Diurna per minori e adolescenti	10	10	0	20
Comunità Educativa per Minori	40	24	0	64
Comunità Educativa per Minori con pronta accoglienza	56	8	0	64
Comunità Educativa mamma-bambino	26	0	0	26
Comunità Educativa Diurna DGR 242/2012	16	0	0	16
Comunità Familiare	0	0	6	6
CTRP per minori e adolescenti	14	0	0	14
TOTALE	205	42	6	253

Fonte PDZ Straordinario 2021

Integrazione lavorativa (SIL)

Gli utenti seguiti dai Servizi Integrazione Lavorativa nel 2021 sono lievemente aumentati dopo la flessione causata dalla prima fase della pandemia del 2020. I progetti di tirocinio e le attività a sostegno delle persone in carico ai servizi si mantengono stabili con un lieve diminuzione nel distretto 3. Le attività di orientamento, sostegno e monitoraggio del SIL dei distretti 1 e 2 sono aumentate rispetto gli anni precedenti anche grazie ad un metodo di rilevazione più efficace.

Servizi di integrazione Lavorativa (SIL)

	Distretti 1 - 2		Distretto 3		Distretto 4	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Disabili fisici sensoriali intellettivi	204	211	251	244	44	52
Psichici	129	149	172	180	13	15
Dipendenze	10	10	23	26	1	1
TOTALE UTENTI	343	370	446	450	58	68
Tirocini DGR 1816/2017+L68	104	121	116	112	18	22
Tirocini sociali DGR 1406/2016	120	110	137	130	23	30
TOTALE TIROCINI	224	231	253	242	41	52
Orientamento, sostegno, colloquio, monitoraggio	76	180	198	144	17	25
Mantenimento posto	30	19	71	58	0	0
Assunzioni legge 68/99	16	15	10	6	0	0
TOTALE ORIENTAMENTO-MANTENIMENTO etc.	122	214	279	208	17	25



Le Dipendenze

Nel 2021 è proseguito il lavoro di confronto e di condivisione di buone prassi, protocolli e linee guida tra le cinque sedi SerD dei Distretti Veneziano, Dolo Mirano e Chioggia.

Nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia COVID i SerD hanno continuato a garantire prestazioni nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione nei confronti delle diverse tipologie di dipendenza attraverso l'integrazione delle diverse professionalità e in stretta connessione con la rete territoriale.

Il fenomeno delle diverse forme di dipendenza permane significativo e complesso.

La tipologia degli utenti che si rivolgono e che vengono presi in carico dai diversi servizi del dipartimento permane molto varia e differenziata (tossicodipendenti, alcolisti, giocatori d'azzardo patologico, tabagisti, minori e adolescenti consumatori di sostanze, poliabusatori, lavoratori con mansioni a rischio, stranieri assuntori di sostanze, lungo-assistiti, detenuti, utenti con doppia diagnosi, donne alcol e tossicodipendenti vittime di violenza, familiari di tutte le suddette tipologie).

Ciò richiede interventi specifici, mirati, diversificati utilizzando personale multiprofessionale, formato e organizzato per rispondere ai bisogni del singolo target con il coinvolgimento di molteplici dispositivi, all'interno di un complesso lavoro di rete.

Nell'ambito della **Prevenzione** i SerD hanno continuato a focalizzare i loro interventi verso una prevenzione specifica soprattutto di tipo indicato con la finalità di contribuire ad aumentare la percezione del rischio connesso alle sostanze psicoattive e di intervenire precocemente di fronte a situazioni di consumo. Sono proseguite le azioni di prevenzione selettiva ed indicata nonché il confronto tra servizi sanitari e servizi sociali dei Comuni per la presa in carico di quelle situazioni più problematiche che non infrequentemente vedono coinvolto anche il Tribunale dei Minorenni. Fondamentale è il coinvolgimento degli adulti significativi (familiari in primis, e secondariamente docenti e operatori) di giovani a rischio per interventi specifici di consulenza preventiva e di presa in carico. L'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol sembra quasi essere ritenuto normale tra i giovani e giovanissimi: si sta pensando a nuovi percorsi di prevenzione che raggiungano il maggior numero di ragazzi/e.

Anche nel 2021 è proseguita la collaborazione del Dipartimento Dipendenze con la Prefettura di Venezia all'interno del "Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da sostanze stupefacenti ed altre emergenti tipologie di dipendenza nonché delle diverse forme di devianza giovanile con particolare riferimento al bullismo e al cyber bullismo e per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto di genere".

E' proseguita l'attività nei confronti dei **Familiari** attraverso spazi specifici di ascolto, di consulenza preventiva e, ove necessario, di presa in carico all'interno del percorso di cura dell'utente interessato.

Si conferma come i genitori di giovani a rischio per il consumo di sostanze o di giovani consumatori abbiano bisogno di frequenti contatti telefonici a supporto delle proprie azioni educative.

Alla fine del 2020, sulla base di un finanziamento regionale *Realizzazione di progettualità in materia di contrasto al disagio giovanile e prevenzione di ogni forma di dipendenza promosse dalle Aziende ULSS – Dipartimenti per le Dipendenze del Veneto*, un gruppo di lavoro SerD, Privato Sociale e Comuni ha elaborato il progetto *Free Time* che prevede interventi di prevenzione universale e selettiva per poter rispondere ai diversi bisogni territoriali di tutta l'ULSS. Nel 2021 il progetto si è attivato e sviluppato in tutte le sue articolazioni.

Il poliabuso di sostanze, in cui quasi costantemente sono presenti gli alcolici, è ancora molto diffuso soprattutto nelle fasce di età più **giovani**. In più casi l'uso di sostanze è copresente con importanti problemi comportamentali quali altri comportamenti a rischio, devianza, pregressi o attuali disturbi



neuropsichiatrici. Questa tipologia di utenti richiede un trattamento intensivo specificatamente orientato all'età ancora in fase evolutiva.

Il protocollo tra SerD e UO Infanzia adolescenza e famiglia (pubblicato alla fine del 2019) su modalità di attivazione di gruppi di lavoro e collaborazione per la gestione dei progetti integrati tra i due Servizi è stato riesaminato attraverso due audit.

E' proseguito il rapporto di collaborazione con USSM per quei minori assuntori di sostanze e che commettono reato.

Rimane alto il numero di casi **lungoassitisti** con problematiche complesse di tipo sanitario e sociale (carenze di risorse familiari, abitative, economiche; problematiche di tipo legale, patologie croniche). Frequentemente, soprattutto in questi casi, sono copresenti più patologie, sia organiche che psichiatriche, che richiedono interventi specialistici diversi. Per questi utenti, particolarmente vulnerabili, si sono continuate a cercare forme di assistenza residenziale o semiresidenziale con progetti integrati e condivisi tra più attori.

Negli ultimi anni si sono riscontrate con maggior frequenza problemi di alloggio per pazienti in trattamento. La possibilità di un'ideale soluzione abitativa o alloggiativa è da considerare parte integrante del percorso di riabilitazione sanitaria e sociale che mira al benessere e all'autonomia degli individui. Si è cercata una risposta pluridimensionale, che permetta percorsi di inclusione e reinserimento nel tessuto sociale condividendo progettualità e risorse sanitarie, dei comuni e/o del Terzo settore.

Importante è l'attività in rete con il Servizio Infanzia adolescenza dei Comuni per i numerosi **nuclei familiari con figli minori**: incontri, valutazioni, relazioni, ecc; di questi una parte dei figli è nata e segnalata alla tutela in questi due anni direttamente dalla pediatria grazie al protocollo in atto.

In applicazione al protocollo con il Dipartimento di Salute Mentale sono stati cogestiti numerosi casi di tossico o alcol dipendenti con **doppia diagnosi**.

I tossicodipendenti seguiti sono stati **2474**. A questi vanno aggiunti **191 detenuti** con Disturbo da uso di alcol e/o di sostanze.

E' proseguito il confronto e l'attività del tavolo dipartimentale "Bassa Soglia" che vede la partecipazione di SerD Comune di Venezia, Enti Gestori, Forze dell'ordine, Tossicologia Forense, Medicina legale, Pronto Soccorso e 118 dell'Uss 3. Le tematiche affrontate hanno riguardato soprattutto i soggetti più vulnerabili, in situazioni di marginalità e l'**overdose**. In particolare, per controllare e prevenire le overdose, sono stati applicati specifici strumenti di intervento e di monitoraggio del fenomeno e sono state avviate iniziative mirate a contenere il fenomeno con ottimi risultati.

Il **Disturbo da uso di alcol** è problematica costantemente presente che ha visto, più che in altre forme di dipendenza, accedere ai servizi anche molti cittadini stranieri.

Uno specifico Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nei confronti degli alcolisti, attivato nel 2016, revisionato nel 2017 in una logica di nuova Ulss 3, anche per il 2021 ha permesso alla Rete Alcolologica Territoriale di lavorare, ognuno con il proprio ruolo ma in modo integrato, nella programmazione, formazione, cura, riabilitazione e sostegno all'alcolista e ai suoi familiari. Ha consentito inoltre un confronto quali-quantitativo sull'utenza ricoverata per disassuefazione e riabilitazione presso l'U.O Alcolologia dell'Ospedale Fatebenefratelli di Venezia.

I SerD hanno lavorato in stretta collaborazione con il Volontariato (CAT, AA, ALANON).

Gli alcolisti trattati sono stati **993**.

Il **Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA)** rimane un problema complesso che coinvolge tutte le fasce della popolazione dagli adolescenti agli anziani.



Attraverso specifico finanziamento Regionale, anche nel 2021 è proseguito il Piano Aziendale di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo con l'obiettivo di attuare adeguate iniziative volte a ridurre l'impatto negativo della diffusione del gioco d'azzardo in un'ottica di integrazione con le risorse istituzionali e del territorio.

Il progetto, grazie anche a nuove risorse umane, ha visto l'attivarsi di diverse azioni nelle aree della Prevenzione, Trattamento, Informazione, Sensibilizzazione e Formazione degli operatori pubblici e del privato sociale.

Importante è stato lo stretto lavoro di rete con il Volontariato, le associazioni di categoria, la Prefettura, i Comuni, la Scuola, le Forze dell'Ordine per monitorare il fenomeno, e individuare gli interventi.

I giocatori d'azzardo seguiti sono stati **183**.

Attività dei SerD e Covid 19

Le cinque sedi SerD non hanno mai interrotto l'erogazione delle terapie farmacologiche "in presenza" per garantire la continuità terapeutica soprattutto con farmaci stupefacenti.

Per ridurre il numero di accessi si è provveduto a riorganizzare gli orari degli appuntamenti, controllare le presenze nelle sale d'attesa, aumentare i giorni di terapia in affidamento ai pazienti più stabilizzati, ridurre i controlli tossicologici urinari, bloccare l'accesso degli accompagnatori se non necessari. Anche nel corso del 2021 si sono privilegiate le attività da remoto, mantenendo i contatti con l'utenza, in particolare con quella più fragile, attraverso telefonate o video telefonate. Si sono privilegiate le videoriunioni di equipe. Sono state inoltre garantite le visite che rivestivano carattere di urgenza con priorità per utenti minori.

Gli operatori SerD hanno mantenuto, in modo coordinato, contatti telefonici o in videoconferenza con i vari servizi della rete coinvolti, compresi gli istituti Penitenziari, nella gestione dei singoli casi.

Parte del personale sanitario del SerD si è reso disponibile e si è formato per l'esecuzione di tamponi che sono stati direttamente eseguiti ai nuovi ingressi in Comunità, al personale del SerD stesso nonché agli operatori delle Comunità terapeutiche del territorio.

Gli psicologi SerD si sono messi a disposizione e hanno attivamente partecipato allo sportello di Sostegno psicologico per emergenza COVID.

Alcuni assistenti sociali del SerD, in collaborazione con altri assistenti sociali dell'Azienda, hanno continuato a collaborare all'interno del progetto di emergenza sociale COVID19 finalizzato ad affrontare l'emergenza sociale derivante da pandemia COVID 19.

