



Relazione sulla performance

Anno 2022

Aggiornamento con la Valutazione Finale della Performance
Organizzativa ed Individuale



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	4
2.3 L’Azienda in cifre	7
2.3.1 L’organizzazione dei Servizi e l’attività.....	13
• Assistenza Ospedaliera.....	14
• Assistenza Territoriale.....	26
• Prevenzione	35
• Investimenti significativi.....	36
2.3.2 Il personale dipendente.....	41
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’.....	42
4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	46
4.1 Grado di raggiungimento dei risultati economico – finanziari	47
4.2 Quadro generale obiettivi 2022	52
4.3 Articolazione degli obiettivi a livello delle Unità Operative Aziendali	57
4.4 Esiti finali della Performance Organizzativa ed Individuale a conclusione del processo di valutazione.....	59
5. CONCLUSIONI.....	65

1. PREMESSA

Il ciclo della Performance per l'anno 2022 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano Triennale della Performance 2022-2024 nel quale sono state indicate le linee di programmazione per il triennio e le specifiche aree d'azione per l'anno 2022. Il Piano, adottato con delibera 131 del 31/01/2022, 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'Istituto Oncologico Veneto.

Gli obiettivi di salute e funzionamento per l'anno 2022, 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. Oltre agli obiettivi regionali, 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 2022, articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da realizzare e risorse disponibili.

A partire dal mese di marzo sono state svolte riunioni con tutti i dipartimenti aziendali, definendo obiettivi in linea con le indicazioni regionali. I principali ambiti di riferimento hanno riguardato:

- Governo dell'Appropriatezza
- Performance Gestionale
- Efficacia clinica
- Sostenibilità economica
- Sistema Informativo

Durante l'anno è stata effettuata una valutazione intermedia di tutte le UU.OO. con lo scopo di rappresentare in maniera completa il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi. Il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi è stato svolto in corso d'anno al fine di attivare gli eventuali interventi correttivi. Nei successivi mesi di marzo e aprile 2023 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 e della determinazione finale dei punteggi per tutte le strutture aziendali coinvolte.

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.

Ulteriore normativa di riferimento:

- **deliberazione della Giunta Regionale n. 709 del 14 giugno 2022** "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2022";
- **decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 40 del 16 marzo 2022** "Limiti di costo degli Enti del SSR e regole di sistema in materia di beni sanitari per l'anno 2022";
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 417 del 12 aprile 2022** "Disposizioni per l'anno 2022 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
- programmazione operativa
- 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 2022 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 2022. Il Piano è stato adottato con delibera del Direttore Generale n. 131 del 31/01/2022.

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.

I principali ambiti di attività previsti per il 2022 sono stati i seguenti:

- Promuovere la salute attraverso la prevenzione;
- Attuare e mantenere le misure atte ad interrompere la catena di trasmissione del virus Covid-19 proseguendo con l'attuazione del Piano di Vaccinazione;
- Garantire il Piano Ospedaliero di potenziamento per l'assistenza ai pazienti COVID;
- Rispettare gli standard di copertura per la vaccinazione antiinfluenzale;
- Mantenere il ruolo della Centrale Operativa Territoriale (COT);
- Recuperare le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali non erogate per effetto della pandemia;
- Attuare il Piano Straordinario per l'abbattimento delle liste d'attesa per l'intervento di cataratta;
- Assicurare la funzionalità tecnico-impiantistica dei progetti riguardanti i lavori edilizi ed impiantistici necessari all'attivazione del Piano Terapie Intensive e Sub Intensive;
- Garantire la realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Sviluppare ulteriormente l'attività di Telemedicina;
- Promuovere l'efficienza nella combinazione e nell'utilizzo delle risorse;
- Gestire il rischio sanitario e garantire la sicurezza dei servizi;
- Garantire i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
- Monitorare l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni ed il rispetto dei tempi di attesa;
- Aderenza agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
- Migliorare il sistema informativo nell'ambito della progettualità indicata dalla Regione;
- Implementare le azioni di miglioramento dei controlli amministrativi.

Nel 2022 l'Azienda ha adottato per la prima volta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), documento che ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, inserendo in un unico documento la performance, i rischi corruttivi e la trasparenza, l'organizzazione del lavoro, compreso quello agile, la formazione del personale ed il fabbisogno del personale.

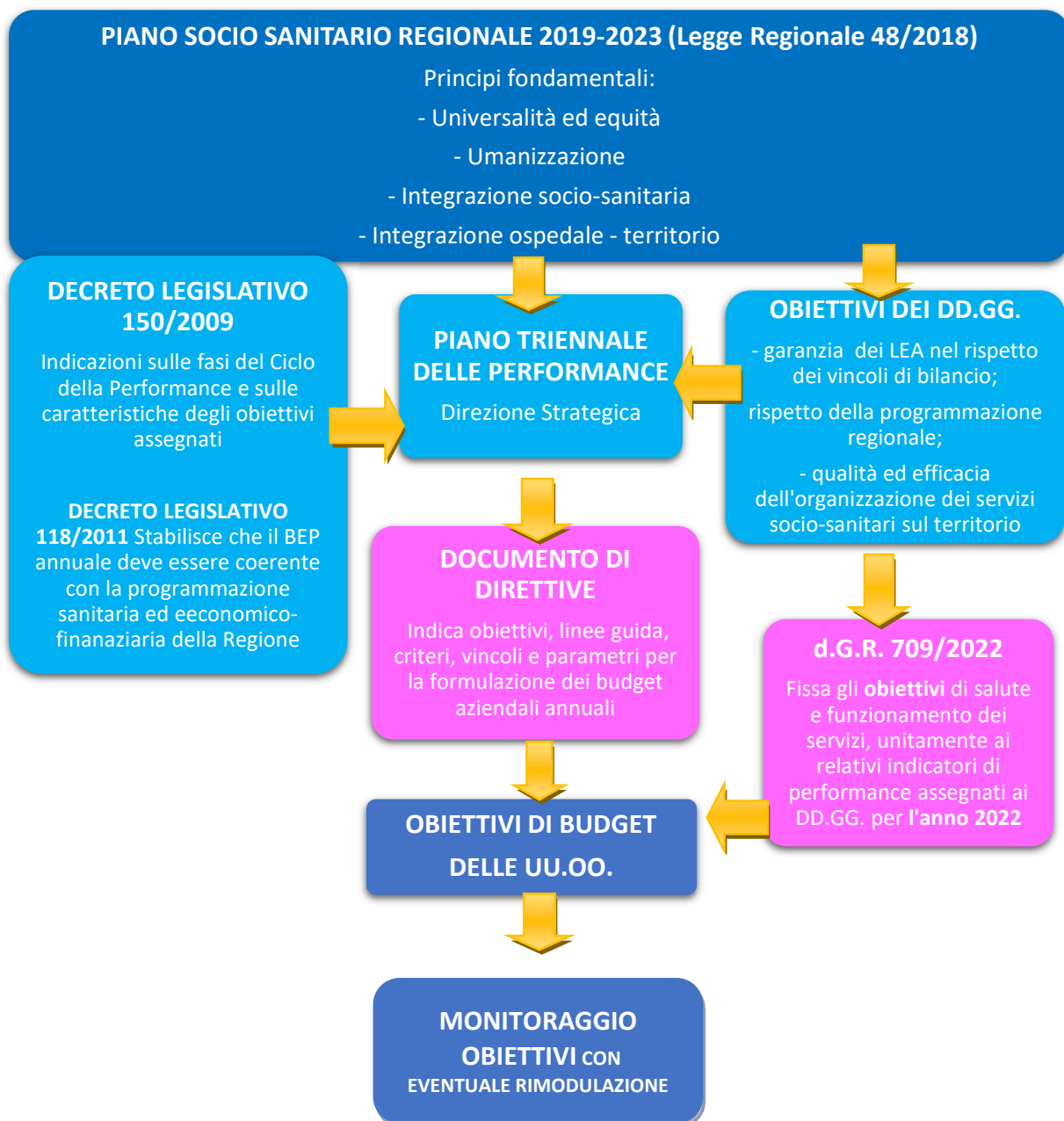
Il Decreto Legge 80/2021, convertito in Legge 113/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", all'articolo 6 prevede che "per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)".

L'Azienda Ulss 3 ha provveduto all'adozione del Piano della performance 2022-2024 con delibera del Direttore Generale n. 131 del 31 gennaio 2022 e del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024 con delibera del Direttore Generale n 727 del 28 aprile 2022 nel rispetto delle rispettive scadenze di settore. Successivamente, nei termini previsti dalla normativa, con Delibera

del Direttore Generale n. 1151 del 30/06/2022, l'Azienda ha adottato Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 che, oltre a riprendere i contenuti dei suddetti provvedimenti, li integra con le azioni relative alla gestione delle Risorse Umane e del Piano operativo del lavoro agile. Dall'anno 2023, è prevista la redazione unicamente del PIAO che comprende al suo interno le seguenti sezioni:

1. Scheda anagrafica dell'Azienda
2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione
3. Organizzazione e Capitale umano
4. Monitoraggio.

Schema grafico del processo di programmazione aziendale





2.3 L’Azienda in cifre

Nell’ambito territoriale dell’Azienda insistono 23 comuni, con una popolazione complessiva di 613.955 abitanti al 31/12/2022 (Fonte dati: Anagrafi Comunali). La superficie d’intervento è di 1.362 km² e la densità della popolazione è di 451 abitanti per km².

L’Azienda è suddivisa in 4 Distretti:

DISTRETTO 1 VENEZIA CENTRO STORICO, ISOLE ED ESTUARIO	DISTRETTO 2 VENEZIA TERRAFERMA, MARCON E QUARTO D’ALTINO	DISTRETTO 3 MIRANO-DOLO	DISTRETTO 4 CHIOGGIA
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Il bacino di utenza dell’Azienda nel 2022 comprendeva i Comuni di:



Si propone qui di seguito una tabella che scompone il numero di residenti per distretto, indicando la densità abitativa.

	Distretti 1 e 2 Venezia-Mestre	Distretto 3 Mirano-Dolo	Distretto 4 Chioggia	Uls 3 Serenissima
Numero Comuni	3	17	3	23
Superficie (kmq)	470	498	394	1.362
Popolazione al 31.12.2022	278.983	271.009	63.963	613.955
Densità (abitanti/kmq)	594	544	162	451



Segue il dettaglio della popolazione suddivisa per Comune di residenza e distretto di appartenenza.

Residenti per DISTRETTO e COMUNE al 31.12.2022	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
DIST_1 Venezia Centro Storico, Isole e Estuario <i>Totale</i>	35.579	40.616	76.195
Venezia	35.579	40.616	76.195
DIST_2 Venezia Terraferma, Marcon, Quarto d'Altino <i>Totale</i>	98.604	104.184	202.788
Marcon	8.879	8.844	17.723
Quarto d'Altino	3.933	4.153	8.086
Venezia Mestre	85.792	91.187	176.979
DIST_3 Dolo-Mirano <i>Totale</i>	132.726	138.283	271.009
Campagna Lupia	3.525	3.643	7.168
Campolongo Maggiore	5.354	5.382	10.736
Camponogara	6.380	6.640	13.020
Dolo	7.317	7.712	15.029
Fiesso d'Artico	4.197	4.298	8.495
Fossò	3.476	3.644	7.120
Martellago	10.363	10.882	21.245
Mira	18.509	19.408	37.917
Mirano	13.174	13.920	27.094
Noale	7.835	8.361	16.196
Pianiga	6.033	6.202	12.235
Salzano	6.399	6.477	12.876
Santa Maria di Sala	8.743	8.747	17.490
Scorzè	9.516	9.560	19.076
Spinea	13.308	14.493	27.801
Stra	3.694	3.891	7.585
Vigonovo	4.903	5.023	9.926
DIST_4 Chioggia <i>Totale</i>	31.654	32.309	63.963
Cavarzere	6.364	6.587	12.951
Chioggia	23.934	24.310	48.244
Cona	1.356	1.412	2.768
Totale ULSS 3 SERENISSIMA	298.563	315.392	613.955

Di seguito si rappresenta la distribuzione della popolazione residente per fasce di età al 31.12.2022 (Fonte Anagrafi Comunali):



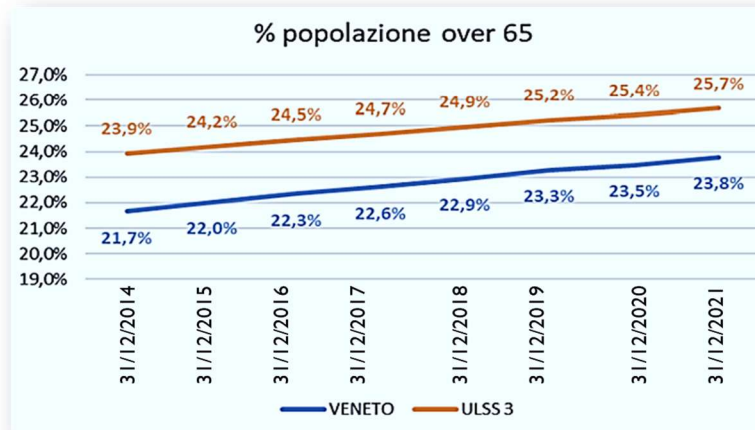
Fascia di età	Distretti 1 e 2 Venezia-Mestre		Distretto 3 Dolo- Mirano		Distretto 4 Chioggia		ULSS 3 Serenissima	
	Residenti	%	Residenti	%	Residenti	%	Residenti	%
0 - 4	1812	3,2%	8850	3,3%	1.881	2,9%	19.583	3,2%
5 - 14	21.897	7,8%	24.118	8,9%	4.635	7,2%	50.650	8,2%
15 - 44	83.839	30,1%	83.235	30,7%	18.370	28,7%	185.444	30,2%
45 - 64	87.550	31,4%	89.908	33,2%	21.486	33,6%	198.944	32,4%
65 - 74	33.990	12,2%	31.545	11,6%	8.697	13,6%	74.232	12,1%
75 +	42.855	15,4%	33.353	12,3%	8.894	13,9%	85.102	13,9%
TOTALE	278.983	100%	271.009	100%	63.963	100%	613.955	100%

L'ambito di riferimento è caratterizzato da una percentuale elevata di residenti con età superiore a 65 anni, pari al 26% della popolazione totale (di cui 12,1% di età compresa tra i 65 e i 74 anni, e 13,9% di età superiore ai 75 anni).