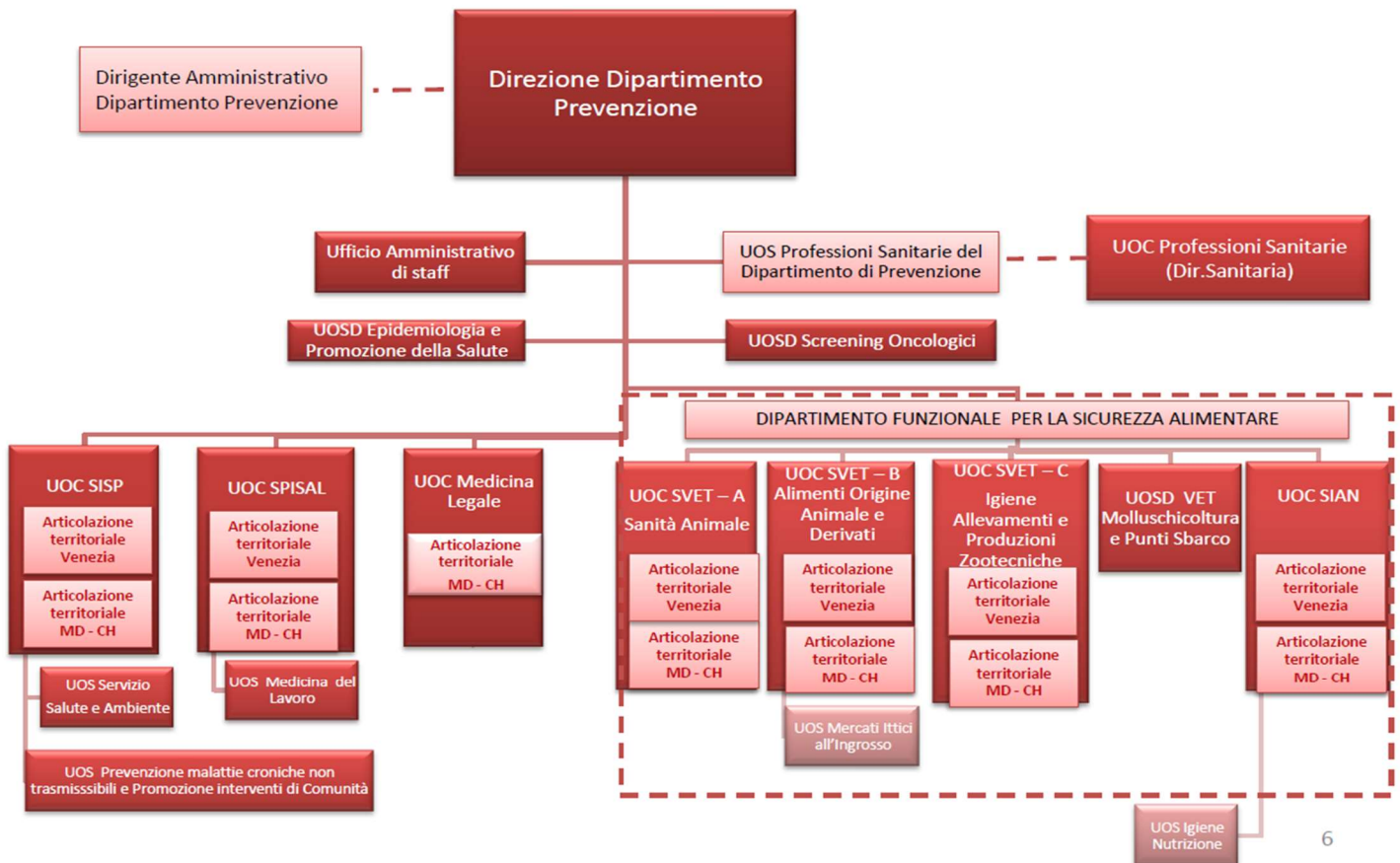
Nella Tabella sono riportati i numeri delle prevalenti tipologie di utenti seguiti nel 2021 dalle cinque sedi della UOC SerD (dati elaborati dall'Osservatorio Locale Dipendenze).



TIPOLOGIE PREVALENTI PER SEDE		M	F	Totale
TOSSICODIPENDENTI	Mestre	639	204	843
	Venezia	341	74	415
	Dolo	401	86	487
	Mirano	370	139	509
	Chioggia	186	33	219
	TOTALE TOSSICODIPENDENTI	1.937	536	2.473
ALCOLISTI	Mestre	159	89	248
	Venezia	59	29	88
	Dolo	185	55	240
	Mirano	208	61	269
	Chioggia	104	43	147
	TOTALE ALCOLISTI	715	277	992
ALTRE TIPOLOGIE PREVALENTI	Detenuti (Venezia)	167	24	191
	Gioco d'azzardo (Mestre)	63	11	74
	Gioco d'azzardo (Dolo)	25	6	31
	Gioco d'azzardo (Mirano)	35	4	39
	Gioco d'azzardo (Chioggia)	35	4	39
	Tabagisti (Mestre)	42	38	80
	Tabagisti (Dolo)	27	20	47
	Tabagisti (Mirano)	16	7	23
	Famigliari giovani a rischio (Mestre)	36	53	89
	DCA + Chir. bariatrica (Mirano)	53	201	254
	TOTALE ALTRE TIPOLOGIE	499	368	613
TOTALE TIPOLOGIE PREVALENTI PER SEDE	3.151	1.181	4.078	



• **Prevenzione**



Nell'ambito della tutela della salute, il Dipartimento di Prevenzione attua interventi per prevenire le malattie e contrastare i fattori di rischio mediante azioni di sorveglianza e vigilanza, attività di educazione alla salute e informazione sanitaria, attività di vaccinazione, controllo dell'igiene e della salubrità degli alimenti e dello stato nutrizionale della popolazione, l'igiene e la salubrità degli ambienti di vita, l'igiene del lavoro, il controllo del patrimonio zootecnico e la prevenzione delle malattie trasmesse dagli animali, attività medico legali, certificazioni, autorizzazioni e pareri.

Rilevante è inoltre la funzione che il Dipartimento esercita nell'attuazione di indirizzi nazionali e regionali, in collaborazione con le altre strutture e/o enti, a fronte di emergenze sanitarie e territoriali. A seguito della pandemia Covid il Dipartimento di Prevenzione ha assunto un ruolo di centralità nella prevenzione e nella gestione dell'emergenza; la Regione Veneto con il Piano di Sanità Pubblica del 2020 e successivi aggiornamenti, ne ha previsto il potenziamento ed il riorientamento delle attività in relazione alla diffusione dell'emergenza pandemica. Al fine di garantire l'efficienza, la sostenibilità e la tempestività delle attività di presa in carico dei pazienti positivi, di rintraccio dei contatti, di sorveglianza, prevenzione e controllo dell'epidemia in corso, l'Azienda ULSS ha rafforzato il Dipartimento di Prevenzione da un punto di vista organizzativo e di personale, in modo da garantire le attività necessarie a supporto della gestione dell'emergenza. Il Dipartimento è stato impegnato in modo massiccio nel corso del 2021 nella gestione dell'epidemia da Covid-19 ed in modo particolare nell'organizzazione e



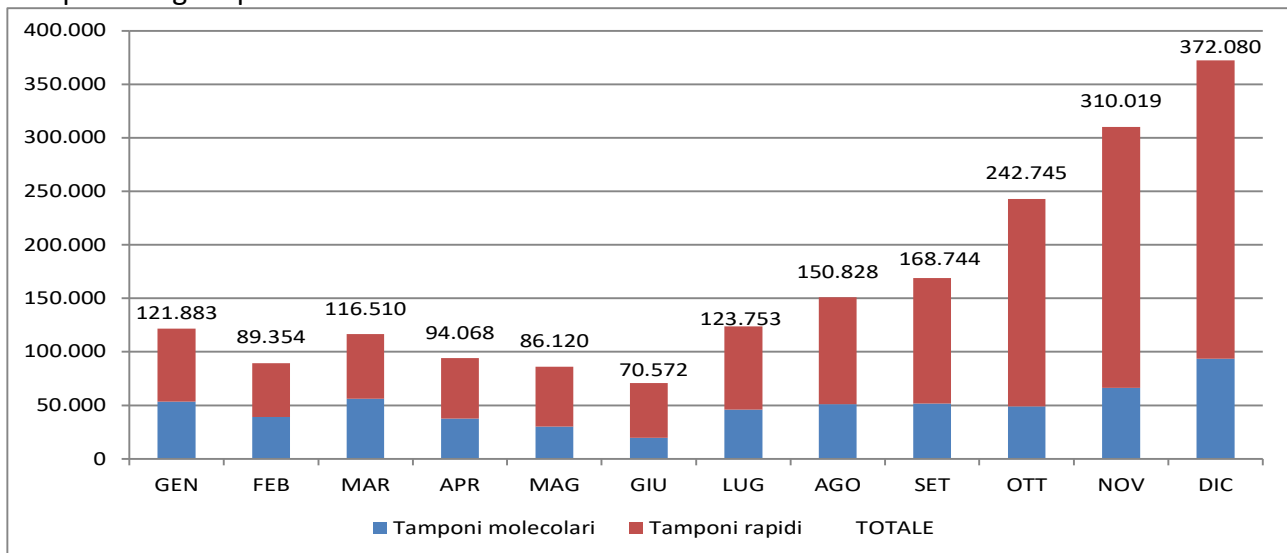
gestione della vaccinazione di tutta la popolazione. Sarà importante nella fase post pandemica recuperare le situazioni parzialmente sospese e gestire le eventuali ricadute sulla popolazione più fragile.

Nei prospetti seguenti sono rappresentate sinteticamente le attività di diagnostica (tamponi) e di vaccinazione anti Covid effettuate nel 2021.

N° TAMPONI COVID ESEGUITI – ANNO 2021

Molecolari	Rapidi	TOTALE
594.457	1.352.219	1.946.676

Tamponi eseguiti per mese



N° COMPLESSIVO DI VACCINAZIONI ESEGUITE – ANNO 2021

Vaccinazioni I° dose	Vaccinazioni II° dose	Vaccinazioni addiz./booster	Totale Vaccinazioni
507.925	475.910	220.991	1.204.894

Nella tabella seguente si dà evidenza delle percentuali di copertura delle vaccinazioni al 31/12/2021, distinte per età della popolazione:

Classe di età	% Ciclo primario completo
12-19	74,6%
20-29	85,6%
30-39	81,3%
40-49	82,7%
50-59	85,2%
60-69	88,1%
70-79	91,6%
80+	91,7%

L'andamento epidemico e la vaccinazione contro il Covid-19 molto probabilmente continueranno a vedere impegnata tutta l'Azienda nelle attività organizzative ed operative per contrastare l'emergenza anche nel 2022.



• Investimenti significativi

Quanto agli investimenti effettuati ed alle iniziative avviate nel corso del 2021, viene dato il seguente dettaglio relativo agli importi più significativi:

Ospedale dell'Angelo di Mestre

- Ampliamento e spostamento SIT e nuovo centro manipolazioni emostaminali - in attesa di approvazione regionale € 1.500.000,00.
- Realizzazione posti letto di Terapia Intensiva, Semi-intensiva e Area Grigia PS - Interventi di adeguamento previsti dalla d.G.R. 782/2020 in emergenza COVID-19 – Lavori in corso di esecuzione, importo € 2.026.270,00.
- Riorganizzazione e accentramento del Servizio di Laboratorio. Approvazione CRITE Studio di Prefattibilità e finanziamento d.G.R. 1045/2020 € 4.084.720,00, d.G.R. 929/2021 € 4.225.134,29 – Redatto progetto definitivo/esecutivo. Importo intervento € 8.330.000,00.
- Ambulatori chirurgici con sala chirurgica in fase di progettazione € 980.880,00 oltre oneri ed IVA.

Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia

- Padiglione Gaggia – ultimati lavori di ristrutturazione. Importo intervento € 8.952.328,90.
- Completamento ristrutturazioni facciate su Rio dei Mendicanti e Fondamenta Nuove Trasmissione Studio di Prefattibilità 20/01/2020 - CRITE parere favorevole per € 1.186.000,00 con coperture risorse regionali GSA 2017 (DGR n. 1157/2018 e DGR n. 1204/2019), Progetto definitivo/esecutivo presentato alla Sovrintendenza per il parere di competenza.
- MASTERPLAN - Restauro e consolidamento degli edifici monumentali dell'Osp. SS Giovanni e Paolo:
 - ✓ Ristrutturazione Padiglione Mendicanti, Palazzina servizi, Blocco emergenze € 39.200.000,00, in fase di affidamento progettazione e direzione lavori.
 - ✓ Ristrutturazione Scuola Grande di S. Marco, Padiglione S. Domenico, Padiglione S. Francesco, Realizzazione nuovi magazzini € 21.800.000,00, in fase di affidamento progettazione e direzione lavori.

D.G.R. n. 86 del 27/01/2020 - Finanziamenti: - art 20 L. 67/88 € 57.950.000,00 - Aziendali € 3.050.000,00

In fase di affidamento per la progettazione definitiva per realizzazione di un Nuovo Polo Tecnologico e Blocco Servizi.