Nella tabella di seguito si riporta la popolazione residente in Veneto al 1° gennaio 2022 suddivisa per ULSS di residenza, indicandone la distribuzione per grandi classi di età, l'indice di vecchiaia e la percentuale di popolazione straniera. Sono inoltre indicati i totali per la Regione del Veneto.

Azienda ULSS	Numero residenti	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Indice di vecchiaia	% popolazione straniera
1- Dolomiti	198.518	11,1%	61,4%	27,5%	247,4	6,1%
2- Marca Trevigiana	876.755	13,1%	63,8%	23,1%	175,6	10,3%
3- Serenissima	613.802	11,7%	62,6%	25,7%	219,6	11,4%
4- Veneto Orientale	225.594	12,0%	63,4%	24,6%	205,5	9,6%
5- Polesana	231.491	10,6%	62,2%	27,2%	257,6	8,6%
6- Euganea	928.504	12,5%	64,0%	23,5%	187,9	10,5%
7- Pedemontana	361.257	12,9%	63,9%	23,1%	179,0	7,5%
8- Berica	491.604	13,0%	64,5%	22,5%	173,9	10,8%
9- Scaligera	927.108	13,3%	64,1%	22,6%	170,0	12,5%
Regione Veneto	4.854.633	12,6%	63,6%	23,8%	189,3	10,5%

(Fonte: Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto anno 2022 – ultimo dato disponibile)



% INDICE DI VECCHIAIA 2022
VENETO 189,05
ULSS 3 SERENISSIMA 226,86

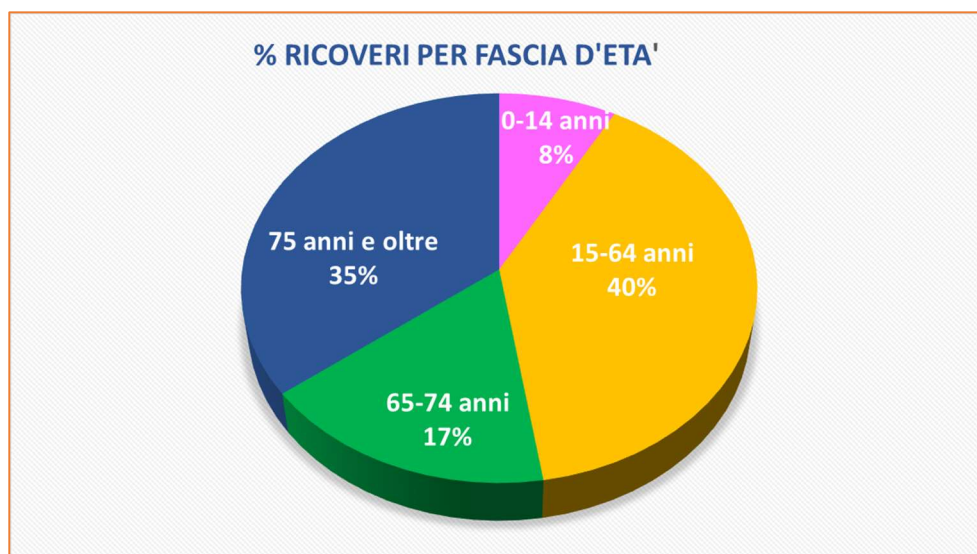
➔

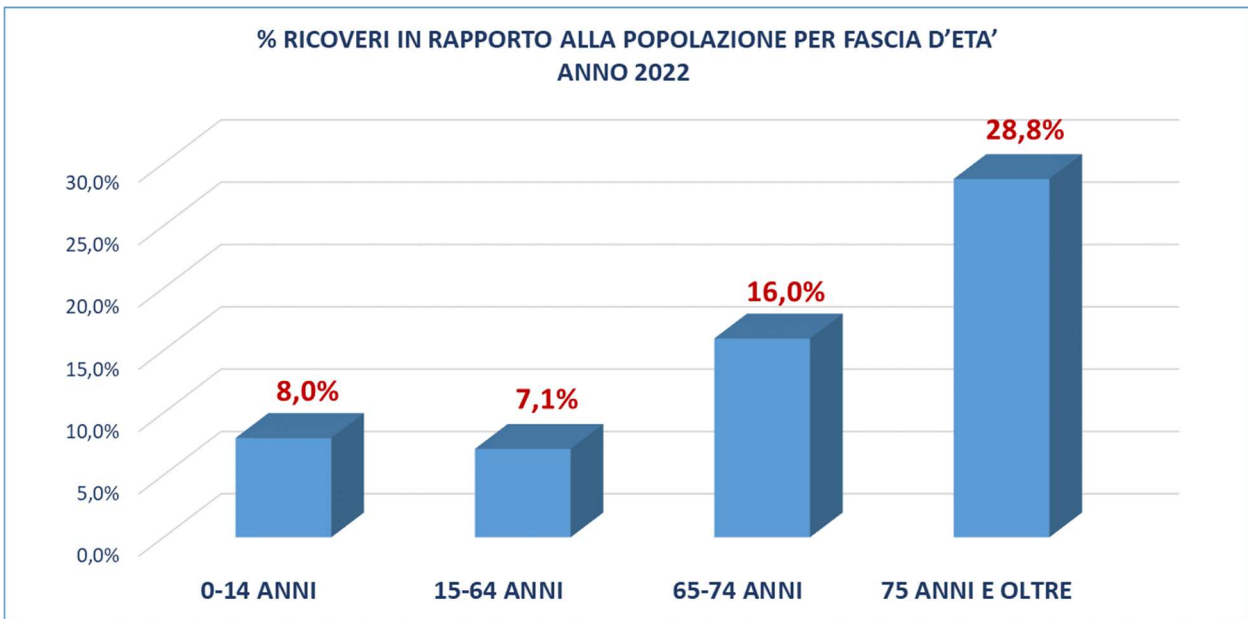
CI SONO 2,2 ANZIANI OVER 65 anni
PER OGNI BAMBINO/RAGAZZO 0-14 anni

(Fonte: Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto anno 2022 – ultimo dato disponibile)

Il territorio di riferimento è caratterizzato da una percentuale di residenti con età superiore a 65 anni pari al 25,7%, contro una media regionale del 23,8%. L’Azienda ULSS 3 Serenissima è la terza per Indice di Vecchiaia e per incidenza della popolazione over 65 anni sul totale dei residenti.

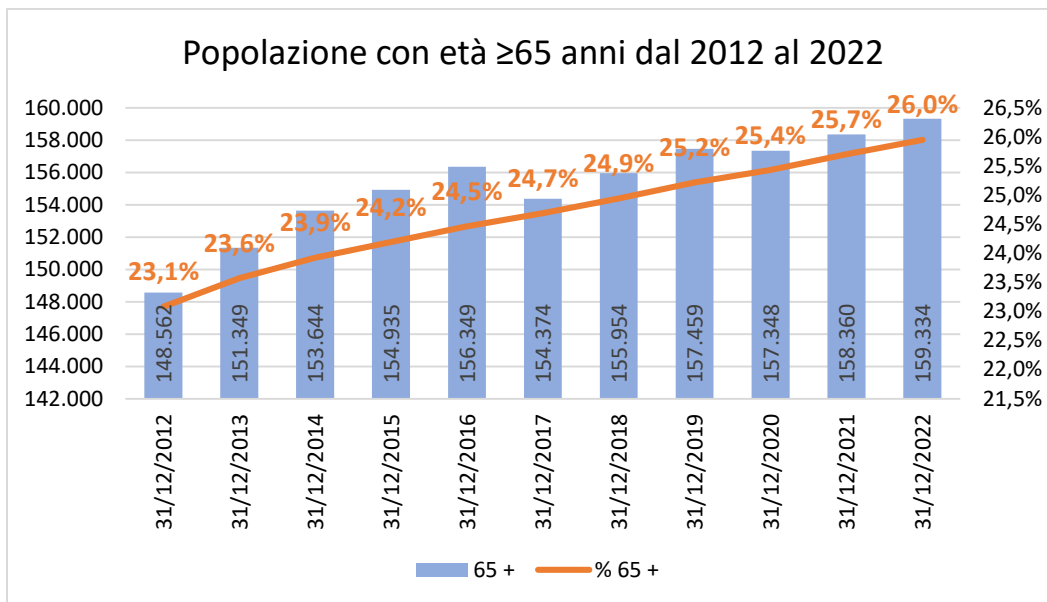
L’allungamento della vita media è accompagnato da un aumento della prevalenza di molte patologie croniche età correlate e da un peso sempre maggiore della multimorbidità. La tabella e il grafico che seguono mostrano che nel corso del 2022 più del 50% dell’attività di ricovero ospedaliero ha riguardato i pazienti con più di 65 anni. I costi di un sistema contraddistinto dalla presenza di molti anziani sono mediamente maggiori rispetto a contesti caratterizzati da una popolazione più giovane.



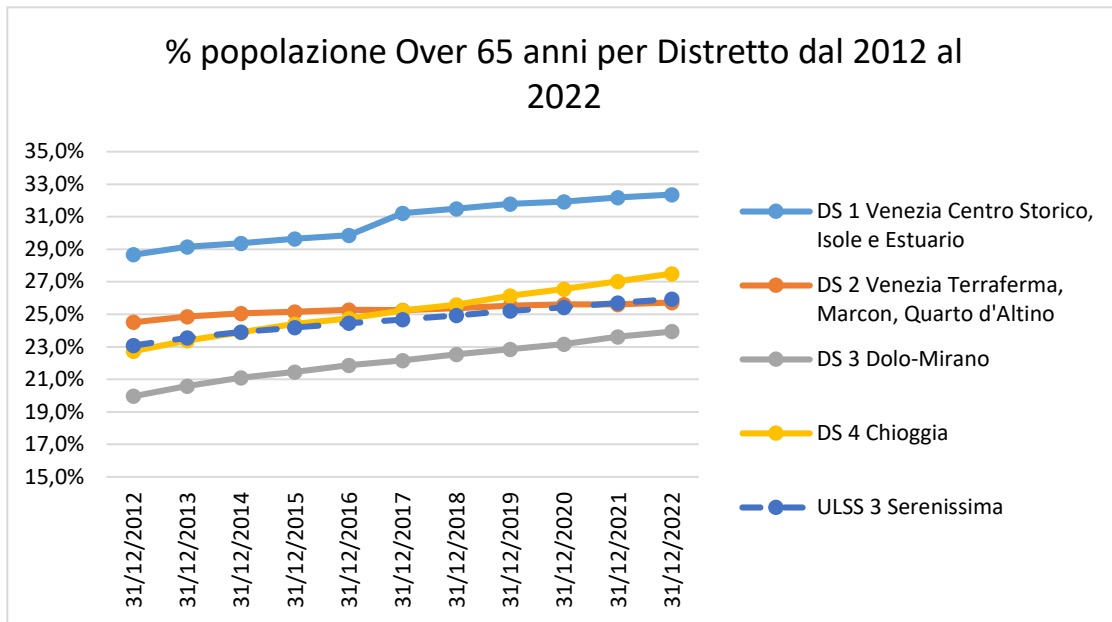


Distribuzione dei ricoveri in base all'età – anno 2022 (Fonte Dati SDO)

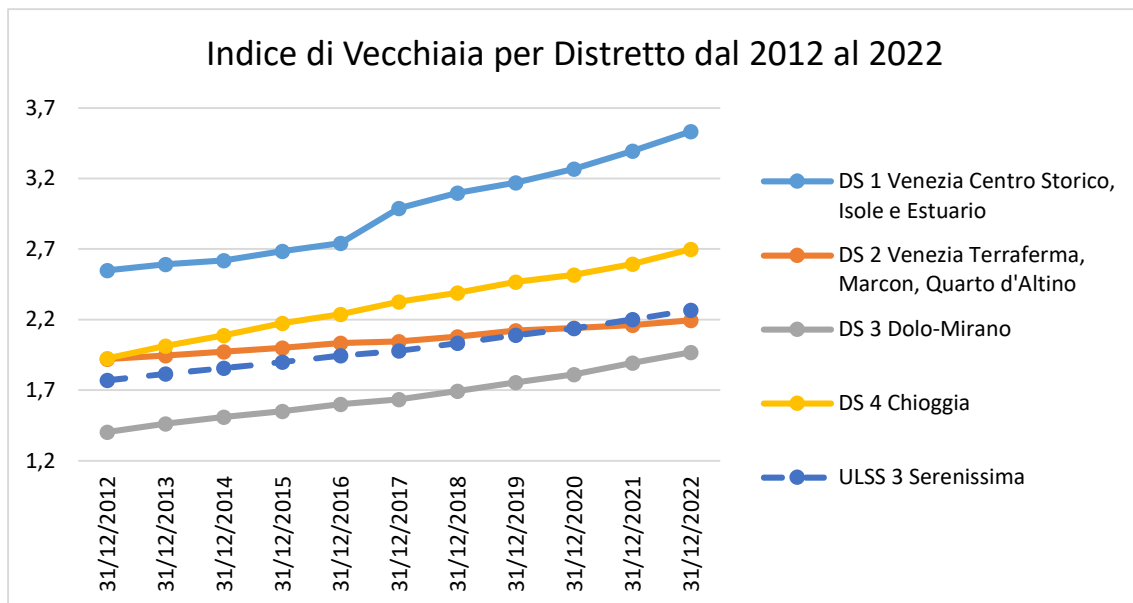
Il grafico seguente illustra l'andamento dal 2012 al 2022 della popolazione over 65 anni dell'Azienda, con indicazione dell'incidenza in percentuale della stessa sulla popolazione totale. Fino al 2017 è compresa la popolazione del comune di Cavallino Treporti.



Focalizzando l'analisi sulla popolazione residente nei 4 distretti Socio Sanitari della ULSS Serenissima, si nota come l'incidenza della popolazione over 65 anni sul totale sia maggiore ed in costante aumento nel Distretto 1, Venezia e Isole (32,4% nel 2022), e più bassa nel Distretto 3 Dolo-Mirano (23,9% nel 2022). Questo fenomeno viene illustrato nel grafico seguente che riporta il confronto della percentuale degli over 65 dei Distretti dell'Ulss 3.



Come si evince dal grafico seguente, anche l'andamento dell'indice di vecchiaia dal 2012 al 2022 ha registrato un aumento anno per anno.



Infine, una nota riguardante i residenti stranieri: questi rappresentano l'11,4% della popolazione dell'Ulss 3.

Nella tabella che segue i residenti stranieri vengono suddivisi per fasce d'età.

Età	Maschi	Femmine	Totale stranieri
0-4	2.339	2.248	4.587
5-14	4.354	4.020	8.374
15-24	4.263	3.416	7.679
25-44	14.556	14.143	28.699
45-64	7.197	10.357	17.554
65-74	676	1.772	2.448
75+	228	419	647
Totale	33.613	36.375	69.988

Residenti con cittadinanza straniera per fasce d'età - al 01.01.2022 (fonte Istat– ultimo dato disponibile)

2.3.1 L'organizzazione dei Servizi e l'attività

Dal
punto
vista

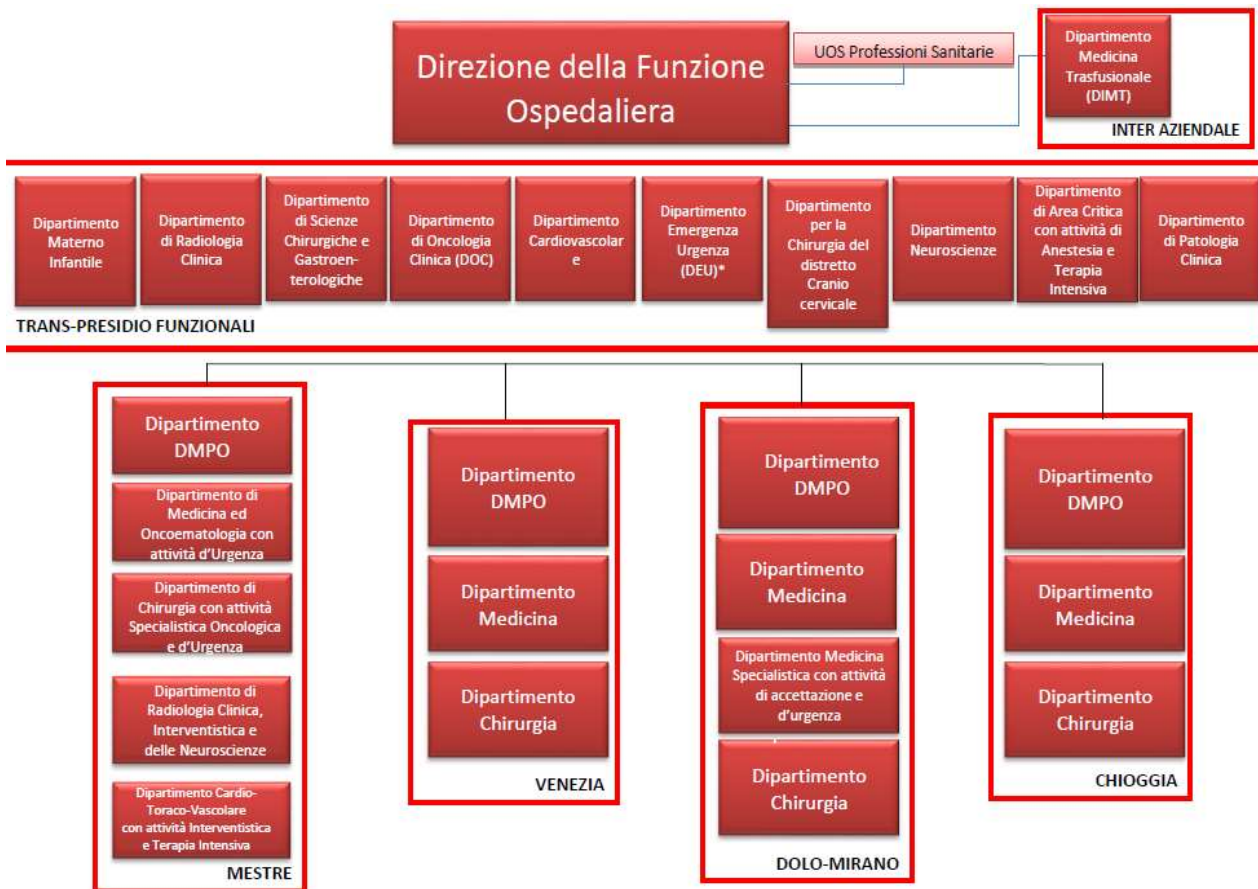


dell'organizzazione, l'attività dell'Azienda Ulss 3 Serenissima può essere suddivisa in macroaree: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza distrettuale, l'assistenza socio-sanitaria e l'attività di prevenzione. A queste si affiancano i servizi tecnico-amministrativi, chiamati a svolgere funzioni di supporto all'attività di produzione ed erogazione dei servizi.

Gli organigrammi che vengono esposti nel prosieguo di questa relazione fanno riferimento alla nuova articolazione aziendale, come da Atto Aziendale vigente adottato con delibera n. 2188 del 21 dicembre 2020.



• Assistenza Ospedaliera



Nel territorio dell’Azienda ULSS 3 Serenissima sono presenti 9 ospedali, di cui 5 pubblici e 4 privati accreditati, per un totale di 2.213 posti letto assegnati dalla Programmazione Regionale.

I posti letto effettivi sono ripartiti tra le varie strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate come riportato nelle seguenti tabelle:

Tipo istituto	Istituto	Numero posti letto DGR 214/2019 (*)	Ricoveri 2022
Privato	O. Classif. "Villa Salus"	182	4.662
	C. C. "S. Marco" - Mestre	160	3.717
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	81	678
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	109	422
	Totale	532	9.479
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	597	25.109
	O. C. Mirano	258	10.845
	O. C. Venezia	310	9.663
	O. C. Dolo	333	7.602
	O. C. Chioggia	183	6.470
	Totale	1.681	59.689
Totale		2.213	69.168



Posti letto DGR 614/2019 e ricoveri 2022 per Presidio Ospedaliero – Fonte SDO

(*) posti letto comprensivo di fuori regione.

I ricoveri relativi all'anno 2022 sono in lieve aumento (+3,61%) rispetto a quelli relativi al 2021. La tabella sottostante riporta i ricoveri suddivisi tra i vari istituti (pubblici e privati accreditati), e tra i vari regimi (ricovero ordinario, ricovero diurno, week surgery).

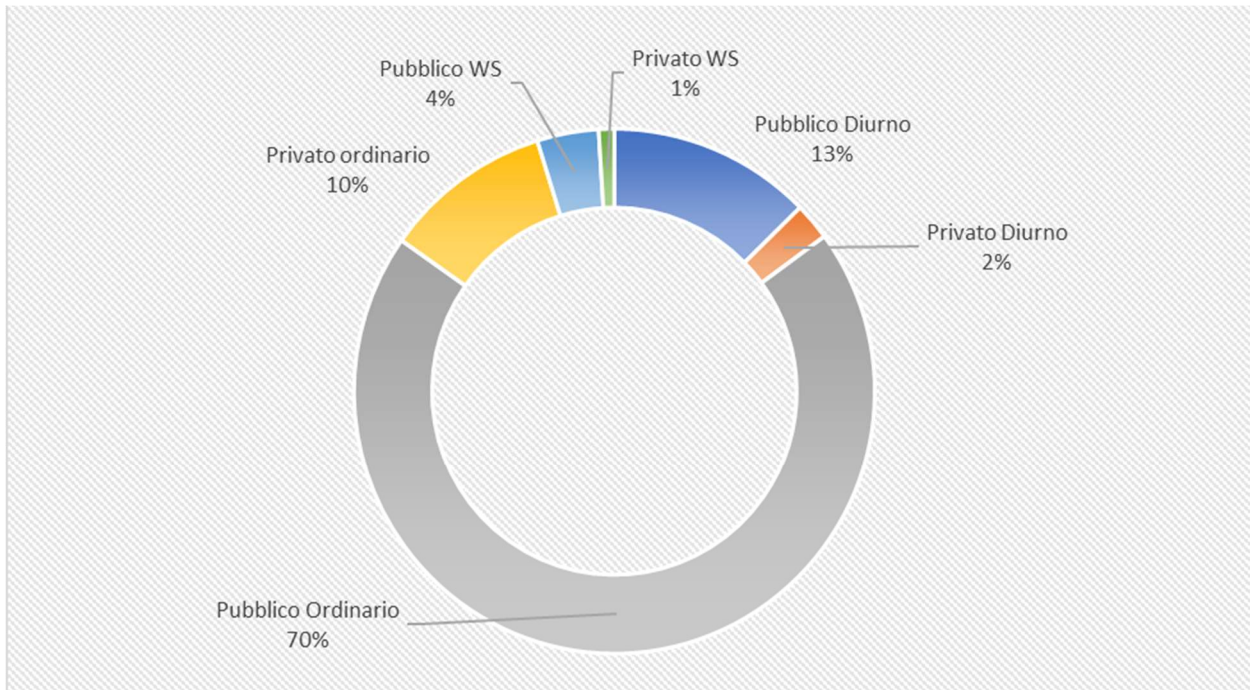
ATTIVITA' DI RICOVERO OSPEDALIERO ANNI 2021-2022

Istituto		Regime ricovero	2021	2022	Diff % 21-22
Totale			66.761	69.168	3,61%
Privato	Totale		9.132	9.479	3,80%
	O. Classif. "Villa Salus"	Totale	4.384	4.662	6,34%
		Ricovero Ordinario	3.316	3.670	10,68%
		Ricovero Diurno	1.068	992	-7,12%
	C. C. "S. Marco" - Mestre	Totale	3.451	3.717	7,71%
		Ricovero Ordinario	2.576	2.453	-4,77%
		Ricovero Diurno	469	597	27,29%
		Ricovero Week Surgery	406	667	64,29%
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	Totale	744	678	-8,87%
		Ricovero Ordinario	744	678	-8,87%
I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	Totale	553	422	-23,69%	
	Ricovero Ordinario	553	422	-23,69%	
Pubblico	Totale		57.629	59.689	3,57%
	Ospedale Dell'Angelo	Totale	24.249	25.109	3,55%
		Ricovero Ordinario	20.267	20.458	0,94%
		Ricovero Diurno	3.584	4.095	14,26%
		Ricovero Week Surgery	398	556	39,70%
	O. C. Mirano	Totale	10.089	10.845	7,49%
		Ricovero Ordinario	7.938	8.462	6,60%
		Ricovero Diurno	1.862	1.984	6,55%
		Ricovero Week Surgery	289	399	38,06%
	O. C. Venezia	Totale	9.781	9.663	-1,21%
		Ricovero Ordinario	7.733	7.622	-1,44%
		Ricovero Diurno	1.320	1.259	-4,62%
		Ricovero Week Surgery	728	782	7,42%
	O. C. Dolo	Totale	6.586	7.602	15,43%
		Ricovero Ordinario	6.049	6.949	14,88%
		Ricovero Diurno	393	496	26,21%
		Ricovero Week Surgery	144	157	9,03%
	O. C. Chioggia	Totale	6.924	6.470	-6,56%
		Ricovero Ordinario	5.320	4.780	-10,15%
		Ricovero Diurno	909	948	4,29%
Ricovero Week Surgery		695	742	6,76%	

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della suddivisione dei ricoveri per tipologia di struttura e per i diversi regimi.



Attività di ricovero 2022. Ospedali Pubblici/Privati Accreditati e regime di ricovero



Nelle tabelle che seguono si riportano i cinque DRG più frequenti distinti per Ospedale e per regime di ricovero, ordinario e diurno:


Case mix Ricoveri Ordinari: primi 5 DRG anno 2022

ISTITUTO	DRG	2022	%
Ospedale Dell'Angelo	Totale	20.458	100,00%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	1.401	6,85%
	391 - Neonato Normale	1.116	5,46%
	390 - Neonati Con Altre Affezioni Significative	462	2,26%
	371 - Parto Cesareo Senza Cc	366	1,79%
	576 - Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Età > 17 Anni	343	1,68%
	Altro	16.770	81,97%
O. C. Mirano	Totale	8.462	100,00%
	391 - Neonato Normale	844	9,97%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	757	8,95%
	558 - Interventi Sul Sistema Cardiovascolare Per Via Percutanea Con Stent Medicato Senza Diagnosi Cardiovascolare Maggiore	485	5,73%
	371 - Parto Cesareo Senza Cc	251	2,97%
	014 - Emorragia Intracranica O Infarto Cerebrale	242	2,86%
	Altro	5.883	69,52%
O. C. Venezia	Totale	7.622	100,00%
	391 - Neonato Normale	281	3,69%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	259	3,40%
	544 - Sostituzione Di Articolazioni Maggiori O Reimpianto Degli Arti Inferiori	202	2,65%
	576 - Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Età > 17 Anni	189	2,48%
	087 - Edema Polmonare E Insufficienza Respiratoria	176	2,31%
Altro	6.515	85,48%	
O. C. Dolo	Totale	6.949	100,00%
	311 - Interventi Per Via Transuretrale Senza Cc	220	3,17%
	544 - Sostituzione Di Articolazioni Maggiori O Reimpianto Degli Arti Inferiori	177	2,55%
	079 - Infezioni E Infiammazioni Respiratorie, Età > 17 Anni Con Cc	164	2,36%
	210 - Interventi Su Anca E Femore, Eccetto Articolazioni Maggiori, Età > 17 Anni Con Cc	158	2,27%
	089 - Polmonite Semplice E Pleurite, Età > 17 Anni Con Cc	153	2,20%
Altro	6.077	87,45%	
O. C. Chioggia	Totale	4.780	100,00%
	391 - Neonato Normale	325	6,80%
	373 - Parto Vaginale Senza Diagnosi Complicanti	283	5,92%
	371 - Parto Cesareo Senza Cc	159	3,33%
	125 - Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata	154	3,22%
	430 - Psicosi	147	3,08%
Altro	3.712	77,66%	