Ospedale di Dolo

- Lavori per la realizzazione e completamento nuovo Pronto Soccorso - Lavori conclusi, in fase di collaudo. Importo intervento € 5.617.703,52.
- Lavori per l'adeguamento normativo del 2° piano del monoblocco OD03. Ultimata la prima fase lavori. In attesa della disponibilità dei locali per l'inizio lavori della 2° fase, che riguarda la manutenzione–ristrutturazione dell'ala ovest e area centrale del 2° piano. Importo intervento € 2.195.000,00;
- Masterplan - adeguamento sismico e normativo dell'ospedale:
 - fase 1: sopraelevazione del nuovo PS:
 - realizzazione di n. 9 posti letto di terapia intensiva, emergenza covid-19, adesione accordo quadro per progettazione (L.34/20). Redatto il Progetto esecutivo. Importo Lavori € 6.652.426,50;



-completamento piani 1°, 2° e 3° edificio Blocco Est OD 03D Ospedale di Dolo (VE). Affidata progettazione definitiva, progetto in fase di redazione;

fase 2: realizzazione nuovo volume e demolizione Monoblocco Sud € 35.600.000,00 – affidata progettazione definitiva/esecutiva e Direzione lavori;

dGR 86/2020 - Finanziamenti: - art 20 L. 67/88 € 40.517.500,00; Aziendali € 2.132.500,00;

- Villa Massari restauro e consolidamento facciate. Studio di recupero della Villa per insediamento Dipartimento di Prevenzione e PAM, studio di prefattibilità € 2.118.450,00.

Ospedale di Mirano

- Realizzazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva nel Monoblocco Ospedale di Mirano (VE), emergenza covid-19, adesione accordo quadro per progettazione (L.34/20). Progetto esecutivo approvato con delibera DG n. 879 del 21/05/2021 importo intervento € 2.138.095,44, in fase di approvazione da parte della Regione.
- Ampliamento Terapie Intensive per n° 9 posti letto Monoblocco OM 19 Ospedale di Mirano (VE). Inviato studio di prefattibilità alla CRITE in data 04/05/2021. Importo intervento € 1.228.050,40. In attesa parere CRITE.
- Realizzazione e sviluppo presidio ospedaliero di Mirano (VE). Studio di prefattibilità investimento € 40 Mio:
 - a) Nuovi edifici individuati nel c.d. Masterplan € 16.700.000,00
 - b) Ristrutturazione edifici esistenti complementari al Masterplan € 20.800.000,00
 - c) Attivazione nuova area servizi (area ovest) € 2.500.000,00
 Lo studio di prefattibilità è stato inviato alla Regione del Veneto per la valutazione.

Ospedale di Noale

- Lavori per insediamento OdC e URT monoblocco ex Ospedale di Noale (VE). Lavori ultimati e collaudati. Importo finale intervento € 1.031.005,55.

Ospedale di Chioggia

- Adeguamento antisismico ospedale di Chioggia (VE) - blocco Sud degenze - conclusione lavori nel 2023. Importo intervento € 2.450.000,00.
- Adeguamento antincendio edifici area Chioggia/Cavarzere – conclusione lavori nel 2022. Importo intervento € 1.500.000,00.
- Completamento ristrutturazione blocco nord ospedale – 2° e 3° piano - termine dei lavori 2023. Approvazione variante con Decreto della Regione del Veneto n. 8 del 17.07.2021. Integrazione finanziamento d.G.R. n. 808 del 22.01.2021. Aggiornamento importo intervento € 1.858.000,00.
- Lavori di riqualificazione energetica facciate ospedale - lo studio di fattibilità dell'intervento rientra nel programma di investimento per il quinquennio 2020-2025, previsto con la DGR n. 85 del 27/01/2020 - allegato A € 1.922.000,00.
- Blocco Nord Est – lavori ultimati e collaudati. Importo intervento € 1.825.781,40.

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Per i seguenti interventi si è provveduto ad inviare alla Regione del Veneto l'individuazione dell'area e la previsione di spesa:

- Nuova casa della comunità del Lido di Venezia - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 01
- Casa della comunità di Venezia - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 02
- Casa della comunità di MESTRE - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 03



- Nuova casa della comunità di Marcon - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 04
- Nuova casa della comunità di Marghera - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 05
- Casa della comunità di Favaro Veneto - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 06
- Casa della comunità di Martellago - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 07
- Nuova casa della comunità di MIRA - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 08
- Casa della comunità di Dolo - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 09
- Casa della comunità di Noale - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 10
- Nuova casa della comunità di Cavarzere - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 11
- Casa della comunità di Chioggia - PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 12
- Centrale Operativa Territoriale di Mestre - PNRR - M6C1 – Inv. 1.2 - Int. 13
- Ospedale della Comunità di Noale - PNRR - M6C1 – Inv. 1.3 - Int. 14
- Ospedale della Comunità di Venezia - PNRR - M6C1 – Inv. 1.3 - Int. 15
- Ospedale della Comunità di Chioggia - PNRR - M6C1 – Inv. 1.3 - Int. 16



2.3.2 Il personale dipendente

I dipendenti a dicembre 2021 (media mensile) erano pari a 7.398, 167 in più rispetto allo stesso mese del 2020.

Personale strutturato – Personale equivalente (FTE) – Dato medio mese di dicembre

	2020	2021
TEMPO DETERMINATO	97	122
101 - SANITARIO Dirigenza Medica	3	4
102 - SANITARIO Dirigenza non Medica	-	2
103 - SANITARIO Comparto	45	47
303 - TECNICO Comparto	45	63
402 - AMMINISTRATIVO Dirigenza	2	2
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	2	4
TEMPO INDETERMINATO	7.134	7.276
101 - SANITARIO Dirigenza Medica	1.043	1.050
102 - SANITARIO Dirigenza non Medica	108	114
103 - SANITARIO Comparto	3.916	4.020
202 - PROFESSIONALE Dirigenza	6	7
203 - PROFESSIONALE Comparto	3	3
302 - TECNICO Dirigenza	5	5
303 - TECNICO Comparto	1.483	1.475
402 - AMMINISTRATIVO Dirigenza	20	17
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	550	585
TOTALE TD + TI	7.231	7.398
101 - SANITARIO Dirigenza Medica	1.046	1.054
102 - SANITARIO Dirigenza non Medica	108	116
103 - SANITARIO Comparto	3.961	4.067
202 - PROFESSIONALE Dirigenza	6	7
203 - PROFESSIONALE Comparto	3	3
302 - TECNICO Dirigenza	5	5
303 - TECNICO Comparto	1.528	1.538
402 - AMMINISTRATIVO Dirigenza	22	19
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	552	588

Riepilogo per ruolo

RUOLO	2020	2021
SANITARIO	5.115	5.237
PROFESSIONALE	9	10
AMMINISTRATIVO	574	607
TECNICO	1.533	1.543
Totale complessivo	7.231	7.398

I costi per il personale sostenuti nel 2021 sono stati pari a 376.746.866 euro, mentre nel 2020 erano pari a 372.552.128, con un aumento dell'1,1%, dovuto sia all'adeguamento del contratto, sia a nuove assunzioni, nell'ambito delle autorizzazioni regionali, necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria. Pur registrando un aumento del costo del personale il valore è stato comunque inferiore al limite regionale assicurando il rispetto del tetto fissato dalla Regione.



A	B	C	CFR (B-C)	
<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Consuntivo 2020</i>	<i>DELTA</i>	<i>DELTA %</i>
B.5) B.6) B.7) B.8) Totale Costo del personale	376.746.866	372.552.128	4.194.739	1,1%
B.5) Personale del ruolo sanitario	301.404.552	296.502.486	4.902.066	1,7%
B.6) Personale del ruolo professionale	772.863	794.265	-21.402	-2,7%
B.7) Personale del ruolo tecnico	52.607.134	52.438.387	168.747	0,3%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	21.962.318	22.816.991	-854.673	-3,7%



3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anni 2020 e 2021 (Sintetici da DM 20 marzo 2013)

	CONSUNTIVO		SCOSTAMENTO	
	2021	2020	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.174.941.518	1.132.887.429	42.054.090	3,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale	1.141.635.608	1.119.738.357	21.897.251	2,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	33.073.609	12.440.186	20.633.423	165,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	408.982	82.915	326.068	
2) Contrib. da Regione o Pr.Aut.(extra fondo) - Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copertura LEA	-	2.682.005	- 2.682.005	
3) Contrib. da Reg.o Pr.Aut.(extra fondo) -Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copert. extra LEA	71.301	-	71.301	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	#DIV/0!
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	131.765	53.285	78.480	147,3%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	32.461.561	9.621.982	22.839.579	237,4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	232.301	708.886	- 476.584	-67,2%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 29.868.822	- 21.203.230	- 8.665.592	40,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizz. contrib.vinc. di es. precedenti	30.402.626	3.462.742	26.939.884	778,0%
4) Ricavi per prest. Sanit. e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.276.976	83.100.040	11.176.936	13,4%
a) Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. - ad aziende sanit. pubbliche	73.294.414	67.076.069	6.218.345	9,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.792.502	8.177.675	3.614.828	44,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.190.060	7.846.296	1.343.763	17,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.149.405	23.271.212	- 18.121.807	-77,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	17.078.193	15.860.808	1.217.385	7,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.168.430	23.845.896	1.322.533	5,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	9.608	9.527	81	0,8%
9) Altri ricavi e proventi	8.516.284	6.015.448	2.500.836	41,6%
Totale A)	1.325.674.217	1.267.249.872	58.424.345	4,6%



	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO	
	2021	2020	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	199.701.188	185.229.481	14.471.707	7,8%
a) Acquisti di beni sanitari	197.642.039	183.171.985	14.470.055	7,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.059.149	2.057.496	1.653	0,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	612.550.156	572.280.555	40.269.602	7,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	75.709.597	72.959.332	2.750.265	3,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	66.191.730	66.928.979	- 737.249	-1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	69.781.162	66.605.255	3.175.907	4,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.577.001	1.272.955	1.304.046	102,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.193.359	7.510.289	- 316.930	-4,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.969.926	4.061.286	- 91.359	-2,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	139.555.747	128.919.662	10.636.085	8,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	4.603.032	4.838.298	- 235.266	-4,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.865.736	24.419.487	1.446.249	5,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.162.827	1.131.399	31.427	2,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.362.841	6.785.108	1.577.733	23,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	87.224.520	88.686.830	- 1.462.310	-1,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.975.107	6.802.524	3.172.582	46,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	26.116.861	24.774.848	1.342.013	5,4%
o) Consulenze, Collab., Interin. e altre prest.di lavoro sanit. e sociosan.	21.059.635	15.043.580	6.016.055	40,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	63.201.077	51.540.724	11.660.353	22,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	109.876.041	95.377.270	14.498.771	15,2%
a) Servizi non sanitari	107.350.781	93.226.657	14.124.125	15,2%
b) Consulenze, collab., interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	2.086.751	1.743.753	342.998	19,7%
c) Formazione	438.509	406.860	31.649	7,8%
4) Manutenzione e riparazione	44.967.219	39.712.861	5.254.358	13,2%
5) Godimento di beni di terzi	23.166.883	21.566.487	1.600.396	7,4%
6) Costi del personale	376.746.866	372.552.128	4.194.739	1,1%
a) Personale dirigente medico	120.208.420	115.219.772	4.988.648	4,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.750.293	11.146.303	- 396.009	-3,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	170.445.838	170.136.411	309.427	0,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.416.089	3.415.192	896	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	71.926.226	72.634.450	- 708.224	-1,0%
7) Oneri diversi di gestione	5.400.353	5.445.888	- 45.535	-0,8%
8) Ammortamenti	28.404.397	26.959.074	1.445.323	5,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.385.441	5.668.866	- 283.425	-5,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.120.322	10.716.605	403.717	3,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.898.634	10.573.603	1.325.031	12,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.092.043	2.374.757	1.717.285	72,3%
10) Variazione delle rimanenze	541.893	14.385.731	- 13.843.838	-96,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	550.666	14.236.897	- 13.686.231	-96,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 8.773	148.834	- 157.607	-105,9%
11) Accantonamenti	39.928.085	27.053.890	12.874.195	47,6%
a) Accantonamenti per rischi	13.391.208	12.545.297	845.912	6,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.238.935	1.073.472	165.463	15,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.610.046	1.577.375	1.032.671	65,5%
d) Altri accantonamenti	22.687.895	11.857.746	10.830.149	91,3%
Totale B)	1.445.375.124	1.362.938.121	82.437.003	6,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 119.700.907	- 95.688.249	- 24.012.658	25,1%



	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO	
	2021	2020	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.267	1.393	2.874	206,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	285.568	287.215	- 1.647	-0,6%
TOTALE C)	- 281.301	- 285.823	4.521	-1,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	1.368.681	-	1.368.681	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	1.368.681	-	1.368.681	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	9.108.499	7.622.990	1.485.509	19,5%
a) Plusvalenze	1.813	5.522	- 3.709	-67,2%
b) Altri proventi straordinari	9.106.686	7.617.468	1.489.218	19,6%
2) Oneri straordinari	6.680.748	7.610.018	- 929.270	-12,2%
a) Minusvalenze	144.905	39.459	105.447	267,2%
b) Altri oneri straordinari	6.535.843	7.570.559	- 1.034.716	-13,7%
TOTALE E)	2.427.751	12.972	2.414.779	18615,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 116.185.777	- 95.961.100	- 20.224.677	21,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	27.393.695	26.550.445	843.249	3,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	24.185.435	23.980.703	204.732	0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipendente	2.513.384	2.087.916	425.467	20,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	694.876	481.826	213.050	44,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	931.525	1.071.785	- 140.260	-13,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.396.751	375.499	1.021.253	272,0%
TOTALE Y)	29.721.971	27.997.729	1.724.242	6,2%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 145.907.748	- 123.958.829	- 21.948.919	17,7%

Il Bilancio d'Esercizio 2021, a consuntivo, registra una perdita pari a - 145.907.748. Una parte considerevole dei costi riguarda le attività svolte per contrastare l'epidemia dovuta al Covid.