Case mix Ricoveri Diurni: primi 5 DRG anno 2022

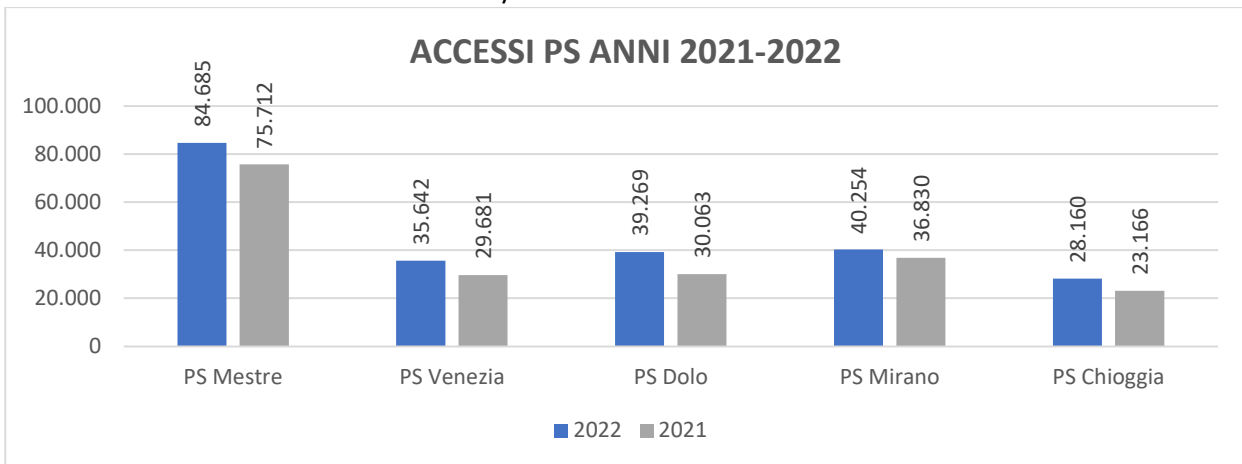
ISTITUTO	DRG	2022	%
Ospedale Dell'Angelo	Totale	4.095	100,0%
	036 - Interventi Sulla Retina	503	12,3%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	330	8,1%
	042 - Interventi Sulle Strutture Intraoculari Eccetto Retina, Iride E Cristallino	247	6,0%
	381 - Aborto Con Dilatazione E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	237	5,8%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	222	5,4%
	Altro	2.556	62,4%
	O. C. Mirano	Totale	1.984
359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc		243	12,2%
381 - Aborto Con Dilatazione E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia		236	11,9%
125 - Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata		228	11,5%
139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc		198	10,0%
118 - Sostituzione Di Pacemaker Cardiaco		92	4,6%
Altro		987	49,7%
O. C. Venezia		Totale	1.259
	042 - Interventi Sulle Strutture Intraoculari Eccetto Retina, Iride E Cristallino	294	23,4%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	125	9,9%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	104	8,3%
	380 - Aborto Senza Dilatazione E Raschiamento	94	7,5%
	364 - Dilatazione E Raschiamento, Conizzazione Eccetto Per Neoplasie Maligne	79	6,3%
	Altro	563	44,7%
O. C. Chioggia	Totale	948	100,0%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	146	15,4%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	73	7,7%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	66	7,0%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	65	6,9%
	381 - Aborto Con Dilatazione E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	64	6,8%
	Altro	534	56,3%
O. C. Dolo	Totale	496	100,0%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	119	24,0%
	042 - Interventi Sulle Strutture Intraoculari Eccetto Retina, Iride E Cristallino	50	10,1%
	364 - Dilatazione E Raschiamento, Conizzazione Eccetto Per Neoplasie Maligne	41	8,3%
	158 - Interventi Su Ano E Stoma Senza Cc	34	6,9%
	267 - Interventi Perianali E Pilonidali	31	6,3%
	Altro	221	44,6%

Attività di pronto soccorso

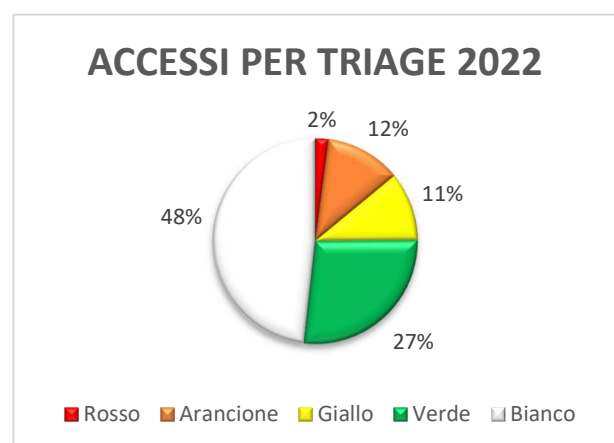
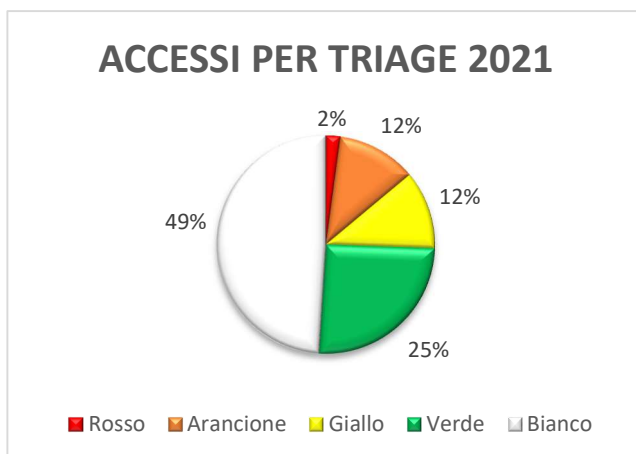
Nel 2022 il numero di accessi è stato complessivamente pari a 228.010 nelle 5 sedi di Pronto Soccorso della Ulss 3 Serenissima. Nel 2021 gli accessi totali erano stati 195.452. L'aumento degli accessi è stato mediamente del 16,7%.

Oltre il 37% 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 2021/2022



I grafici che seguono riportano gli accessi di Pronto Soccorso distinti per codice triage. La suddivisione degli accessi per triage nei due anni di riferimento rimane sostanzialmente invariata. In questo contesto si rileva un aumento dei codici verdi: 60.766 accessi nel 2022 rispetto ai 49.408 nel 2021, con un incremento del 23% rispetto all'anno precedente.





Attività di laboratorio

Per quanto concerne il volume di prestazioni di Medicina di laboratorio per esterni, nel 2022 si evidenzia una riduzione dell'attività sia nelle strutture pubbliche (-3,23%) che nelle strutture private accreditate (-7,89%).

LABORATORIO	2021	2022	DELTA % 2021 - 2022
PRIVATO	788.453	726.216	-7,89%
PUBBLICO	5.368.156	5.194.558	-3,23%
TOTALE	6.156.609	5.920.774	-3,83%

AREA LABORATORIO: Laboratorio Analisi-Centro Trasfusionale, Anatomia Patologica

Nel complesso, l'attività di Laboratorio viene erogata per circa l'88% dalle strutture pubbliche e per il restante da quelle accreditate.

Attività ambulatoriale

Le prestazioni ambulatoriali sono assicurate da ambulatori pubblici e privati accreditati dislocati in tutto il territorio aziendale. Complessivamente nel 2022 sono state erogate 1.951.392 prestazioni ambulatoriali, registrando un lieve aumento (+1,89%) rispetto all'anno precedente.

L'incremento ha interessato sia le strutture pubbliche (+1,43%) che quelle private (+3,11%).

Complessivamente, nel 2022, l'attività ambulatoriale è stata assicurata per circa il 72,7% dalle strutture pubbliche e per il restante 27,3% dagli istituti privati accreditati.

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

	Disciplina	2021	2022	DELTA % 2021 - 2022
PRIVATO	SPECIALISTICA	143.302	138.369	-3,44%
	DIAGNOSTICA	138.693	162.522	17,18%
	RIABILITATIVA	235.088	232.256	-1,20%
	Totale	517.083	533.147	3,11%
PUBBLICO	SPECIALISTICA	969.741	1.020.952	5,28%
	DIAGNOSTICA	232.821	243.247	4,48%
	RIABILITATIVA	195.638	154.046	-21,26%
	Totale	1.398.200	1.418.245	1,43%
TOTALE COMPLESSIVO		1.915.283	1.951.392	1,9%

AZIENDA ULSS 3: Prestazioni ambulatoriali per esterni anno 2021 e 2022

Escluso Discipline: Laboratorio Analisi-Centro Trasfusionale-Anatomia Patologica

- Area Specialistica: si registra un aumento per le strutture pubbliche (+5,28%) ed una diminuzione per le strutture private (-3,44%).



- Area Diagnostica: l'offerta di prestazioni erogate aumenta nel 2022, rispetto all'anno precedente, in ambito pubblico (+4,48%) e presso i privati accreditati (+17,18%).
- Area Riabilitativa: le prestazioni sono diminuite sia nel pubblico (-21,26%), sia nel privato accreditato (-1,20%)

Si riporta di seguito la distribuzione per struttura:

	2021	2022	Delta 2021 - 2022	Delta % 2021 - 2022	% 2022
O.C. MESTRE	347.574	353.894	6.320	1,8%	18,1%
O.C. VENEZIA	186.348	187.635	1.287	0,7%	9,6%
O.C. DOLO	229.294	226.816	-2.478	-1,1%	11,6%
O.C. MIRANO	189.465	192.489	3.024	1,6%	9,9%
PRESIDIO NOALE	106.706	88.988	-17.718	-16,6%	4,6%
O.C. CHIOGGIA	103.755	117.870	14.115	13,6%	6,0%
TOTALE PRESIDI	1.163.142	1.167.692	4.550	0,4%	59,8%
DISTRETTO 1 - CENTRO STORICO	42.421	44.805	2.384	5,6%	2,3%
DISTRETTO 1 - ESTUARIO	57.450	59.950	2.500	4,4%	3,1%
DISTRETTO 2 - MESTRE CENTRO - SUD	75.275	77.083	1.808	2,4%	4,0%
DISTRETTO 2 - MESTRE NORD - MARCON - QUARTO	37.939	41.227	3.288	8,7%	2,1%
DISTRETTO 3 - DOLO-MIRANO	16.034	21.019	4.985	31,1%	1,1%
DISTRETTO 4 - CHIOGGIA	5.939	6.469	530	8,9%	0,3%
TOTALE DISTRETTI	235.058	250.553	15.495	6,6%	12,8%
TOTALE ISTITUTI PUBBLICI	1.398.200	1.418.245	20.045	1,4%	72,7%
TOTALE ISTITUTI PRIVATI ACCREDITATI	517.083	533.147	16.064	3,1%	27,3%
TOTALE GENERALE	1.915.283	1.951.392	36.109	1,9%	100,0%

Mobilità Sanitaria

Nei prospetti successivi, vengono riportati di dati di mobilità sanitaria. Per un miglior confronto sono stati affiancati anche i valori del 2021.

Mobilità attiva

A livello intraregionale il dato complessivo del 2022 è pari ad euro 65.174.670 a fronte di un valore del 2021 di euro 59.861.273 (+8,9%). La mobilità interregionale registra a sua volta un incremento, da euro 11.938.613 nel 2021 ad euro 13.079.537 nel 2022 (+9,6%).

Nel complesso, il valore totale della mobilità attiva passa da 71.799.886 euro del 2021 a 78.254.207 nel 2022 con un incremento pari a 6.454.321 euro (+9%).

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 2021-2022 da euro 114.554.195 a 122.242.947 (+6,7%), la seconda da euro 22.475.062 a 24.391.702 (+8,5%).



Nel complesso l'aumento della mobilità passiva è pari a euro 9.605.392 (+7%) passando da euro 137.029.257 nel 2021 a 146.634.649 nel 2022.

Saldo complessivo

In sintesi, quale effetto dei valori illustrati, nel 2022 il saldo complessivo della mobilità sanitaria è in diminuzione, passando da -65.229.371 nel 2021 a -68.380.442 nel 2022.

Di seguito si rappresentano i valori relativi alla mobilità degli anni 2021 e 2022.

MOBILITA' SANITARIA INTRA REGIONE	ANNO 2021 (*)			ANNO 2022 (*)		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	38.280.384	64.558.273	-26.277.889	40.395.473	68.048.398	-27.652.925
B - Medicina Generale	241.991	256.772	-14.781	231.289	281.431	-50.142
C - Specialistica	11.111.830	22.159.021	-11.047.191	12.143.193	24.220.312	-12.077.119
D - Farmaceutica	1.665.557	1.638.468	27.089	1.758.930	1.648.271	110.659
E - Cure Termali	162.565	537.041	-374.476	208.611	763.564	-554.953
F - Somministr.Farmaci	8.269.435	23.741.445	-15.472.010	10.231.378	25.578.620	-15.347.242
G - Trasporti	127.411	348.390	-220.979	163.905	396.198	-232.293
M - Riab. Età Evolutiva	0	623.978	-623.978	6.790	523.866	-517.076
N - Riab età Adulta	0	323.927	-323.927	11.791	325.767	-313.976
S - Hospice	2.100	366.880	-364.780	23.310	456.520	-433.210
Totale complessivo	59.861.273	114.554.195	-54.692.922	65.174.670	122.242.947	-57.068.277

MOBILITA' SANITARIA EXTRA REGIONE	ANNO 2021 (*)			ANNO 2022 (*)		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	8.275.249	16.294.403	-8.019.154	8.981.928	17.754.766	-8.772.838
B - Medicina Generale	200.948	155.203	45.745	206.195	149.237	56.958
C - Specialistica	2.026.957	3.116.234	-1.089.277	2.310.861	2.960.563	-649.702
D - Farmaceutica	398.017	314.638	83.379	433.966	310.934	123.032
E - Cure Termali	67.487	99.034	-31.547	60.756	272.848	-212.092
F - Somministr.Farmaci	808.497	2.124.291	-1.315.794	830.235	2.472.253	-1.642.018
G - Trasporti	161.458	352.424	-190.966	255.596	455.359	-199.763
Disabili Cronici		18.835	-18.835		15.742	-15.742
Totale complessivo	11.938.613	22.475.062	-10.536.449	13.079.537	24.391.702	-11.312.165