Si analizzano ora in sintesi le poste di bilancio e le loro variazioni.

Il valore della produzione (A) è complessivamente aumentato del 4,6% (+58,4 milioni di euro) nel 2021 rispetto al 2020. Gli incrementi più consistenti riguardano i contributi in contro esercizio (+42 milioni di euro), l'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti (+26,9 milioni di euro) ed i ricavi per prestazioni sanitarie (+ 11 milioni di euro).

Il costo della gestione caratteristica (B) è aumentato del 6% rispetto all'anno precedente (+82,4 milioni di euro). All'interno del macro aggregato 'Costi della produzione', si individuano le seguenti variazioni più significative:

- acquisti di beni sanitari (+14,7 milioni di euro);
- acquisti di servizi sanitari (+40,2 milioni);
- acquisti dei servizi non sanitari (+14,4 milioni di euro);
- manutenzione e riparazione (+5,2 milioni);
- costi del Personale (+4.1 milioni di euro);
- svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (+1,7 milioni di euro);
- variazione delle rimanenze (-13,8 milioni di euro);
- accantonamenti (+12,8 milioni di euro);



I costi sostenuti dall'Azienda per affrontare la pandemia di COVID sono stati anche nel 2021 particolarmente significativi. Segue un riepilogo dei Costi Covid aggregati secondo le macrovoci del Conto economico.

COSTO DELLA PRODUZIONE	82.429.493
Acquisti di beni sanitari	5.282.649
Acquisti di servizi sanitari	51.123.032
Acquisti di servizi non sanitari	15.844.666
Costi del personale	8.018.068
Altri costi	2.161.078

I costi sostenuti nel 2021 per contrastare l'epidemia sono stati quantificati in circa 82 milioni, costituiti principalmente da:

- 5,3 milioni di euro per acquisto di beni sanitari;
- 51 milioni di euro per acquisto di servizi sanitari costituiti principalmente da:
 - coinvolgimento nella campagna vaccinale dei Medici di Medicina Generale e attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale;
 - assistenza ospedaliera e specialistica da Ospedali Classificati ed Altri privati;
 - servizi di trasporto sanitario da privati;
 - rimborsi, assegni e contributi;
 - Collaborazioni Coordinate e Continuative e Consulenze Sanitarie per far fronte al fabbisogno di Personale per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
 - altri servizi sanitari per assicurare le attività del laboratorio analisi rientranti nel contratto di project financing Ospedale dell'Angelo e la copertura dei turni medici;
- 15,8 milioni di euro per acquisto di servizi non sanitari determinati principalmente da:
 - pulizie e sanificazioni;
 - smaltimento rifiuti;
 - acquisto di servizi non sanitari esternalizzati, tra i quali servizio accoglienza e gestione dei call center, attività di accettazione e supporto amministrativo nei punti Vaccinali ed interventi di posa in opera segnaletica nei punti Vaccinali;
 - acquisto di altri servizi non sanitari da privato, tra i quali il potenziamento di attività amministrative volte ad accoglienza, gestione varchi, contact tracing e call center, servizi di vigilanza, prestazioni straordinarie di logistica, trasporto vaccini, Covid Hotel e interventi di varia natura tecnica nei punti Vaccinali;
- 8 milioni di euro per costi del personale aggiuntivo assunto per far fronte all'emergenza sanitaria.

Si ritiene appropriato ricordare anche l'effetto sul bilancio di esercizio dell'Azienda ULSS 3 dei fattori di maggiore costo relativi alla cd. "specificità" territoriale rappresentata dall'area del centro storico, isole ed estuario del Veneziano, sempre evidenziato anche in precedenti documenti aziendali.

I principali fattori che concorrono a determinare il livello dei costi sono legati alle condizioni geomorfologiche dell'ambito di riferimento, che impongono un particolare assetto della rete dei servizi, così come descritta dalla programmazione regionale, soprattutto in relazione all'eterogeneità del territorio e alle connesse difficoltà di comunicazione e di trasporto.

Un ruolo essenziale svolgono inoltre le caratteristiche demografiche della popolazione, con un'incidenza delle classi di età anziane tra le più alte del Veneto.



Per quanto riguarda l'evoluzione dei tempi di pagamento si riporta il monitoraggio dello specifico indicatore.

Indice di tempestività dei pagamenti (ITP)

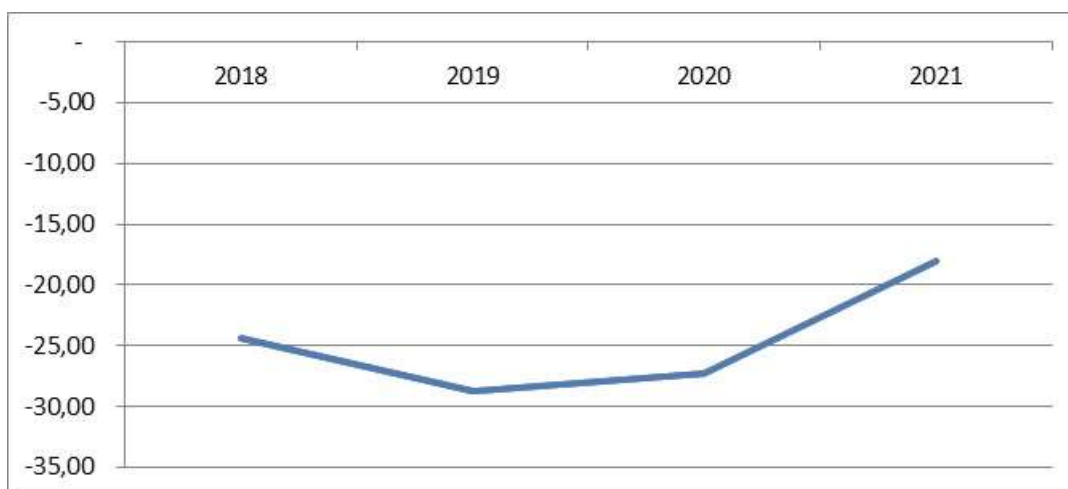
Valore informativo

L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, in quanto attribuisce un peso maggiore ai ritardi relativi al pagamento di fatture di somme elevate. Tale indicatore è previsto dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 ed è stato oggetto di specifici chiarimenti con circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 e 22 del 2015.

Modalità di costruzione

Il numeratore contiene la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata per le transazioni di natura commerciale relative all'anno solare, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; il denominatore contiene la somma degli importi pagati nell'anno solare.

Valore numeratore	10.517.233.970,47	Valore Anno 2021	Valore obiettivo: <0
Valore denominatore	581.653.893,21		



Area Commenti

L'azienda nel 2021 come si può evincere dall'indicatore raggiunge pienamente il valore obiettivo, effettuando i pagamenti mediamente a 42 giorni.



4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 958 del 13 luglio 2021 sono stati determinati gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021 ribadendo l'impegno dell'Amministrazione regionale a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia.

I soggetti che risultano coinvolti nel procedimento di valutazione annuale degli obiettivi aziendali assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed il peso assegnato alle diverse aree risultano così articolati:

- a) Garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta regionale: peso 60%;
- b) Rispetto della programmazione regionale, di competenza della V Commissione del Consiglio regionale: peso 20%;
- c) Qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio delle Aziende Ulss, di competenza della Conferenza dei Sindaci: peso 20%.

L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha posto il Sistema Sanitario Regionale di fronte a una sfida estremamente complessa, aprendo scenari molto diversi da quelli degli anni precedenti. Anche nel 2021 vengono proposti alcuni obiettivi direttamente correlati alle attività da porre in essere per fronteggiare tale emergenza e alle attività di programmazione finalizzate ad affrontare eventuali emergenze che potrebbero manifestarsi in futuro.

L'Allegato 1 alla dGR n.958/2021 individua quindi gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed i relativi indicatori di performance, a valere per l'anno 2021, per l'Azienda Ulss 3 Serenissima, articolando il punteggio complessivo pari a 60 nelle seguenti aree:

AREA	PUNTI ULSS
Prevenzione	17,5
Assistenza Distrettuale	16,5
Assistenza Ospedaliera	14
Processi di supporto	12
TOTALE PUNTI	60

La delibera prevede degli obiettivi di "mantenimento", i quali non prevedono l'attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le seguenti penalizzazioni:

- rispetto del vincolo di bilancio programmato (risultato economico programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19): fino a un massimo di 5 punti;
- rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti): fino a un massimo di 5 punti;



- rispetto dei tempi di pagamento programmati (rispetto della soglia di incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato minore o uguale a 0): fino a un massimo di 5 punti;
- rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito ad altri obiettivi: fino a un massimo di 5 punti;
- soddisfazione delle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi del c. 3 *ter* dell'art. 4 della L.R. n. 21/2010: fino a un massimo di 1 punto.

Gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale sono considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70% in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nel procedimento.

In continuità con l'esperienza degli anni precedenti, per assicurare la massima efficacia alle azioni volte al raggiungimento dei risultati attesi, si è provveduto, da un lato, a definire gli ambiti di competenza e responsabilità specifici per ciascun obiettivo, sia per quanto riguarda la definizione e l'implementazione delle misure di intervento, sia con riferimento all'azione costante di verifica e monitoraggio del loro stato di avanzamento, e, dall'altro, a precisare il quadro organizzativo delle attività connesse alla rendicontazione dei risultati raggiunti, verso la Direzione aziendale e gli uffici regionali, in termini di elaborazione, validazione e raccolta delle evidenze, in modo da assicurare la disponibilità ed il costante aggiornamento della documentazione necessaria.

La delibera del Direttore Generale n. 1257 del 29/07/2021 ha formalizzato il percorso sopra esposto definendo, per ciascuno degli obiettivi e dei relativi indicatori di performance previsti dalla dGR 958/2021, l'indicazione della Direzione di Area di afferenza e dell'Unità Operativa aziendale individuata quale referente. A tutti i Dirigenti è stato richiesto di procedere ad un'attenta analisi della situazione dell'Azienda in rapporto agli obiettivi assegnati, in modo da assicurare l'adozione di tutte le misure occorrenti per garantire l'allineamento delle performance aziendali agli standard richiesti dalla Regione Veneto. Invece, la competenza complessiva in merito all'allestimento degli strumenti di monitoraggio nell'ambito del progetto di sviluppo del datawarehouse aziendale e alla raccolta della documentazione costituente le evidenze relative al raggiungimento degli obiettivi è stata affidata all'Unità Operativa Controllo di Gestione.

Si riporta di seguito l'esito del conseguimento degli obiettivi del 2021 illustrando dapprima quelli di natura economica e rappresentando successivamente gli obiettivi prestazionali relativi ai livelli di assistenza.

4.1 Grado di raggiungimento dei risultati economico – finanziari

Con la DGR n. 958 del 13 luglio 2021, la Regione Veneto ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto.

Ai fini della presente relazione, si ritiene di dare evidenza del raggiungimento di una selezione di obiettivi a maggiore contenuto economico-finanziario tra i quali:



- S.A.1.1 - Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19;
- S.A.2 – Efficienza finanziaria;
- D.C.1, D.D.1, D.F.1, O.T.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari.

Obiettivo S.A.1.1: Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19					
Conto di CE	Valore CE	Valore CE al netto del COVID	Valore programmato	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Rispetto del vincolo di Bilancio programmato al netto dei costi e ricavi di cui COVID	- 145.907.747,81	- 122.173.833,24	-69.000.000	-53.173.833,24	77%

Il mancato raggiungimento del vincolo di bilancio al netto dei ricavi e costi Covid è pari ad euro - 53.173.833,24.

Lo scostamento al netto dei ricavi e costi Covid, confrontandolo con l'esercizio 2019, anno in cui è stato raggiunto l'obiettivo, è dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- aumento della rettifica per contributi in conto esercizio per destinazione ad investimento di 13,5 milioni;
- minori ricavi per Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per 7,1 milioni di euro;
- aumento di costi per manutenzione ordinaria di 6,3 milioni di euro;
- aumento di costi per godimento beni di terzi per 1,5 milioni di euro;
- aumento di costo del personale di 7 milioni di euro, rimanendo comunque sempre sotto il tetto assegnato di euro 383.820.441;
- aumento di costo per accantonamenti di 12,5 milioni di euro, dovuti prevalentemente a:
 - incremento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali;
 - aumento di costo per IRAP correlata al maggiore costo del personale;
 - aumento di costo per accantonamento imposte per 1,1 milioni di euro (IRAP su rinnovi contrattuali);
 - riduzione di proventi da oneri straordinari.

Gli **obiettivi S.A.2.**, relativi all'efficienza finanziaria e precisamente gli obiettivi S.A.2.1 e S.A.2.2, dedicati rispettivamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti ed all'incidenza % del pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 sul totale del pagato, sono stati pienamente raggiunti come evidenziato anche nel monitoraggio di Azienda Zero.

Obiettivo D.C.1.1 - Farmaceutica Convenzionata 2021				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	66.055.794	64.238.624	- 1.817.170	-2,75%



Il tetto fissato per la farmaceutica convenzionata nel 2021 era di € 66.055.794; il costo è risultato pari ad €64.238.624; l'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo D.D.1.1 - Costo pro-capite Assistenza Integrativa 2021				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa*	16,40	16,51	0,11	0,67%

*comprende gli ausili monouso

Con riferimento a quanto riportato nel REPORT SUI CONSUMI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO gennaio-dicembre 2021 della UOC HTA di AZIENDA ZERO, "Stante il mancato avvio della DPC-diabete a partire da luglio 2021, il reale pro-capite è pari a 17,40 €". Considerato che il valore dell'ULSS 3 Serenissima, pari a 16,51 è inferiore alla nuova soglia regionale di 17,40 euro, si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto.

Obiettivo D.F.1.1 - Costo pro capite per Assistenza Protesica 2021				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
Pro capite pesato per Assistenza Protesica*	9,70	8,10	-€ 1,60	-16,49%

*assistenza protesica "maggiore"

Il costo medio pro capite del 2021 è stato pari a 8,10 euro inferiore alla soglia individuata dalla Regione di euro 9,70. L'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo O.T.1.1 - Costo farmaceutica Acquisti diretti 2021				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		102.834.675		
di cui Covid-19		879.894		
di cui quota acquistata per altre aziende NON INNOVATIVI	0		0	
di cui quota farmaci oncologici innovativi acquistata per altre aziende	0		0	
di cui farmaci innovativi	1.778.505	1.869.469	90.964	5,11%
di cui farmaci oncologici innovativi	4.710.309	5.726.486	1.016.177	21,57%
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi e del Covid-19	94.742.894	94.358.826	-384.068	-0,41%

Il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati del 2021 è stato pari ad € 102.834.675. Il costo di € 94.358.826, netto dei costi dei farmaci innovativi e per covid, è inferiore al valore soglia di € 94.742.894 e pertanto l'obiettivo si considera raggiunto.



Obiettivo O.T.1.2 - Costo Dispositivi Medici 2021				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)		55.652.169		
di cui Covid-19		3.855.290		
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	0	120.455	120.455	
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) al netto del Covid-19	52.352.030	51.796.878	-555.152	-1,06%

Il costo dei dispositivi medici B.1.A.3 (escluso il B.1.A.3.3 dispositivi in vitro) sostenuto nel 2021 è stato di € 55.652.169. Il costo al netto dei dispositivi impiegati per il Covid, ammonta ad € 51.796.878 e risulta inferiore al vincolo regionale.

L'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo O.T.1.3 - Costo IVD 2021				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)		7.923.602		
di cui Covid-19		518.798		
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	€ 0	615.357	615.357	
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) al netto del Covid-19	7.463.662	7.404.804	-58.858	-0,79%

Il costo dei dispositivi in vitro B.1.A.3.3 sostenuto nel 2021 è stato di € 7.923.602. Il costo al netto dei dispositivi impiegati per il Covid, ammonta ad € 7.404.804 e risulta inferiore al vincolo regionale.

L'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo O.T.1.4 – Rispetto dei limiti di costo per DPC 2021				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
Prodotti farmaceutici in DPC	19.439.902	18.591.039	-848.863	-4,37%
FGM in DPC	910.725	961.344	50.619	5,56%
Automonitoraggio glicemia in DPC	398.839		-398.839	-100,00%
Totale dispositivi medici in DPC	1.309.564	961.344	-348.220	-26,59%

Il costo per l'acquisto di farmaci in DPC è stato di euro 18.591.039 inferiore al tetto regionale di 19.439.902. Il costo per l'acquisto di dispositivi medici in DPC è stato di euro 961.344 inferiore al tetto regionale di 1.309.564. L'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.



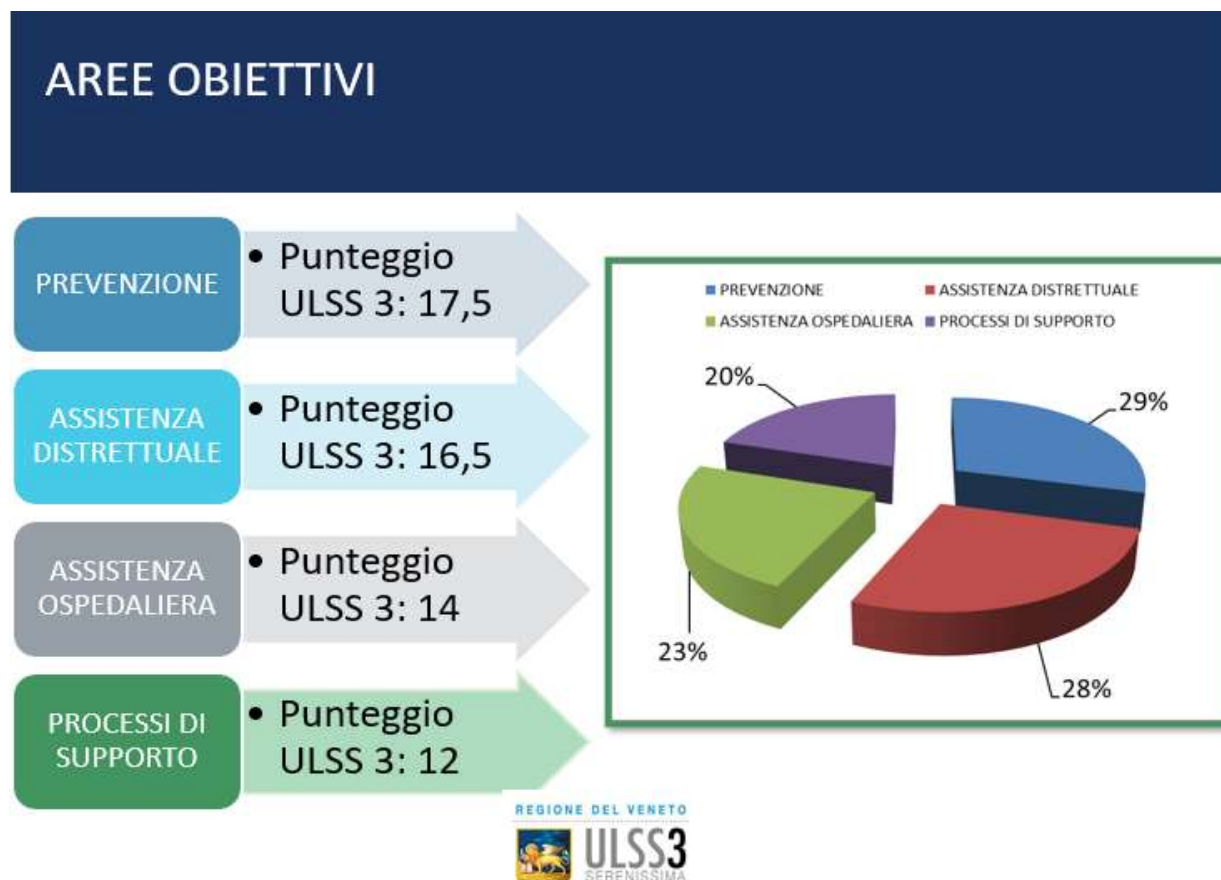
Con riferimento al **rispetto del tetto di costo del Personale**, con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 80 del 30/07/2021 ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2021 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo anno 2021", sono state fornite le soglie di costo 2021 relative al personale del SSR.

DDR Area Sanità e Sociale n.80 del 30/07/2021: rispetto del tetto di costo: Personale				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA2080 Costo del personale	383.820.441	376.746.866,12	-7.073.575	-1,84%

Il tetto fissato per il costo del Personale nel 2021 era pari ad € 383.820.441; il valore rilevato a consuntivo 2021 è stato di € 376.746.866,12; l'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

4.2 Quadro generale obiettivi 2021

Gli obiettivi del 2021 sono risultati orientati soprattutto ad affrontare la pandemia Covid. Nella grafica seguente si riporta l'articolazione del punteggio per macroaggregati.



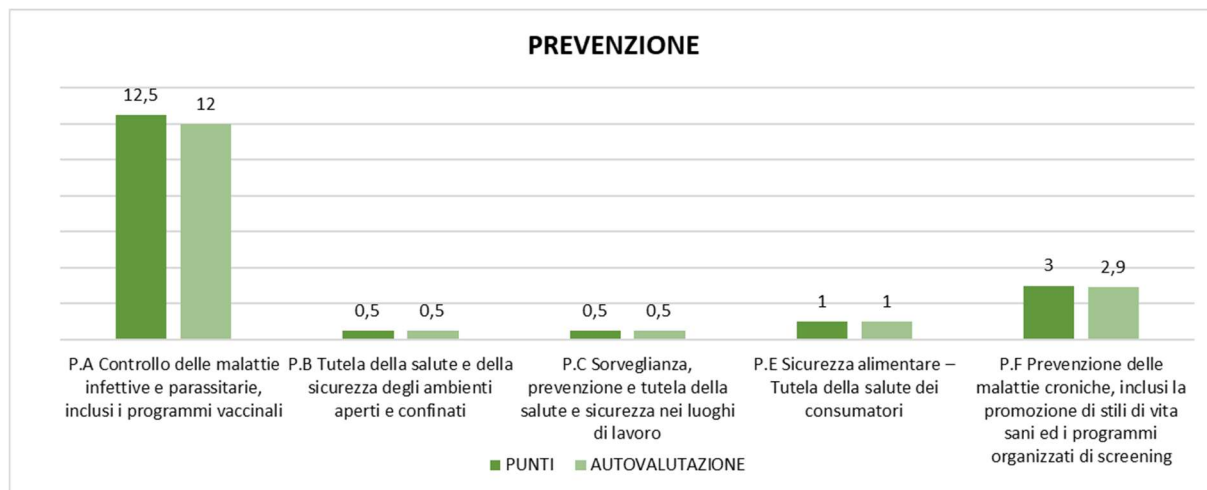


Si riporta di seguito un quadro generale degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2021 e una sintesi del punteggio ottenuto sulla base di un'autovalutazione effettuata acquisendo i dati dal sistema informativo aziendale e tenendo conto delle performance raggiunte anche a livello dei singoli distretti. La valutazione ufficiale completa non è ancora disponibile.

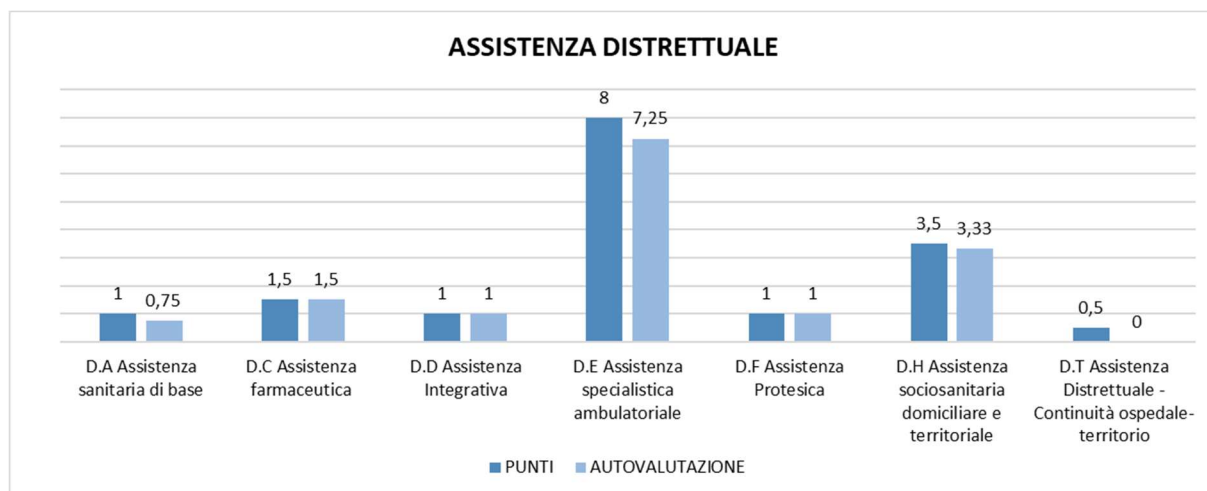
		PUNTI DISPONIBILI	PENALIZZAZIONI	PUNTI OTTENUTI (autovalutazione interna)
P	PREVENZIONE	17,5	0	16,9
P.A	Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	12,5	0	12
P.B	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,5	0	0,5
P.C	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,5	0	0,5
P.E	Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori	1	0	1
P.F	Prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening	3	0	2,9
D	ASSISTENZA DISTRETTUALE	16,5	0	14,83
D.A	Assistenza sanitaria di base	1	0	0,75
D.C	Assistenza farmaceutica	1,5	0	1,5
D.D	Assistenza Integrativa	1	0	1
D.E	Assistenza specialistica ambulatoriale	8	0	7,25
D.F	Assistenza Protesica	1	0	1
D.H	Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale	3,5	0	3,33
D.T	Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio	0,5	0	0
O	ASSISTENZA OSPEDALIERA	14	0	11,2
O.B	Ricovero ordinario per acuti	6	0	5
O.T	Assistenza Ospedaliera - Obiettivi trasversali	8	0	6,2
O.T.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	2	0	2
O.T.2	Aderenza agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)	5	0	3,2
O.T.3	Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	1	0	1
S	PROCESSI DI SUPPORTO	12	-21	10,8
S.A	Programmazione delle risorse	6	-21	5,8
S.A.1	Rispetto della Programmazione delle risorse al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19		-5	GIUSTIFICATO
S.A.2.1	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)		-5	RAGGIUNTO
S.A.2.2	Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato		-5	RAGGIUNTO
S.B	Informatizzazione	5	0	4
S.B.4	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito		-5	-0,15
S.E	Trasparenza e anticorruzione	1	0	1
S.F	Rispetto delle direttive regionali		-1	RAGGIUNTO