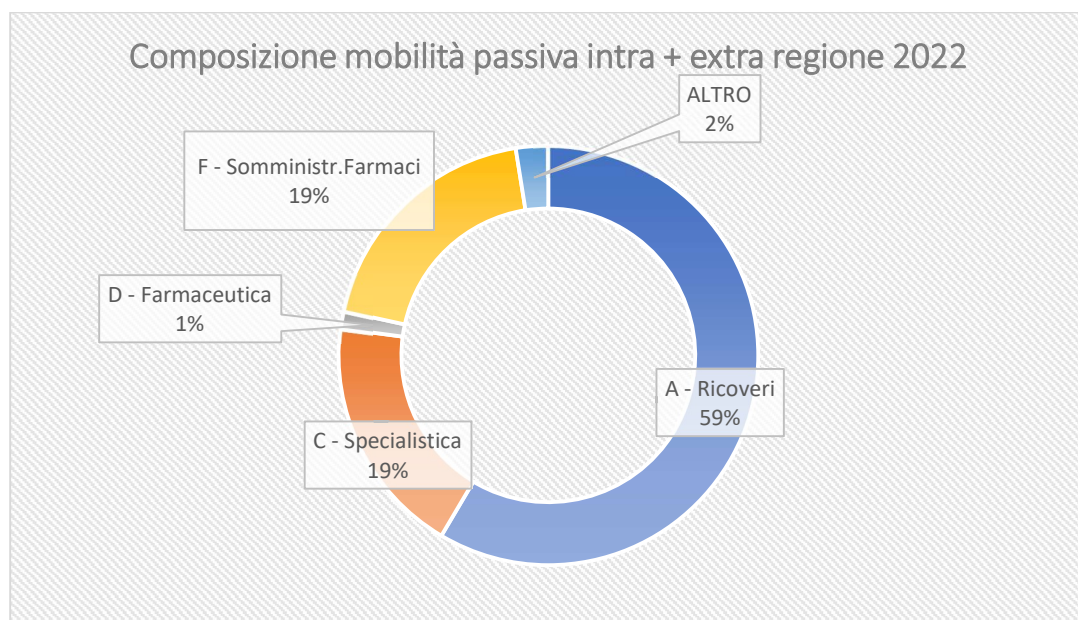
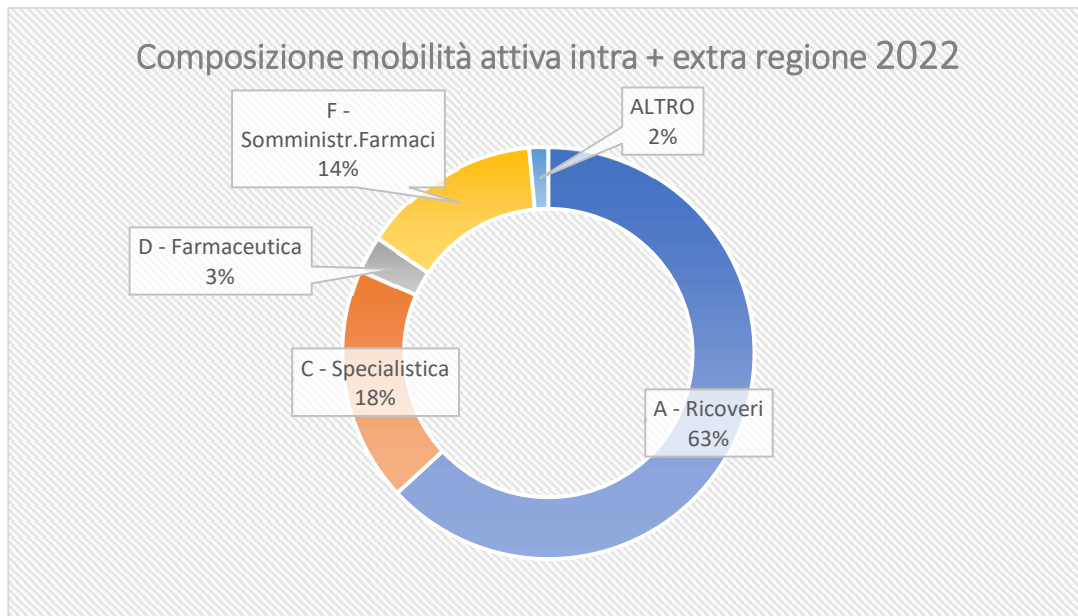
MOBILITA' SANITARIA INTRA+EXTRA REGIONE	ANNO 2021 (*)			ANNO 2022 (*)		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	46.555.633	80.852.676	-34.297.043	49.377.401	85.803.164	-36.425.763
B - Medicina Generale	442.939	411.975	30.964	437.484	430.668	6.816
C - Specialistica	13.138.787	25.275.255	-12.136.468	14.454.054	27.180.875	-12.726.821
D - Farmaceutica	2.063.574	1.953.106	110.468	2.192.896	1.959.205	233.691
E - Cure Termali	230.052	636.075	-406.023	269.367	1.036.412	-767.045
F - Somministr.Farmaci	9.077.932	25.865.736	-16.787.804	11.061.613	28.050.873	-16.989.260
G - Trasporti	288.869	700.814	-411.945	419.501	851.557	-432.056
M - Riab. Età Evolutiva	0	623.978	-623.978	6.790	523.866	-517.076
N - Riab età Adulta	0	323.927	-323.927	11.791	325.767	-313.976
S - Hospice	2.100	366.880	-364.780	23.310	456.520	-433.210
Disabili Cronici	0	18.835	-18.835	0	15.742	-15.742
Totale complessivo	71.799.886	137.029.257	-65.229.371	78.254.207	146.634.649	-68.380.442

(*) Fonte dati Bilancio

Si rappresentano qui di seguito alcuni grafici relativi alla mobilità sanitaria 2022.



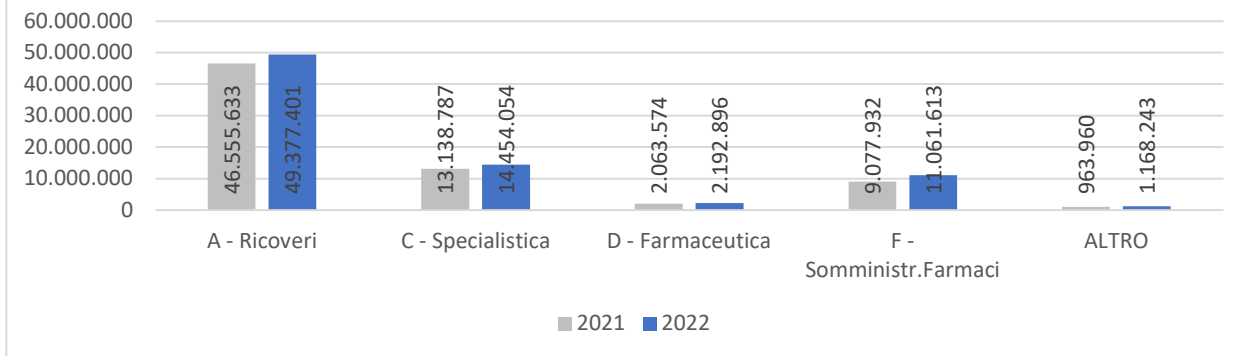
I primi due grafici danno evidenza della composizione percentuale della Mobilità, mostrando che la componente principale, sia della mobilità attiva che di quella passiva, è riferibile ai Ricoveri (63% sul totale della Mobilità attiva e 59% per quella Passiva). Segue la Specialistica che rappresenta il 18% della Mobilità Attiva e il 19% di quella Passiva.



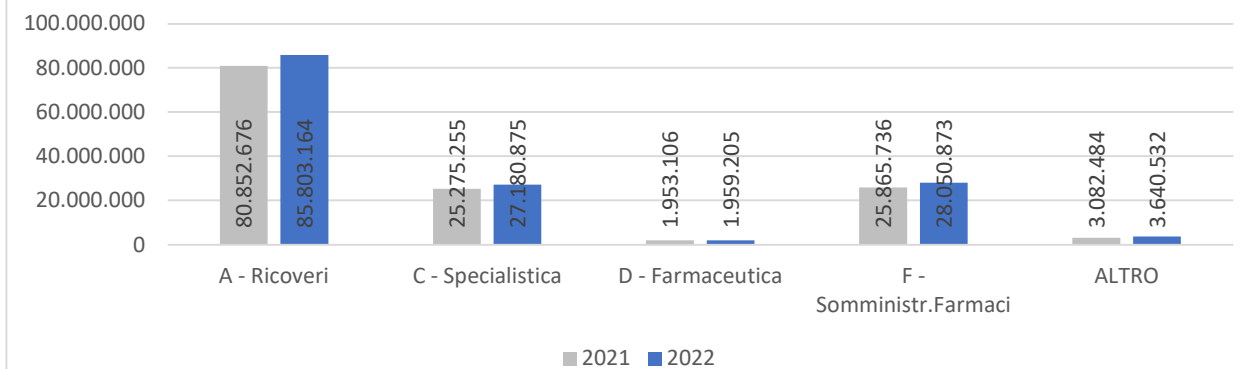
I grafici che seguono illustrano, invece, per ogni componente di Mobilità Attiva e Passiva, la variazione dei valori 2022 rispetto al 2021.



Mobilità attiva intra ed extra regione 2021-2022

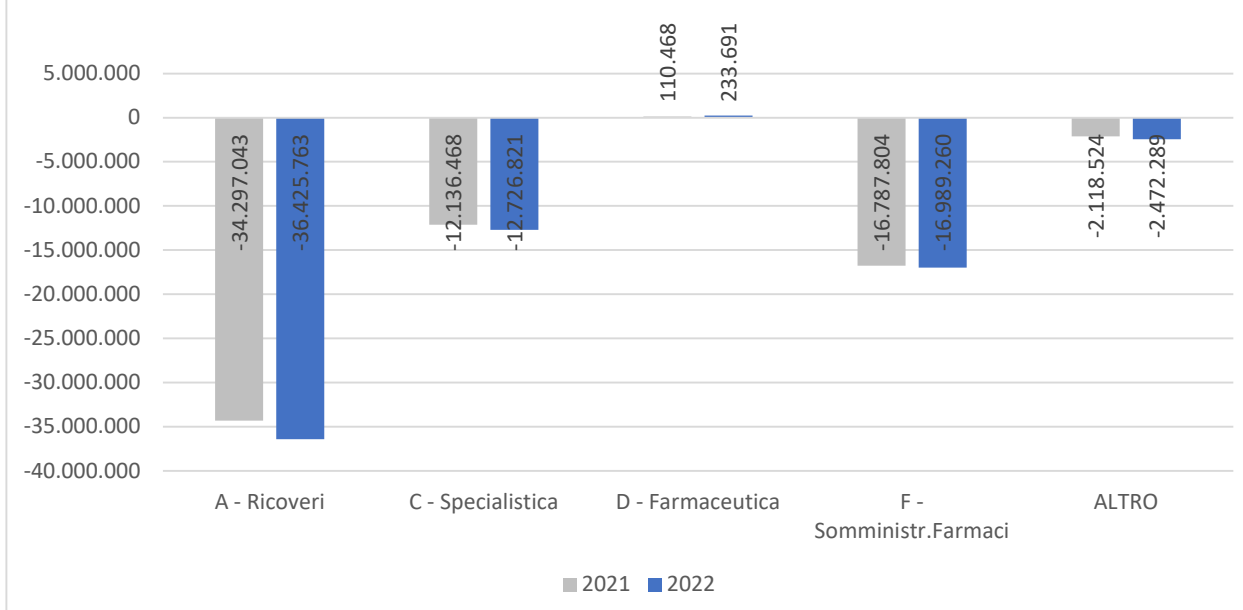


Mobilità passiva intra ed extra regione 2021-2022



Infine, l'ultimo istogramma affianca, per ogni componente della Mobilità (Ricoveri, Specialistica, ecc.), il saldo totale 2022 rispetto al precedente relativo all'anno 2021.

Saldo mobilità attiva/passiva intra+extra regione 2021-2022

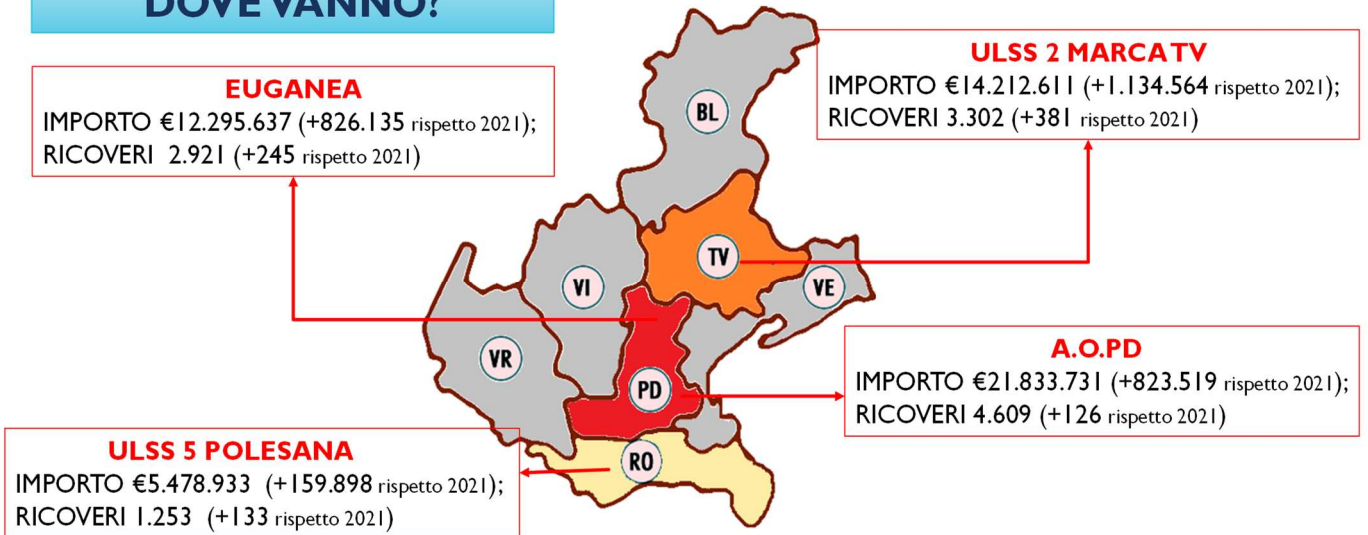




Segue un'analisi geografica della mobilità passiva dei ricoveri:

MOBILITA' PASSIVA RICOVERI: PRINCIPALI AZIENDE ULSS DI FUGA

DOVE VANNO?



MOBILITA' PASSIVA RICOVERI: PROVENIENZA DEI PAZIENTI IN FUGA

DA DOVE PROVENGONO?