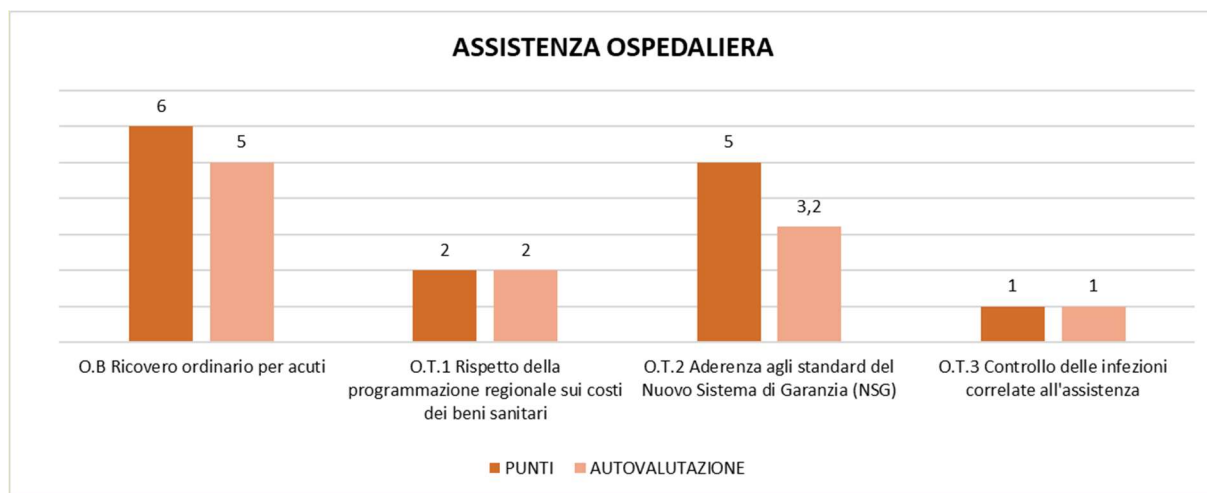
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NEL DETTAGLIO PER MACRO-AREA



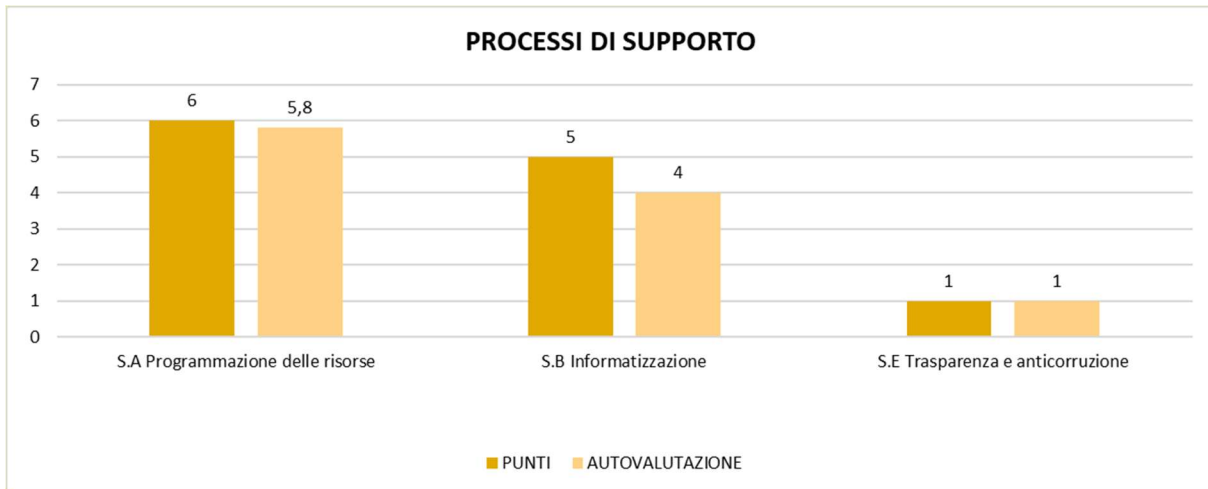
Grado di raggiungimento obiettivi PREVENZIONE: 97%



Grado di raggiungimento obiettivi ASSISTENZA DISTRETTUALE: 90%



Grado di raggiungimento obiettivi ASSISTENZA OSPEDALIERA: 80%

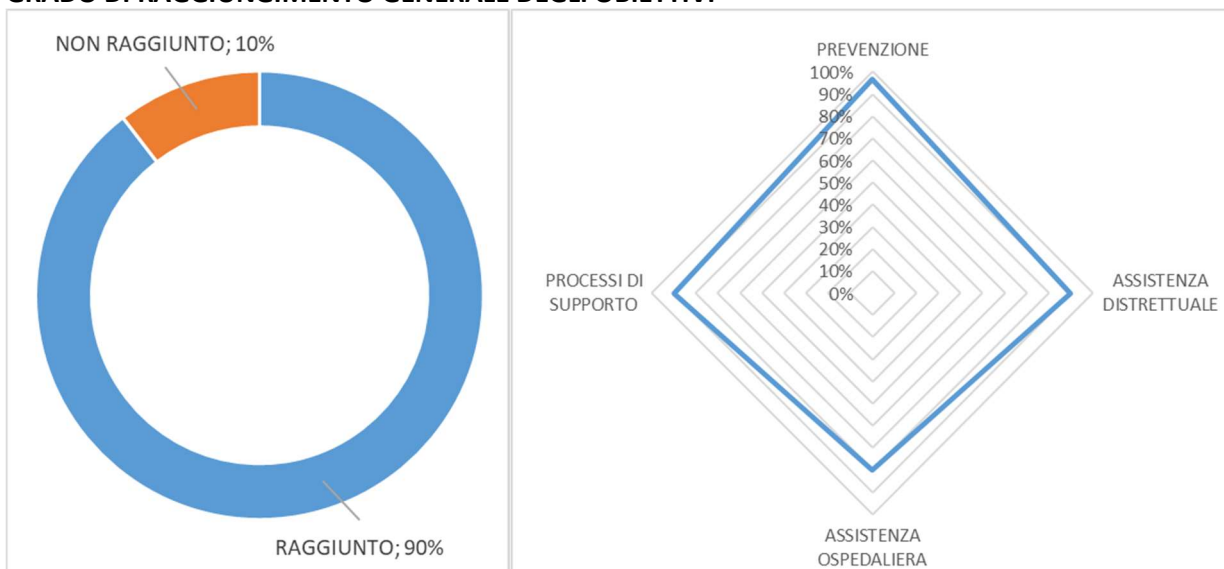


Grado di raggiungimento obiettivi PROCESSI DI SUPPORTO: 90%

L'autovalutazione di 53,73 punti evidenzia il raggiungimento di un buon livello di performance, peraltro in linea con il valore raggiunto nel 2020.

Il buon risultato ottenuto nel 2021 a livello aziendale è stato garantito fattivamente e positivamente da tutte le varie Unità operative. Gli obiettivi assegnati alle UU.OO. sono infatti declinazione dei più ampi obiettivi aziendali. Nel grafico che segue si propone un riepilogo per aree dei risultati raggiunti.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO GENERALE DEGLI OBIETTIVI



4.3 Articolazione degli obiettivi a livello delle Unità Operative Aziendali

La Direzione Strategica Aziendale ha coinvolto i Direttori di Dipartimento/Distretto dando inizio al processo di negoziazione degli obiettivi di budget per l'anno 2021, processo che ha avuto inizio nel corso del mese di maggio, avvio ritardato per effetto della pandemia.

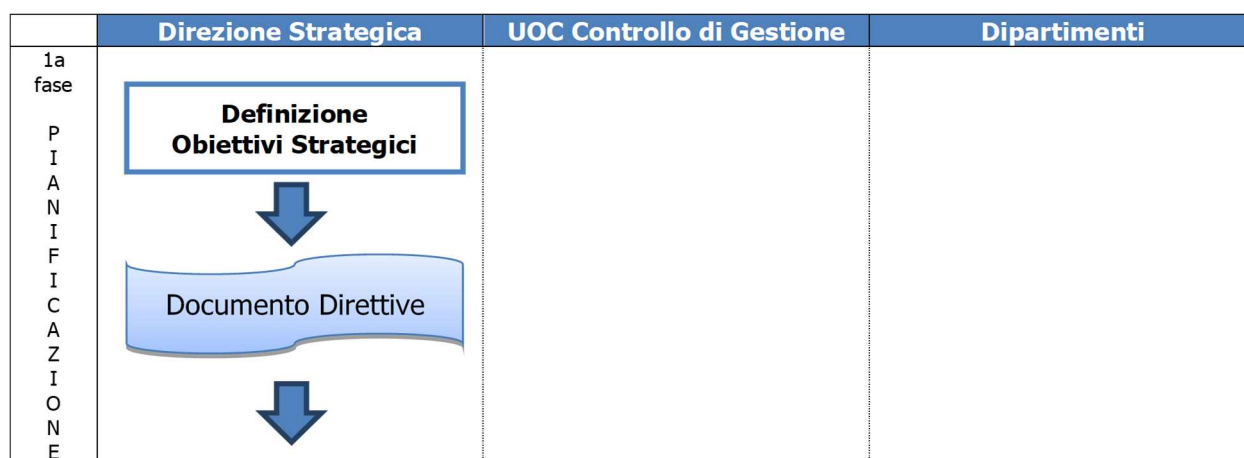
Successivamente sono stati discussi e poi, nel mese di luglio, riconsiderati e ridefiniti gli obiettivi di ciascuna Unità Operativa Complessa e Semplice Dipartimentale anche alla luce delle implicazioni dovute all'avvento dell'epidemia di Covid-19. Sono state quindi formalizzate le Schede di Budget, con l'individuazione degli indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.