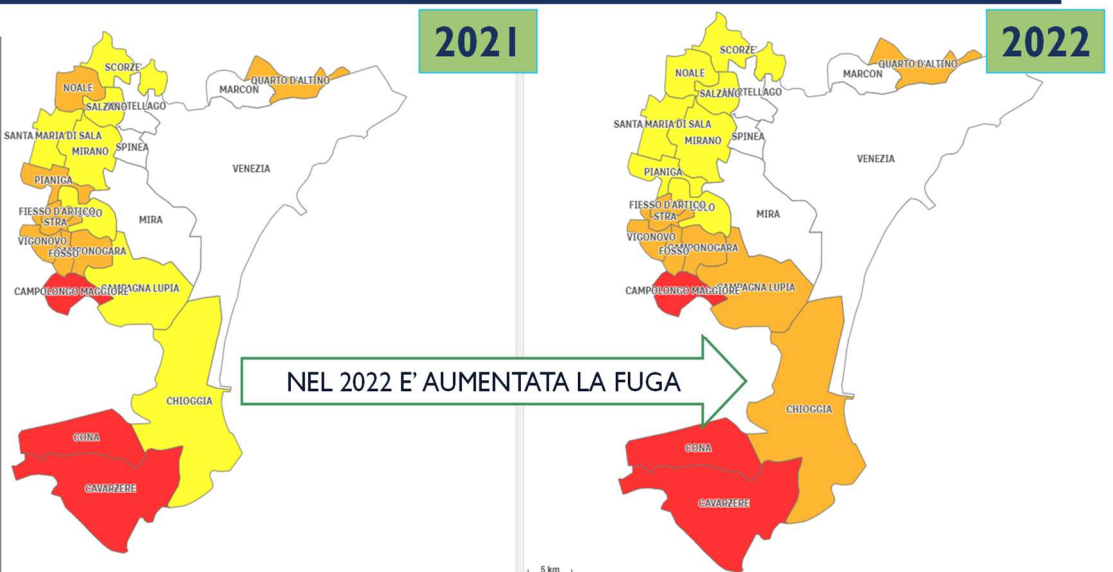
*INTENSITA' DI COLORE
ESPRIME MAGGIOR FUGA*

ROSSO: ALTA
(superiore a 4 casi per 100 abitanti)

ARANCIONE: MEDIO ALTA
(compreso tra 2 e meno di 4 casi per 100 abitanti)

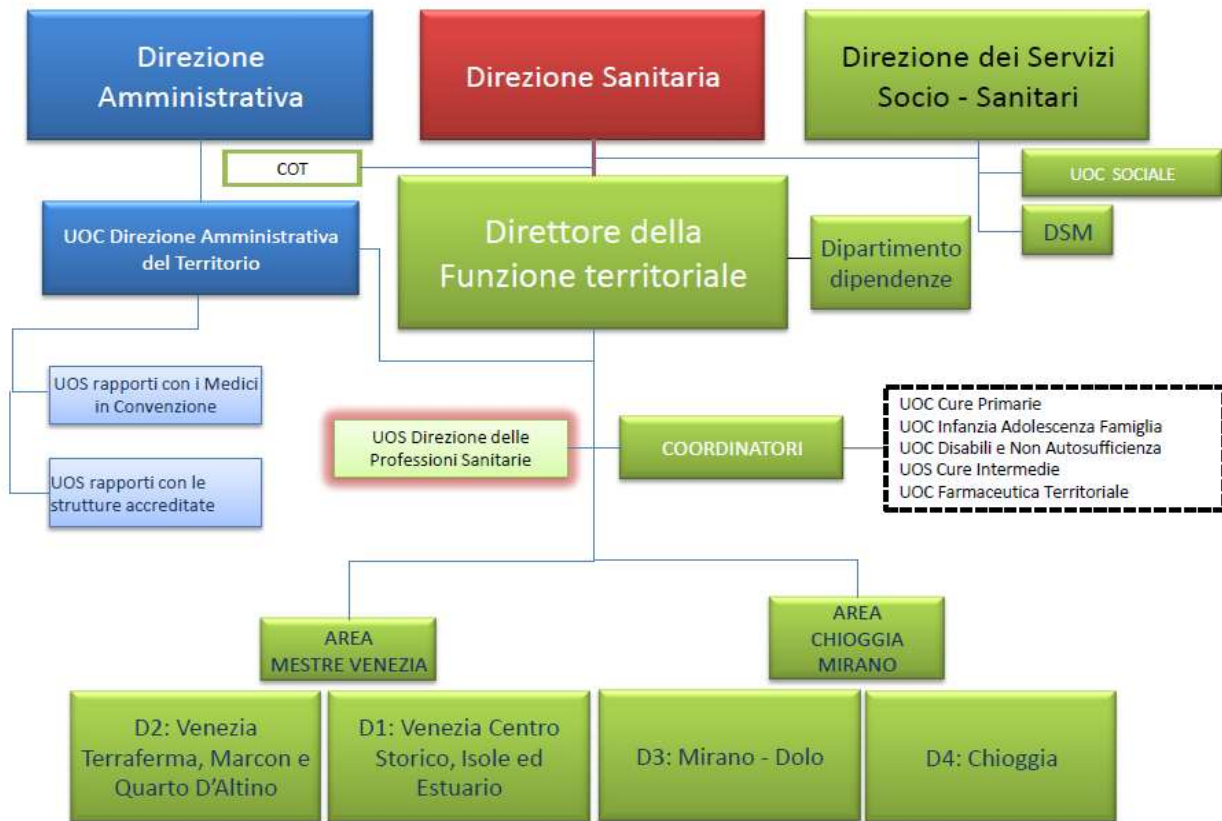
GIALLO: MEDIA
(compreso tra 1,5 e 2 casi per 100 abitanti)

BIANCO (compreso tra 0 e 1,5 casi per 100 abitanti)





- 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 175 strutture extraospedaliere, pubbliche e private convenzionate, di cui 117 sono di tipo residenziale e 58 semiresidenziale, con una dotazione complessiva di 5.910 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 Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL
ANZIANI NON AUTO	17	2.279	11	1314	3	244	31	3.837
ALTRI NON AUTO (ODC, SVP, HOSPICE)	10	125	3	64	1	12	14	201
DISABILI	13	161	6	62	2	20	21	243
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, escluse strutture religiose (fonte dati mod. ministeriale STS24-2021)

** Comprende Centri educativi esclusi gli asili (fonte dati Direzione Socio-Sanitaria)

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI*								
AREA	Distretto Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL
ANZIANI NON AUTO	7	102	5	100	2	44	14	246
DISABILI	11	239	14	289	4	83	29	611
PSICHIATRICI	5	76	4	64	2	28	11	168
MINORI**	1	10	2	20	0	0	3	30
DIPENDENZE	0	0	1	9	0	0	1	9

* Posti autorizzati, escluse strutture religiose (fonte dati mod. ministeriale STS24-2021)

** Comprende Centri educativi esclusi gli asili (fonte dati Direzione Socio-Sanitaria)



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

PUNTI DI OFFERTA	Distretto	Distretto	Distretto	Totale
	Veneziano	Dolo Mirano	Chioggia	Azienda
SEDI DISTRETTUALI	14	7	2	23
N° STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DI SPECIALISTICA AMB.LE	15	8	7	30
SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE*	3	1	2	6
SEDI ASSISTENZA SALUTE MENTALE**	12	6	3	21
FARMACIE CONVENZIONATE	100	74	21	195

*Esclusi Centri vaccinali anti Covid-19

** Escluse strutture residenziali e semiresidenziali

(Fonte dati STS11 2022 / Serv. Farmaceutico Territoriale/ Direzione Socio-sanitaria)

- Assistenza agli Anziani

Il numero di posti letto attivi al 31/12/2022 nei centri servizi per anziani non autosufficienti era pari a 3.819 per la residenzialità definitiva o temporanea, 20 per gli stati vegetativi permanenti, 10 per la Sezione Alta Protezione Alzheimer. Il 60% 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 6% il distretto 4.

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	117	28.451	86,6%
C. SERV.RES.ANZ.-CARLO STEEB	188	209	49.911	72,7%
C. SERV.RES.ANZ.-COTTOLENGO	23	27	7.973	95,0%
C. SERV.RES.ANZ.-FATEBENEFRAPELLI	76	119	24.147	87,0%
C. SERV.RES.ANZ.-S.LORENZO	180	236	54.019	82,2%
C. SERV.RES.ANZ.-S.M. DEL MARE	108	141	34.706	88,0%
C. SERV.RES.ANZ.-SAN CAMILLO - STELLA MARIS	189	139	33.897	49,1%
C. SERV.RES.ANZ.-ZITELLE	90	118	28.807	87,7%
Totale	944	1.106	261.911	76,0%


Distretto 2 – Mestre

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.- RESIDENZA VENEZIA	120	161	33.655	76,8%
C. SERV.RES.ANZ. SAN GIORGIO	120	174	33.169	75,7%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI AZZURRI FAVARO	150	141	30.356	55,4%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI AZZURRI QUARTO	152	187	40.150	72,4%
C. SERV.RES.ANZ.-ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	347	472	113.299	89,5%
C. SERV.RES.ANZ.-CA'DEI FIORI	50	73	16.562	90,8%
C. SERV.RES.ANZ.-CONTARINI	120	158	38.240	87,3%
C. SERV.RES.ANZ.-NAZARET	132	196	42.363	87,9%
C. SERV.RES.ANZ.-S.M. DEL ROSARIO	144	234	47.540	90,4%
Totale	1.335	1.796	395.334	81,1%

Distretto 3 – Mirano Dolo

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.- STRA'	76	106	27.311	98,5%
C. SERV.RES.ANZ.-ADELE ZARA	120	163	41.800	95,4%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	144	185	47.797	90,9%
C. SERV.RES.ANZ.-DON V. ALLEGRI	88	116	31.741	98,8%
C. SERV.RES.ANZ.-L. MARIOTTO	264	306	73.582	76,4%
C. SERV.RES.ANZ.-RESIDENZA DELLA SALUTE	120	171	39.534	90,3%
C. SERV.RES.ANZ.-RIVIERA DEL BRENTA	151	189	53.729	97,5%
C. SERV.RES.ANZ.-S. GIUSEPPE	25	16	5.109	56,0%
C. SERV.RES.ANZ.-S.M. DEI BATTUTI	120	182	40.363	92,2%
C. SERV.RES.ANZ.-VILLA ALTHEA	68	62	11.402	45,9%
C. SERV.RES.ANZ.-VILLA FIORITA	120	170	34.546	78,9%
Totale	1.296	1.666	406.914	86,0%

Distretto 4 – Chioggia

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.-A. DANIELATO	69	88	24.226	96,2%
C. SERV.RES.ANZ.- CASSON	175	237	63.506	99,4%
Totale	244	325	87.732	98,5%

	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
Totale ULSS 3 Serenissima	3.819	4.893	1.151.891	82,6%

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.PA. C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	10	49	2783	76,2%
Totale	10	49	2.783	76,2%

SVP

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
S.V.P. OSP.FATEBENEFRAELLI	4	5	1.258	86,2%
S.V.P. SAN CAMILLO STELLA MARIS	4	3	1.095	75,0%
S.V.P. CENTRO SERV. ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	4	5	1.202	82,3%
S.V.P. C. SERV.RES.ANZ.- STRA'	4	5	1.435	98,3%
S.V.P. C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	4	4	1.128	77,3%
Totale	20	22	6.118	83,8%

Fonte: flusso STS24; flusso FAR.

Semiresidenzialità

Nel corso dell'anno 2022 il totale dei posti pari a 261 ha soddisfatto 477 utenti anziani, contro i 409 del 2021 per un ammontare complessivo di giornate di frequenza pari a 37.353, contro le 23.151 del 2021.

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	n. di giornate di frequenza
C. DIURNO ANZ.-ZITELLE	20	16	1.644
C. DIURNO ANZ.- SAN GIOBBE	16	13	1.013
C. DIURNO ANZ.-ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	50	78	4.401
C. DIURNO ANZ.-CONTARINI	16	28	1.555
C. DIURNO ANZ.- RIVIERA	10	27	1.453
C. DIURNO ANZ.- DON V. ALLEGRI	30	117	7.585
C. DIURNO ANZ.-STRA'	10	18	1.350
C. DIURNO ANZ.-ANNI SERENI	30	52	4.778
C. DIURNO ANZ.-S.M. DEI BATTUTI	20	38	4.763
C. DIURNO ANZ. L. MARIOTTO	15	25	1.989
C. DIURNO ANZ. -IL BOSCHETTO	24	51	6.294
C. DIURNO ANZ.-LE MUNEGHETTE	20	14	528
Totale	261	477	37.353

Fonte: flusso STS24; flusso FAR.



Impegnative di cura domiciliare (ICD)

A completamento della disamina si riportano i dati relativi all'anno 2022 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	32	37	11	80
ICDb	2.079	1.753	1.190	5.022
ICDm	104	103	18	225
ICDmgs	383	397	77	857
Totale	2.598	2.290	1.296	6.184

-Assistenza ai disabili adulti

Residenziale

Nell'anno 2022 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 2022

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	10
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	9
D 1-2	COMUNITA' RES. DIS.-DON ORIONE	20	20
D 1-2	RSA DIS. DON ORIONE	20	20
D 1-2	RSA ANNI AZZURRI	16	15
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	155
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	8
	TOTALE	20	18
	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 521 utenti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima".

Assistenza Semiresidenziale Disabili. Dati anno 2022

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	26
D 1-2	C. DIURNO DIS.-VELOX	21	18
D 1-2	C. DIURNO DIS.-AMICI INSIEME	14	13
D 1-2	C. DIURNO DIS.- S. ALVISE	30	28
D 1-2	C. DIURNO DIS.-S.MARIA MADRE NOSTRA	30	29
D 1-2	C. DIURNO DIS.-LA ROSA BLU	25	24
D 1-2	C. DIURNO DIS.-LA RIVINCITA	10	9
D 1-2	C. DIURNO NUOVO S. ALBERTO MAGNO	8	8
	TOTALE	198	185
D3	CENTRO DIURNO 'IL SOLE' - CAMPOLONGO M.	21	17
D3	CENTRO DIURNO 'CALEIDOSCOPIO' - CAMPONOGARA	24	18
D3	CENTRO DIURNO "ARCOBALENO"- DOLO	12	9
D3	CENTRO DIURNO 'STELLA POLARE' - MARTELLAGO	23	22
D3	CENTRO DIURNO 'MEDOACUS' - MIRA	30	22
D3	CENTRO DIURNO 'ATHENA' - MIRA	30	30
D3	CENTRO DIURNO 'G. CARDUCCI' - MIRANO	30	27
D3	CENTRO DIURNO 'TANGRAM 2' - MIRANO	18	18
D3	CENTRO DIURNO 'MERLINO' - SALZANO	16	17
D3	CENTRO DIURNO 'TANGRAM 1' - SALZANO	16	16
D3	CENTRO DIURNO 'L'ALBERO MAESTRO' - SCORZE'	14	14
D3	CENTRO DIURNO 'IL GIRASOLE' - SPINEA	30	28
D3	CENTRO DIURNO 'LA COMETA' - MIRA	8	8
D3	CENTRO DIURNO "IL QUADRIFOGLIO" - MIRA	12	12
	TOTALE	284	258
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	521

Le Dipendenze

Nel 2022 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.

E' proseguito il confronto e la collaborazione con altri servizi Ulss (in particolare Dipartimento di Salute Mentale, Sanità Penitenziaria, Infanzia Adolescenza e Famiglia, Dipartimento di Prevenzione, Malattie Infettive, Medicina Interna, Gastroenterologia), con il Privato Sociale accreditato (Comunità Terapeutiche), Comuni, Associazioni e Volontariato, UIEPE e USSM, Prefettura.

Nell'ambito della **Prevenzione** i SerD hanno continuato a focalizzare i loro interventi verso una prevenzione specifica 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. 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.

Anche nel 2022 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".

Rimane alto il numero di casi **lungoassistiti** 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.

In applicazione al protocollo con il Dipartimento di Salute Mentale sono stati cogestiti numerosi casi di tossico o alcol dipendenti con **doppia diagnosi** anche attraverso il lavoro in equipe multifunzionali.

In tutte le sedi SerD si è garantita la consulenza ospedaliera. La sede di Venezia ha garantito interventi di tipo sanitario, sociale e psicologico per utenti detenuti con disturbo da uso di sostanze presso il Carcere di S. Maria Maggiore e Carcere Femminile della Giudecca.

I **tossicodipendenti** seguiti nel 2022 sono stati 2301. A questi vanno aggiunti 194 detenuti con Disturbo da uso di alcol e/o di sostanze.

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.

E' proseguito lo sforzo di cercare di costruire una progettualità integrata con la medicina di base, il Dipartimento Dipendenze, il Dipartimento di Salute mentale, i servizi territoriali e la comunità sociale.

Gli alcolisti trattati nelle cinque sedi SerD nel corso del 2022 sono stati 881.

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 2022 è proseguito il Piano Aziendale di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo con l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo della diffusione del gioco d'azzardo in un'ottica di integrazione con le risorse istituzionali e del territorio.

L'ambulatorio per i **Disturbi del Comportamento Alimentare** è attivo nel distretto Dolo –Mirano da oltre 30 anni. Collabora con i locali reparti Ospedalieri di Medicina, Neurologia e Psichiatria, Chirurgia, Ambulatorio di Nutrizione e Dietistica. E' riferimento per le pazienti affette da comorbidità (Disturbo da Uso di Alcol e/o di Sostanze e Alterazioni della Condotta Alimentare) che effettuano un programma residenziale presso le Comunità Terapeutiche dell'Ulss 3. E' integrata nell'equipe multidisciplinare per il trattamento dell'Obesità collocata presso la Chirurgia Bariatrica dell'Ospedale di Dolo ai fini della valutazione pre intervento bariatrico. L'attività è proseguita senza interruzione anche nel 2022 per 268 soggetti.

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 2022 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.



Nella Tabella sono riportati i numeri delle prevalenti tipologie di utenti seguiti nel 2022 dalle cinque sedi della UOC SerD (dati elaborati dall' Osservatorio Locale Dipendenze).

TIPOLOGIE PREVALENTI PER SEDE		M	F	n.d.	Totale
TOSSICODIPENDENTI	Mestre	607	191	-	798
	Venezia	324	83	-	407
	Dolo	335	66	-	401
	Mirano	343	146	-	489
	Chioggia	175	31	-	206
	TOTALE TOSSICODIPENDENTI	1.784	517	-	2.301
ALCOLISTI	Mestre	139	90	-	229
	Venezia	57	29	-	86
	Dolo	153	42	-	195
	Mirano	179	57	-	236
	Chioggia	100	35	-	135
	TOTALE ALCOLISTI	628	253	-	881
ALTRE TIPOLOGIE PREVALENTI	Detenuti (Venezia)	170	24	-	194
	Gioco d'azzardo (Mestre)	49	14	-	63
	Gioco d'azzardo (Dolo)	32	8	-	40
	Gioco d'azzardo (Mirano)	34	8	-	42
	Gioco d'azzardo (Chioggia)	33	4	-	37
	Tabagisti (Mestre)	54	41	-	95
	Tabagisti (Dolo)	36	25	-	61
	Tabagisti (Mirano)	16	15	-	31
	Famigliari giovani a rischio (Mestre)	44	59	-	103
	DCA + Chir. Bariatrica (Mirano)	55	213	-	268
TOTALE ALTRE TIPOLOGIE	523	411	-	934	
TOTALE TIPOLOGIE PREVALENTI PER SEDE		2.935	1.181	-	4.116
ALTRE TIPOLOGIE NON TRATTATE NELLA RELAZIONE		M	F	n.d.	Totale
	U.O. 1 - MESTRE	7	17	-	24
	U.O. 2 - VENEZIA	6	6	-	12
	U.O. 3 - DOLO	37	36	-	73
	U.O. 4 - MIRANO	75	34	1	110
	U.O. 5 - CHIOGGIA	81	26	-	107
TOTALE ALTRE TIPOLOGIE UTENTI		206	119	1	326
TOTALE UTENTI UOC SER.D.		3.141	1.300	1	4.442

- **Prevenzione**

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura tecnico-funzionale dell'Azienda preposta alla promozione della tutela della salute della popolazione e alla salvaguardia della salute animale e del patrimonio zootecnico, attraverso funzioni rivolte direttamente alla comunità e all'ambiente di vita e di lavoro.

Il Dipartimento persegue direttamente obiettivi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; tutela collettiva e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria; tutela della salute nelle attività sportive.

Esso inoltre concorre con gli altri dipartimenti e servizi aziendali alle attività inerenti alle funzioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative. 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.

Nel 2022 sono state somministrate 328.093 dosi di vaccino anti-Covid. Si riportano di seguito i dati relativi ai tamponi effettuati nell'anno 2022 presso gli erogatori aziendali, suddivisi per tipologia.



Per quanto riguarda gli screening oncologici (mammografico, citologico, colon retto) si riportano nella tabella seguente i dati relativi alla copertura, confrontandoli con le soglie regionali pari rispettivamente a: 60%, 50% e 50%.

	2022	VALORE SOGLIA
SCREENING MAMMOGRAFICO	66,2%	60%
SCREENING CITOLOGICO	66,8%	50%
SCREENING COLON RETTO	45,6%	50%

La tabella seguente riporta i dati relativi alla copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi e le relative soglie.

	2021	2022	VALORE SOGLIA
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	95,6	96,06	95%
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	96,1	96,12	95%

• Investimenti significativi

Si riportano di seguito i principali investimenti relativi alle strutture ospedaliere e territoriali effettuati nel corso del 2022 con evidenza dei relativi importi:



Ospedale dell'Angelo di Mestre

- Lavori di manutenzione straordinaria per la rivisitazione e lo spostamento del reparto di Ematologia ed allestimento della nuova area di degenza per pazienti in trapianto di midollo. Importo finale intervento € 877.137,50;
- 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 - in corso di esecuzione;
- Realizzazione sala d'attesa climatizzata funzionale all'applicazione del distanziamento sociale in area ambulatoriale del reparto di Pneumologia Generale. Trasmissione Studio di Prefattibilità e richiesta finanziamento alla CRITE € 525.000,00;
- Lavori di ristrutturazione finalizzati al completo rifacimento della Piastra Angiografica: finanziamento richiesto € 3.237.673,02;
- Messa a norma della Sala Criobiologica del Padiglione Rama. € 1.500.000,00 - In corso di stesura Progetto di Prefattibilità;
- Lavorazioni ordinarie e straordinarie edili e impiantistiche non previste nei contratti di concessione (extra canone) € 2.000.000,00 - Approvate nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;
- Area Materno Infantile - Pediatria - Terapia Intensiva Neonatale (TIN): ristrutturazione e adeguamento urgente al modello previsto dalla dGRV 2238/2016 per la rete assistenziale per il percorso nascita e in particolare della rete dei punti nascita: € 1.480.000,00. Da predisporre prefattibilità;
- Messa a norma Laboratorio per Preparazione Radiofarmaci: € 1.197.932,00. Da predisporre progetto di fattibilità.

Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia

- Ristrutturazione e adeguamento normativo 1^a fase Ospedale Civile di Venezia – importo intervento: € 34.270.000,00 – avanzamento: affidato incarico di progettazione e direzione lavori. Il progetto comprende anche la Casa della Comunità da realizzare presso il complesso monumentale di San Lazzaro dei Mendicanti dell'Ospedale Civile di Venezia;
- Ristrutturazione e adeguamento normativo 2^a fase. Importo intervento: € 20.490.000,00. Affidato incarico di progettazione e direzione lavori;
- Lavori di restauro della copertura e della facciata Padiglione Mendicanti, lato Fondamente Nove. Importo intervento. € 1.186.000,00. Approvato il progetto esecutivo e trasmesso agli uffici regionali;
- Tunnel di collegamento Pronto Soccorso e scala Cassa Risparmio con riordino prospettico. Importo intervento € 800.000,00. Avanzamento: il progetto definitivo, già approvato dalla Soprintendenza, è stato inserito nella progettazione relativa alla ristrutturazione e adeguamento normativo 1^a fase;
- Lavori manutenzione impianti extra canone PF Ospedale di Venezia. Importo intervento. € 1.200.000,00. Lavori già eseguiti per circa 390 mila euro;
- Ospedale della comunità di Venezia PNRR M6C1- inv 1.3 – int 15 – acquisto forniture – importo intervento € 200.000,00. Approvato con delibera 561 del 31/03/2023.

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 N. 86 del 27/01/2020 - 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

- Demolizione e ricostruzione nuovo Ser.D. Autorizzazione CRITE seduta del 19/05/2020, per realizzazione intervento e assegnazione finanziamento DGR n. 1723 del 15 dicembre 2020, € 790.000,00 – progetto aggiornato, richiesta conformità urbanistica al Comune;
- Ristrutturazione spazi - mensa presso Monoblocco OM 19: Autorizzazione CRITE seduta del 19/05/2020, per realizzazione intervento e assegnazione finanziamento DGR n. 1723 del 15 dicembre 2020 per € 500.000,00. Approvato progetto definitivo. Acquisito parere favorevole della Regione del Veneto, in fase di redazione il Progetto esecutivo. Importo intervento € 690.022,84;
- Realizzazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva nel Monoblocco, 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. 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: studio di prefattibilità investimento:

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. Lavori ultimati e collaudati. Importo finale intervento € 1.031.005,55.

Ospedale di Chioggia

- Adeguamento antisismico blocco Sud degenze - conclusione lavori nel 2023. Importo intervento € 2.450.000,00;



- Adeguamento antincendio edifici area Chioggia/Cavarzere. Importo intervento € 1.500.000,00. Ultimato il 26/10/2022;
- Completamento ristrutturazione blocco nord – 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;
- Riordino dorsali e sottocentrali tecnologiche – lavori in corso di esecuzione. Importo intervento € 803.969,00;
- Ristrutturazione Dialisi - importo complessivo intervento € 600.000,00. Il completamento dei lavori è vincolato all'esecuzione di altro appalto per la realizzazione del setto sismico presso il Servizio di Emodialisi (Delibera del Direttore Generale n. 853 del 21/05/2021), conclusione lavori 2022;
- 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 € 2.000.000,00;
- Blocco Nord Est – lavori ultimati e collaudati. Importo intervento € 1.825.781,40;

Territorio - Venezia Centro Storico e Isole

- Manutenzioni edilizie sul patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Importo complessivo € 2.650.000,00. In corso di attuazione;
- Pellestrina: realizzazione nuova elisuperficie. Lavori ultimati. Approvato il Certificato di Regolare Esecuzione. Importo intervento: € 413.500,00. Sono state inoltre realizzate opere complementari e propedeutiche all'attivazione per € 105 mila. Opera in uso.

Territorio – Mestre e Terraferma veneziana

- Casa della Comunità di Mestre PNRR M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 03. importo intervento: € 7.290.000,00 – avanzamento: approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in linea tecnica;
- Nuova Casa della Comunità di Marghera PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 -Int. 05. importo intervento: € 9.577.333,45. Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in linea tecnica;
- Centrale Operativa Territoriale di Mestre - PNRR - M6C1 - Inv. 1.2 - Int. 13. Importo intervento: € 3.750.000,00. Approvato il progetto definitivo. Relativamente alla realizzazione dell'opera, è stata attivata la procedura di affidamento dell'appalto integrato. Importo stimato dal progetto definitivo: € 2.731.000,00. Per completamento impianti sono stati stimati affidamenti di forniture per ulteriori € 35.000,00. In relazione ai soli device sono inoltre stati stimati € 1.200.000,00 per interconnessioni/device;
- Nuova Casa della Comunità di Marcon PNRR. M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 04. Importo intervento: € 2.933.210,00. Avanzamento: progetto definitivo concluso con pareri ottenuti, attualmente in fase di conclusione della verifica del progetto, successivamente validazione e delibera per messa in gara appalto integrato lavori e progetto esecutivo.

Territorio – Mirano – Dolo

- Casa della Comunità di Martellago PNRR. M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 07. Importo intervento: € 2.175.000,00. Avanzamento: approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.

- Casa della Comunità di Mira PNRR. M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 08. Importo intervento: € 3.592.420,00. Avanzamento: approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.
- Casa della Comunità di Dolo PNRR. M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 09. Importo intervento: € 3.080.000,00. Avanzamento: approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.
- Ospedale di Comunità di Noale PNRR. M6C1 - Inv. 1.3 - Int. 14. Importo intervento: € 4.623.213,71. Avanzamento: approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.
- Realizzazione della nuova Unità di neuropsichiatria infantile all'interno dell'ala ovest del quinto piano del monoblocco Sud – OD03A – dell'Ospedale di Dolo. Importo intervento € 592.718,79. Avanzamento: gara affidamento lavori conclusa, attualmente in fase di stipula del contratto, con inizio lavori previsto per il 15/05/2023.

Territorio – Chioggia

- Ospedale di Comunità di Chioggia PNRR M6C1 - Inv. 1.3 - Int. 1. importo intervento: € 2.817.046,94 – avanzamento: approvazione del progetto definitivo. Verifica progettazione in corso di ultimazione;
- Nuova Casa della Comunità di Chioggia PNRR M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 12. importo intervento: € 3.000.000,00 – avanzamento: progetto definitivo concluso con pareri ottenuti, attualmente in fase di conclusione della verifica del progetto, successivamente validazione e delibera per messa in gara appalto integrato lavori e progetto esecutivo;
- Distretto di Chioggia - ristrutturazione sede di Borgo San Giovanni per realizzazione nuovi spazi destinati al Dipartimento di Prevenzione - 268.871,00 - ultimato 31/12/2022.