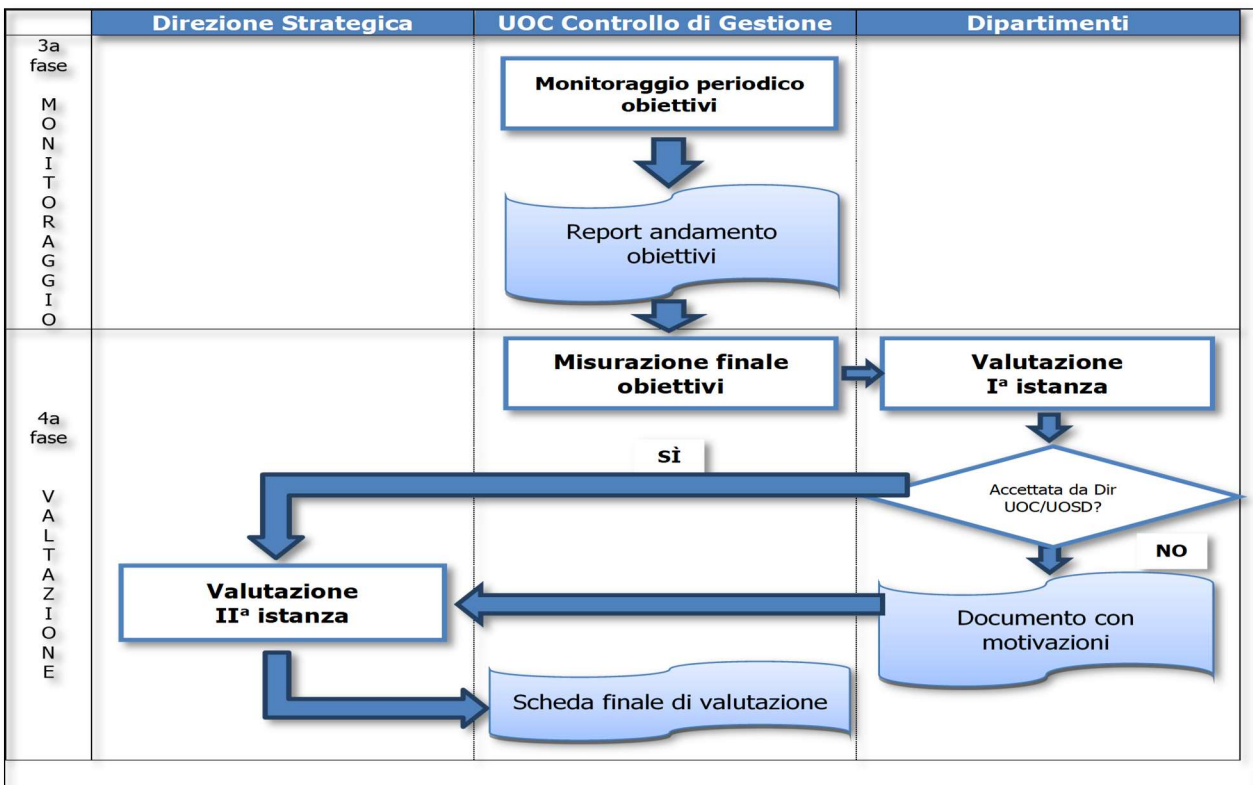
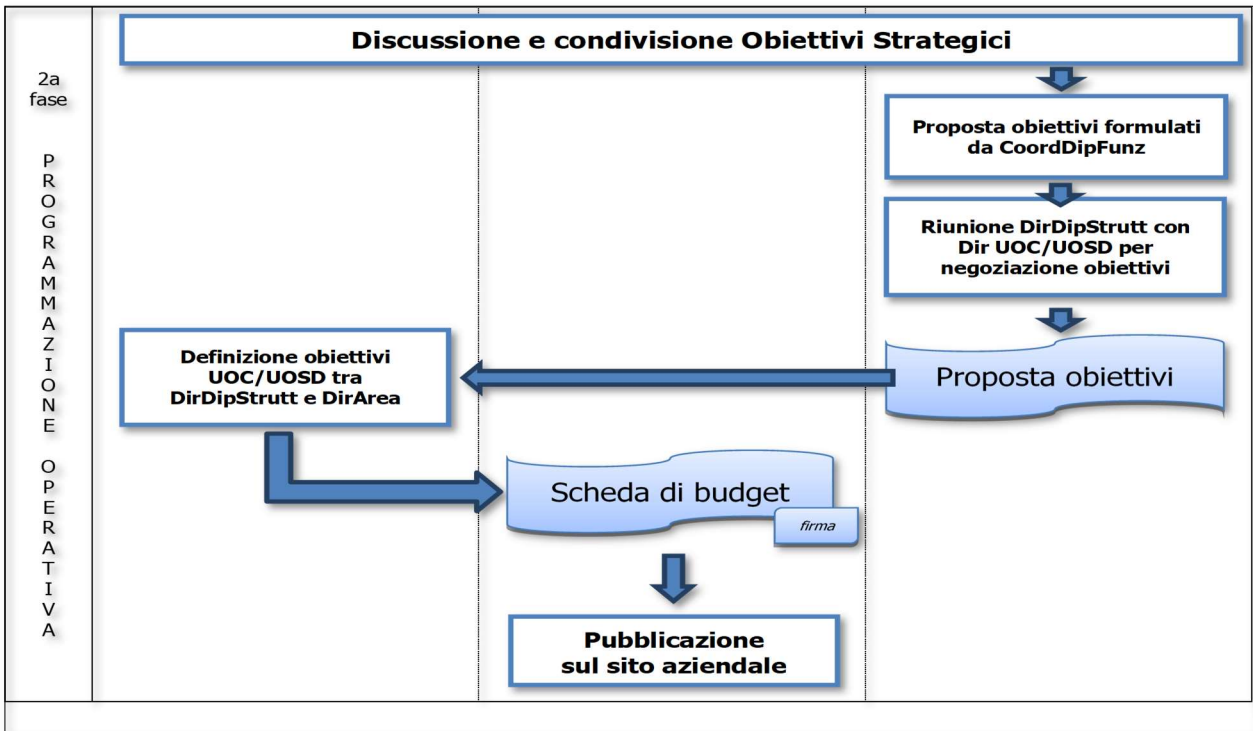
Conclusa la fase di definizione degli obiettivi e degli indicatori, si è dato il via alla fase di monitoraggio. L'attività delle UU.OO. è stata oggetto di verifica e sono state attivate attraverso un processo di feedback le eventuali azioni correttive.

L'UO Controllo di Gestione, attraverso i dati raccolti dal sistema informativo aziendale ha garantito il necessario supporto tecnico operativo.

A fine esercizio si è proceduto alla misurazione dei risultati con la valorizzazione degli indicatori previsti per ciascun obiettivo e sono state inviate ai valutatori di prima istanza le Schede di Budget. Successivamente verranno trasmesse ai valutatori di seconda istanza per la convalida finale.

Il diagramma di flusso che si riporta di seguito, illustra le varie **fasi del processo di budget aziendale e della valutazione degli obiettivi**, individuando anche i soggetti coinvolti e le relative aree di intervento.






ANALISI DELLA PERFORMANCE DELLE UU.OO.

Le tabelle seguenti riportano una prima valutazione, non ancora definitiva, di alcuni obiettivi assegnati alle UU.OO.

AREA OSPEDALI

MESTRE	EMERGENZA COVID 19	EFFICACIA CLINICA	GOVERNO DELL' APPROPRIATEZZA	PERFORMANCE GESTIONALE	SOSTENIBILITA' ECONOMICA	SISTEMA INFORMATIVO
(2895) DIPARTIMENTO DMPO MESTRE						
(2942) UOSD GENETICA E CITOGENETICA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	90% ob raggiunti a punteggio pieno; 10% obiettivi in valutazione	80% ob raggiunti a punteggio pieno; 20% obiettivi in valutazione	80% ob raggiunti a punteggio pieno; 20% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(CM4001) UOC DIREZIONE MEDICA MESTRE						
(CM4102_OSP) UOC COP 118 MESTRE						
(CM4103_ME) UOC FARMACIA OSPEDALIERA MESTRE						
(CM4105) UOC ANATOMIA PATOLOGICA MESTRE						
(CM4106) UOC MEDICINA DI LABORATORIO MESTRE						
(CM41108) UOC MICROBIOLOGIA MESTRE						
(CM4201) UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA MESTRE						
(CM4202) UOC PEDIATRIA MESTRE						
(CM4204) UOSD TERAPIA INTENSIVA NEONATALE						
(L006) UOSD LABORATORIO DI IGIENE AMBIENTALE E TOSSICOLOGIA FORENSE MESTRE						
(2896) DIPARTIMENTO DI MEDICINA E ONCOEMATOLOGIA CON ATTIVITA' D'URGENZA MESTRE						
(C2649) UOC MALATTIE INFETTIVE	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	95% ob raggiunti a punteggio pieno; 5% obiettivi in valutazione	75% ob raggiunti a punteggio pieno; 25% obiettivi in valutazione	70% ob raggiunti a punteggio pieno; 30% obiettivi in valutazione	-
(CM4101) UOC PRONTO SOCCORSO MESTRE						
(CM4301) UOC MEDICINA MESTRE						
(CM4304) UOSD MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE MESTRE						
(CM4305) UOC GERIATRIA MESTRE						
(CM4306) UOC TERAPIA DEL DOLORE MESTRE						
(CM4309) UOC NEFROLOGIA MESTRE						
(CM4320) UOC EMATOLOGIA MESTRE						
(CM4321) UOC ONCOLOGIA MESTRE						
(CM4411) UOC GASTROENTEROLOGIA MESTRE						
(2897) DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA CON ATTIVITA' SPECIALISTICA ONCOLOGICA E D'URGENZA MESTRE						
(CM4300) UOC BREAST UNIT AZIENDALE	100% ob raggiunti a punteggio pieno	95% ob raggiunti a punteggio pieno; 5% obiettivi in valutazione	93% ob raggiunti a punteggio pieno; 7% obiettivi in valutazione	70% ob raggiunti a punteggio pieno; 30% obiettivi in valutazione	85% ob raggiunti a punteggio pieno; 15% obiettivi in valutazione	-
(CM4400) UOC CHIRURGIA GENERALE MESTRE						
(CM4405) UOC OCULISTICA MESTRE						
(CM4407) UOC ORTOPEDIA MESTRE						
(CM4408) UOC ORL MESTRE						
(CM4410) UOC UROLOGIA MESTRE						
(CM4412) UOC CHIRURGIA PLASTICA MESTRE						
(CM4414) UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE						
(2898) DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA CLINICA, INTERVENTISTICA E DELLE NEUROSCIENZE MESTRE						
(3952) UOSD RADIOLOGIA SENOLOGICA MESTRE	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	95% ob raggiunti a punteggio pieno; 5% obiettivi in valutazione	90% ob raggiunti a punteggio pieno; 10% obiettivi in valutazione	-
(CM4104) UOC FISICA SANITARIA MESTRE						
(CM4107) UOC MEDICINA NUCLEARE MESTRE						
(CM4109) UOC RADIOLOGIA MESTRE						
(CM4110) UOC NEURORADIOLOGIA MESTRE						
(CM4311) UOC NEUROLOGIA MESTRE						
(CM4312) UOC RADIOTERAPIA MESTRE						
(CM4404) UOC NEUROCHIRURGIA MESTRE						
(2899) DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE CON ATTIVITA' INTERVENTISTICA E TERAPIA INTENSIVA MESTRE						
(CM4307) UOC CARDIOLOGIA MESTRE	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	94% ob raggiunti a punteggio pieno; 6% obiettivi in valutazione	96% ob raggiunti a punteggio pieno; 4% obiettivi in valutazione	75% ob raggiunti a punteggio pieno; 25% obiettivi in valutazione	-
(CM4313) UOC PNEUMOLOGIA MESTRE						
(CM4403) UOC CHIRURGIA TORACICA MESTRE						
(CM4409) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE MESTRE						
(CM4413) UOC CARDIOCHIRURGIA MESTRE						
(CM4416) UOC CHIRURGIA VASCOLARE MESTRE						



AREA OSPEDALI_ VENEZIA	EMERGENZA COVID 19	EFFICACIA CLINICA	GOVERNO DELL' APPROPRIATEZZA	PERFORMANCE GESTIONALE	SOSTENIBILITA' ECONOMICA	SOSTENIBILITA' ECONOMICA
(2908) DIPARTIMENTO DMPO VENEZIA						
(C2102) UOC DIREZIONE MEDICA VENEZIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	97% ob raggiunti a punteggio pieno; 3% ob. in valutazione	60% ob raggiunti a punteggio pieno; 40% ob. in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(C2166) UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA VENEZIA						
(C2170) UOC PEDIATRIA VENEZIA						
(C2174) UOC RADIOLOGIA VENEZIA						
(2909) DIPARTIMENTO MEDICINA VENEZIA						
(C2110) UOC PRONTO SOCCORSO VENEZIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	95% ob raggiunti a punteggio pieno; 5% obiettivi in valutazione	92% ob raggiunti a punteggio pieno; 8% obiettivi in valutazione	70% ob raggiunti a punteggio pieno; 30% obiettivi in valutazione	-
(C2115) UOC CARDIOLOGIA VENEZIA						
(C2128) UOC DERMATOLOGIA VENEZIA						
(C2147) UOC GERIATRIA VENEZIA						
(C2151) UOC MEDICINA VENEZIA						
(C2154) UOSD IPERTENSIONE E PATOLOGIE ENDOCRINO METABOLICHE ANGIOLOGICHE VENEZIA						
(C2157) UOC NEUROLOGIA VENEZIA						
(C2278) UOSD REUMATOLOGIA MESTRE						
(2910) DIPARTIMENTO CHIRURGIA VENEZIA						
(6043) UOSD AUDIOLOGIA VENEZIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	90% ob raggiunti a punteggio pieno; 10% obiettivi in valutazione	96% ob raggiunti a punteggio pieno; 4% obiettivi in valutazione	80% ob raggiunti a punteggio pieno; 20% obiettivi in valutazione	90% ob raggiunti a punteggio pieno; 10% obiettivi in valutazione	100% obiettivi in valutazione
(C2113) UOSD OTORINOLARINGOIATRIA VENEZIA						
(C2118) UOC CHIRURGIA VENEZIA						
(C2162) UOC OCULISTICA VENEZIA						
(C2164) UOC ORTOPEDIA VENEZIA						
(C2184) UOC ANESTESIA VENEZIA						
(C2187) UOC UROLOGIA VENEZIA						
AREA OSPEDALI_MIRANO DOLO						
(2900) DIPARTIMENTO DMPO DOLO MIRANO						
(G2201_07) UOSD OSTETRICIA GINECOLOGIA DOLO	100% ob raggiunti a punteggio pieno	90% ob raggiunti a punteggio pieno; 10% obiettivi in valutazione	94% ob raggiunti a punteggio pieno; 6% obiettivi in valutazione	80% ob raggiunti a punteggio pieno; 20% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(G2220_07) UOC PEDIATRIA DOLO						
(G3000_16) UOC DIREZIONE MEDICA MIRANO						
(G3080_07) UOC FARMACIA OSPEDALIERA MIRANO						
(G3200) UOC OSTETRICIA GINECOLOGIA MIRANO						
(G3250_16) UOC RADIOLOGIA MIRANO						
(6050) UOSD RADIOLOGIA DOLO						
(2901) DIPARTIMENTO MEDICINA DOLO MIRANO						
(G2091) UOC GERIATRIA DOLO	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	97% ob raggiunti a punteggio pieno; 3% obiettivi in valutazione	95% ob raggiunti a punteggio pieno; 5% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-
(G2121_15) UOC MEDICINA DOLO						
(G2128_08) UOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOLO						
(G2230_15) UOC PNEUMOLOGIA DOLO						
(G3180_10) UOC ONCOLOGIA MIRANO						
(2902) DIPARTIMENTO MEDICINA SPECIALISTICA CON ATTIVITA' DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA DOLO MIRANO						
(G2045) UOC CARDIOLOGIA DOLO	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	98% ob raggiunti a punteggio pieno; 2% obiettivi in valutazione	88% ob raggiunti a punteggio pieno; 12% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% obiettivi in valutazione
(G2140) UOC NEFROLOGIA DOLO						
(G2240_08) UOC PRONTO SOCCORSO DOLO						
(G3040_15) UOC CARDIOLOGIA MIRANO						
(G3120_15) UOC MEDICINA MIRANO						
(G3150_15) UOC NEUROLOGIA MIRANO						
(G3240_15) UOC PRONTO SOCCORSO MIRANO						
(G4130) UOC MEDICINA dello SPORT e dell' ESERCIZIO FISICO NOALE						
(2903) DIPARTIMENTO CHIRURGIA DOLO MIRANO						
(G2051_08) UOC CHIRURGIA DOLO	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	98% ob raggiunti a punteggio pieno; 2% obiettivi in valutazione	75% ob raggiunti a punteggio pieno; 25% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-
(G2160_15) UOC OCULISTICA DOLO						
(G2191_07) UOC ORTOPEDIA DOLO						
(G2270_15) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DOLO						
(G2301) UOC UROLOGIA DOLO						
(G3051_15) UOC CHIRURGIA MIRANO						
(G3210_15) UOC ORL MIRANO						
(G3270_15) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE MIRANO						



AREA OSPEDALI_CHIOGGIA	EMERGENZA COVID 19	EFFICACIA CLINICA	GOVERNO DELL' APPROPRIATEZZA	PERFORMANCE GESTIONALE	SOSTENIBILITA' ECONOMICA	SOSTENIBILITA' ECONOMICA
(2904) DIPARTIMENTO DMPO CHIOGGIA						
(520100) UOC DIREZIONE MEDICA CHIOGGIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	50% ob raggiunti a punteggio pieno; 50% obiettivi in valutazione	97% ob raggiunti a punteggio pieno; 3% obiettivi in valutazione	84% ob raggiunti a punteggio pieno; 16% obiettivi in valutazione	50% ob raggiunti a punteggio pieno; 50% obiettivi in valutazione	-
(521910) UOC MEDICINA DI LABORATORIO CHIOGGIA						
(522800) UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA CHIOGGIA						
(522900) UOC PEDIATRIA CHIOGGIA						
(523100) UOC RADIOLOGIA CHIOGGIA						
(2905) DIPARTIMENTO MEDICINA CHIOGGIA						
(2977) UOSD MALATTIE DEL RICAMBIO CHIOGGIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	98% ob raggiunti a punteggio pieno; 2% obiettivi in valutazione	93% ob raggiunti a punteggio pieno; 7% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	50% ob raggiunti a punteggio pieno; 50% obiettivi in valutazione
(2978) UOSD GASTROENTEROLOGIA CHIOGGIA						
(521100) UOC PRONTO SOCCORSO CHIOGGIA						
(521300) UOC CARDIOLOGIA E UTIC CHIOGGIA						
(521600) UOC GERIATRIA CHIOGGIA						
(522000) UOC ONCOLOGIA CHIOGGIA						
(522100) UOC MEDICINA CHIOGGIA						
(522200) UOC NEFROLOGIA E DIALISI CHIOGGIA						
(2906) DIPARTIMENTO CHIRURGIA CHIOGGIA						
(5212) UOSD DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CHIOGGIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	95% ob raggiunti a punteggio pieno; 5% obiettivi in valutazione	94% ob raggiunti a punteggio pieno; 6% obiettivi in valutazione	78% ob raggiunti a punteggio pieno; 22% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-
(521200) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIOGGIA						
(521400) UOC CHIRURGIA CHIOGGIA						
(522500) UOC OCULISTICA CHIOGGIA						
(522600) UOC ORTOPEDIA CHIOGGIA						
(523300) UOC UROLOGIA CHIOGGIA						

(2924) DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE						
(2990) UOSD MEDICINA TRASFUSIONALE SAN DONA'	100% ob raggiunti	-	100% ob raggiunti	100% ob raggiunti	100% ob raggiunti	-
(C8085) UOC MEDICINA TRASFUSIONALE MESTRE	a punteggio pieno		a punteggio pieno	a punteggio pieno	a punteggio pieno	
(3381) DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI RIABILITAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (GESTIONE STRUTTURALE DIRETTA)						
(523200) UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DISTRETTO CHIOGGIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	-
(CM4315) UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DISTRETTO VENEZIA MESTRE						
(G4260_08) UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DISTRETTO MIRANO DOLO						

AREA DIREZIONE

AREA DIREZIONE	EMERGENZA COVID 19	EFFICACIA CLINICA	GOVERNO DELL' APPROPRIATEZZA	PERFORMANCE GESTIONALE	SOSTENIBILITA' ECONOMICA	SOSTENIBILITA' ECONOMICA
(2922) DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO						
(3070) DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(3071) DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE						
(3072) UOC GESTIONE RISORSE UMANE						
(3073) UOC CONTABILITA' E BILANCIO						
(3074) UOC AFFARI GENERALI						
(3075) UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA						
(3076) UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI						
(3102) DIREZIONE GENERALE						
(3103) U.O.S.D. FORMAZIONE	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(3105) U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE						
(3488) SERV PROTEZIONE PREVENZIONE						
(3943) UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO						
(3945) MEDICO COMPETENTE						
(3947) UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE						
(3111) DIREZIONE SANITARIA						
(3112) U.O.C. DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE	100% ob raggiunti	-	100% ob raggiunti	100% ob raggiunti	-	-
(3949) RISK MANAGEMENT	a punteggio pieno		a punteggio pieno	a punteggio pieno		
(3951) SERVIZIO QUALITA'	pieno		pieno	pieno		


AREA PREVENZIONE

AREA PREVENZIONE	EMERGENZA COVID 19	EFFICACIA CLINICA	GOVERNO DELL' APPROPRIATEZZA	PERFORMANCE GESTIONALE	SOSTENIBILITA' ECONOMICA	SOSTENIBILITA' ECONOMICA
(3121) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE						
(3122) UOSD EPIDEMIOLOGIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(3127) UOC SISP						
(3128) UOC SPISAL						
(3129) UOC MEDICINA LEGALE						
(3130) UOC S. VET - A SANITA' ANIMALE						
(3131) UOC S. VET - B ALIMENTI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI						
(3132) UOC S. VET - C IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE						
(3133) UOSD VET MOLLUSCHICOLTURA E PUNTI SBARCO						
(3134) UOC SIAN						

AREA DISTRETTUALE

AREA DISTRETTUALE	EMERGENZA COVID 19	EFFICACIA CLINICA	GOVERNO DELL' APPROPRIATEZZA	PERFORMANCE GESTIONALE	SOSTENIBILITA' ECONOMICA	SOSTENIBILITA' ECONOMICA
(2912) DISTRETTO N. 1: VENEZIA CENTRO STORICO, ISOLE ED ESTUARIO						
(3143) UOSD D1 SANITA' PENITENZIARIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% obiettivi in valutazione	-
(2913) DISTRETTO N. 2: VENEZIA TERRAFERMA, MARCON E QUARTO D'ALTINO						
(3149) UOC D2 CURE PRIMARIE (con coordinamento Distretto 1)	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	98% ob raggiunti a punteggio pieno; 2% obiettivi in valutazione	95% ob raggiunti a punteggio pieno; 5% obiettivi in valutazione	90% ob raggiunti a punteggio pieno; 10% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(3150) UOC D2 CURE PALLIATIVE (con coordinamento dei 4 Distretti)						
(3151) UOC D2 IAF						
(3152) UOC D2 DISABILI E NON AUTO						
(3159) UOC D2 FARMACEUTICA TERRITORIALE (con coordinamento dei 4 Distretti)						
(3512) UOS D2 SPECIALISTICA (CUP aziendale)						
(4262) UOS D2 CURE INTERMEDIE						
(2915) DISTRETTO N. 3: MIRANO - DOLO						
(3197) UOC D3 CURE PRIMARIE (con coordinamento Distretto 4)	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% obiettivi in valutazione	100% obiettivi in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(2918) DIPARTIMENTO FUNZIONALE DIPENDENZE						
(3444) UOC SERD	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(2919) DIPARTIMENTO PER LA SALUTE MENTALE						
(3005) UOC 1 PSICHIATRIA VENEZIA-CHIOGGIA	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	95% ob raggiunti a punt. pieno; 5% ob in valutazione	100% ob raggiunti a punteggio pieno
(3006) UOC 2 PSICHIATRIA TERRAFERMA VENEZIANA						
(3007) UOC 3 PSICHIATRIA MIRANO DOLO						
(3508) DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI						
(3510) UOC SOCIALE	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-	-	100% ob raggiunti a punteggio pieno	100% ob raggiunti a punteggio pieno	-

La definitiva chiusura del Ciclo della Performance avverrà nei prossimi mesi a conclusione delle fasi di valutazione individuale della dirigenza e del comparto.



5. CONCLUSIONI

La presente relazione rappresenta la fase che conclude il Ciclo di Gestione della Performance e con essa si prende atto degli obiettivi raggiunti nell'anno 2021. Da quanto illustrato si evince un buon risultato della performance aziendale in tutti gli ambiti operativi, compatibilmente con la straordinarietà degli eventi che hanno caratterizzato il periodo di riferimento. A tutti i livelli è stato perseguito il costante miglioramento dei servizi erogati in termini di equità, accessibilità, efficienza, efficacia e qualità delle prestazioni erogate.

Il giudizio generale si può ritenere quindi positivo ed è impegno dell'Azienda continuare nel percorso avviato, al fine di assicurare anche per il futuro i traguardi finora ottenuti.

Nel 2022 l'Azienda si impegna a consolidare il positivo percorso finora avviato e ad attivare ulteriori azioni volte a migliorare l'appropriatezza di erogazione delle prestazioni e la qualità dei servizi offerti coniugando questo impegno con la ricerca delle migliori economie di scala in un quadro di generale sostenibilità economica.

L'Azienda intende muoversi nell'ambito delle seguenti linee di indirizzo:

- promuovere l'efficienza nella combinazione e nell'utilizzo delle risorse al fine del rispetto dei limiti di costo stabiliti dalla Regione del Veneto;
- costante verifica dei livelli di appropriatezza delle prestazioni erogate;
- efficiente utilizzo delle attrezzature e in particolare di quelle ad alta tecnologia;
- continuo miglioramento delle prestazioni del personale;
- garanzia di sicurezza del servizio offerto attraverso la gestione del rischio sanitario;
- prevenzione e coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- consolidare l'integrazione e ottimizzazione della rete organizzativa di offerta come elemento strategico nell'ambito delle attività rivolte a soddisfare i bisogni dei pazienti e a indirizzarli secondo percorsi assistenziali appropriati ed economicamente sostenibili.

Nel corso del 2022 dovrà essere inoltre garantita la flessibilità operativa necessaria per assicurare le attività assistenziali e nel contempo fare fronte alle eventuali necessità conseguenti all'andamento della pandemia.

In generale, l'Azienda per il 2022 si pone l'obiettivo prioritario del miglioramento continuo degli standard qualitativi dei servizi provvedendo, in particolare, allo sviluppo dell'attività sanitaria, alla promozione della salute sul territorio, alla realizzazione di efficaci modalità di assistenza, anche di tipo domiciliare, all'introduzione e all'applicazione di nuovi strumenti terapeutici e di nuove tecniche di diagnosi e cura finalizzate al raggiungimento di una maggiore efficienza operativa.