Territorio – Cavarzere

- Casa della Comunità di Cavarzere PNRR M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 11. importo intervento: € 2.575.134,04.



2.3.2 Il personale dipendente

La tabella seguente riporta il numero di dipendenti presenti in Azienda al 31.12.2022, e confronta il dato con l'anno precedente. Rispetto al 2021, si rileva un aumento di 102 unità di personale.

PERSONALE	2021	2022
SANITARIO Dirigenza Medica	1.068	1.079
SANITARIO Dirigenza non Medica	121	130
SANITARIO Comparto	4.269	4.242
TOTALE RUOLO SANITARIO	5.458	5.451
PROFESSIONALE Dirigenza	7	8
PROFESSIONALE Comparto	3	3
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	10	11
TECNICO Dirigenza	4	4
TECNICO Comparto	1591	1655
TOTALE RUOLO TECNICO	1595	1659
AMMINISTRATIVO Dirigenza	22	26
AMMINISTRATIVO Comparto	605	645
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	627	671
TOTALE	7.690	7.792

I costi per il personale sostenuti nel 2022 sono stati pari a 393.548.578 euro, superiori rispetto all'anno 2021 di 16,8 milioni di euro. L'incremento riguarda principalmente i maggiori costi riferiti all'applicazione del rinnovo contrattuale del comparto. Il limite di costo fissato con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 100/2022 e 14/2023 ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo anno 2022" è stato comunque stato rispettato.

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2022</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>DELTA</i>	<i>DELTA %</i>
B.5) B.6) B.7) B.8) Totale Costo del personale	393.548.578	376.746.866	16.801.712	4,5%
B.5) Personale del ruolo sanitario	312.489.833	301.404.552	11.085.281	3,7%
B.6) Personale del ruolo professionale	1.028.063	772.863	255.200	33,0%
B.7) Personale del ruolo tecnico	55.704.850	52.607.134	3.097.715	5,9%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	24.325.832	21.962.318	2.363.514	10,8%



3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anni 2021 e 2022 (Sintetici da DM 20 marzo 2013)

	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO	
	2022	2021	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.233.553.199	1.174.941.518	58.611.681	5,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale	1.220.619.010	1.141.635.608	78.983.402	6,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.735.692	33.073.609	- 20.337.916	-61,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	162.056	408.982	- 246.927	
2) Contrib. da Regione o Pr.Aut.(extra fondo) - Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contrib. da Reg.o Pr.Aut.(extra fondo) -Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copert. extra LEA	1.864	71.301	- 69.437	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	114.565	131.765	- 17.200	-13,1%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	12.457.208	32.461.561	- 20.004.354	-61,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	57.041	-	57.041	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	57.041	-	57.041	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	141.455	232.301	- 90.846	-39,1%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 12.384.217	- 29.868.822	17.484.606	-58,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizz. contrib.vinc. di es. precedenti	11.840.659	30.402.626	- 18.561.967	-61,1%
4) Ricavi per prest. Sanit. e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	101.950.623	94.276.976	7.673.647	8,1%
a) Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. - ad aziende sanit. pubbliche	78.435.021	73.294.414	5.140.607	7,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.001.377	11.792.502	1.208.875	10,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.514.225	9.190.060	1.324.166	14,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.426.657	5.149.405	- 722.748	-14,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	17.675.623	17.078.193	597.430	3,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	26.509.930	25.168.430	1.341.500	5,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	9.672	9.608	64	0,7%
9) Altri ricavi e proventi	10.763.976	8.516.284	2.247.692	26,4%
Totale A)	1.394.346.123	1.325.674.217	68.671.906	5,2%



	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO	
	2022	2021	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	227.756.751	199.701.188	28.055.563	14,0%
a) Acquisti di beni sanitari	225.447.760	197.642.039	27.805.721	14,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.308.991	2.059.149	249.842	12,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	626.387.274	612.550.156	13.837.118	2,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	76.016.864	75.709.597	307.267	0,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	67.332.385	66.191.730	1.140.654	1,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	73.773.687	69.781.162	3.992.524	5,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.675.636	2.577.001	98.635	3,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.448.726	7.193.359	- 2.744.632	-38,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.516.267	3.969.926	- 453.659	-11,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	140.436.003	139.555.747	880.257	0,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.527.172	4.603.032	- 75.860	-1,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.050.873	25.865.736	2.185.137	8,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.740.783	1.162.827	577.956	49,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.180.295	8.362.841	817.454	9,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	96.106.313	87.224.520	8.881.793	10,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	10.574.870	9.975.107	599.763	6,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.996.199	26.116.861	- 2.120.662	-8,1%
o) Consulenze, Collab., Interin. e altre prest.di lavoro sanit. e sociosan.	18.416.183	21.059.635	- 2.643.452	-12,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	65.595.019	63.201.077	2.393.943	3,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	131.041.155	109.876.041	21.165.115	19,3%
a) Servizi non sanitari	129.080.073	107.350.781	21.729.292	20,2%
b) Consulenze, collab., interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	1.450.484	2.086.751	- 636.267	-30,5%
c) Formazione	510.599	438.509	72.090	16,4%
4) Manutenzione e riparazione	44.636.152	44.967.219	- 331.066	-0,7%
5) Godimento di beni di terzi	23.687.994	23.166.883	521.111	2,2%
6) Costi del personale	393.548.578	376.746.866	16.801.712	4,5%
a) Personale dirigente medico	120.202.911	120.208.420	- 5.510	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.206.693	10.750.293	456.400	4,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	181.080.229	170.445.838	10.634.391	6,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.596.644	3.416.089	180.555	5,3%
e) Personale comparto altri ruoli	77.462.101	71.926.226	5.535.875	7,7%
7) Oneri diversi di gestione	6.151.717	5.400.353	751.364	13,9%
8) Ammortamenti	29.610.298	28.404.397	1.205.901	4,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.195.548	5.385.441	- 189.893	-3,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.339.910	11.120.322	219.589	2,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.074.840	11.898.634	1.176.206	9,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.520.027	4.092.043	- 572.015	-14,0%
10) Variazione delle rimanenze	- 2.816.171	541.893	- 3.358.064	-619,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 2.742.665	550.666	- 3.293.331	-598,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 73.506	- 8.773	- 64.733	737,9%
11) Accantonamenti	35.728.183	39.928.085	- 4.199.902	-10,5%
a) Accantonamenti per rischi	17.186.742	13.391.208	3.795.534	28,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.089.084	1.238.935	- 149.852	-12,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.008.778	2.610.046	- 601.269	-23,0%
d) Altri accantonamenti	15.443.580	22.687.895	- 7.244.315	-31,9%
Totale B)	1.519.251.959	1.445.375.124	73.876.835	5,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 124.905.836	- 119.700.907	- 5.204.929	4,3%



	CONSUNTIVO		SCOSTAMENTO	
	2022	2021	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.257	4.267	- 10	-0,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	295.610	285.568	10.042	3,5%
TOTALE C)	- 291.354	- 281.301	- 10.052	3,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	829.735	1.368.681	- 538.946	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	829.735	1.368.681	- 538.946	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	18.799.904	9.108.499	9.691.405	106,4%
a) Plusvalenze	531.315	1.813	529.502	29205,8%
b) Altri proventi straordinari	18.268.589	9.106.686	9.161.903	100,6%
2) Oneri straordinari	9.397.744	6.680.748	2.716.996	40,7%
a) Minusvalenze	108.263	144.905	- 36.642	-25,3%
b) Altri oneri straordinari	9.289.481	6.535.843	2.753.637	42,1%
TOTALE E)	9.402.160	2.427.751	6.974.410	287,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 114.965.294	- 116.185.777	1.220.482	-1,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	28.418.469	27.393.695	1.024.774	3,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	25.253.319	24.185.435	1.067.883	4,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipendente	2.406.913	2.513.384	- 106.470	-4,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	758.237	694.876	63.361	9,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	875.660	931.525	- 55.865	-6,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	524.162	1.396.751	- 872.590	-62,5%
TOTALE Y)	29.818.291	29.721.971	96.320	0,3%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 144.783.585	- 145.907.748	1.124.163	-0,8%

Il Bilancio d'Esercizio 2022, a consuntivo, registra una perdita pari a - 144.783.585, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

Il valore della perdita si discosta di 4,8 milioni di euro rispetto alla perdita programmata (euro 140.000.000,00). La motivazione dello scostamento è attribuibile alle attività assistenziali legate al COVID. Le spese sostenute per questi pazienti sono continuate, anche se in misura gradualmente decrescente, nel corso del 2022. E' stato calcolato che, al netto di questo effetto, il risultato di esercizio risulterebbe pari ad euro -94.078.703,29, inferiore quindi alla perdita programmata.

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

Il valore della produzione (A) è complessivamente aumentato del 5,2% (+68,6 milioni di euro) nel 2022 rispetto al 2021. Gli incrementi più consistenti hanno riguardato i contributi in conto esercizio (+58,6 milioni di euro), la rettifica dei contributi in conto/esercizio (+17,4 milioni di euro), i ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (+600 mila euro), altri ricavi e proventi legati alla revisione del fondo autoassicurazione (2,1 milioni di euro). Il maggiore decremento è stato determinato dall'utilizzo fondi per quote inutilizzate per contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti riferite ai minori ricavi per finanziamenti legati all'emergenza Covid (-18,6 milioni).

Il costo della gestione caratteristica (B) è aumentato del 5,1% rispetto all'anno precedente (+73,9 milioni di euro). All'interno del macro aggregato 'Costi della produzione', si individuano le seguenti variazioni più significative:

- acquisti di beni sanitari (+27,8 milioni di euro);
- acquisti di servizi sanitari (+13,8 milioni);



- acquisti dei servizi non sanitari (+21,2 milioni di euro);
- costi del Personale (+16,8 milioni di euro);
- variazione delle rimanenze (-3,4 milioni di euro);
- accantonamenti (-4,2 milioni di euro);

Le componenti della gestione straordinaria hanno contribuito positivamente alla determinazione del risultato d'esercizio per euro 9,7 milioni, di cui 7,1 milioni di euro derivanti dalla chiusura dell'accordo con il Comune di Venezia relativamente alle posizioni sospese dall'anno 2000.

Costi sostenuti per COVID

I costi sostenuti dall'Azienda per contrastare la pandemia di COVID sono stati anche nel 2022 particolarmente significativi, pari a circa 59 milioni, costituiti principalmente da:

- 2,4 milioni di euro per acquisto di beni sanitari;
- 31 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;
 - collaborazioni 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;
- 14,3 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;
- 8,6 milioni di euro per costi del personale aggiuntivo assunto per far fronte all'emergenza sanitaria.

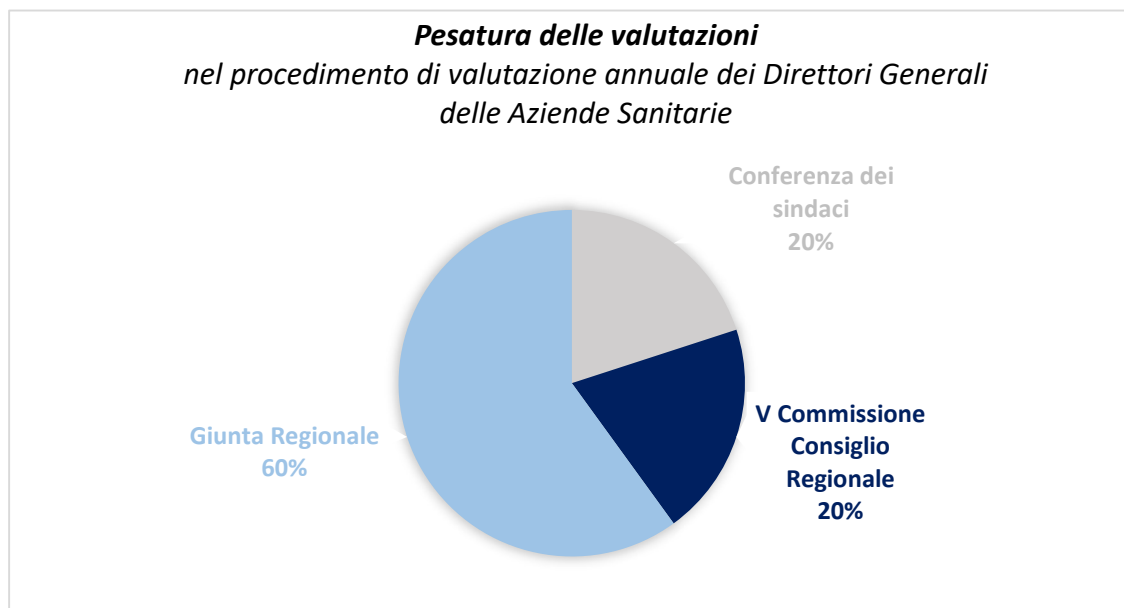
Si ritiene opportuno ricordare anche l'incidenza sul bilancio di esercizio dell'Azienda dei fattori di maggiore costo relativi alla cd. "specificità" rappresentata dall'area del centro storico, isole ed estuario del Veneziano. I principali fattori che concorrono a determinare il livello dei costi sono legati alle condizioni geomorfologiche del territorio che impongono un particolare assetto della rete dei servizi, così come descritta dalla programmazione regionale, soprattutto in relazione all'eterogeneità geografica e alle connesse difficoltà di comunicazione e di trasporto, cui si aggiunge il trend di crescita della popolazione over 65 che comporta un aumento dei costi causato dall'alta incidenza delle malattie croniche e degenerative presente negli anziani.

4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Con la DGR n. 709 del 14 giugno 2022, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto per l'anno 2022 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:

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



L'Allegato A alla DGR n. 709 del 14/06/2022 individua quindi gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed i relativi indicatori di performance, a valere per l'anno 2022, per l'Azienda Ulss 3 Serenissima, articolando il punteggio complessivo pari a 60 nelle seguenti aree:

AREA	PUNTI ULSS
Prevenzione	7,8
Assistenza Distrettuale sanitaria e socio-sanitaria	20,2
Assistenza Ospedaliera	11,7
Processi di supporto	20,3
TOTALE PUNTI	60

Nella definizione degli obiettivi per l'anno 2022 viene ribadito 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 e per tale motivo si ritiene che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisca prerequisito all'accesso al sistema premiante.

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. 1124 del 28/06/2022 ha formalizzato il percorso sopra esposto definendo, per ciascuno degli obiettivi e dei relativi indicatori di performance previsti dalla dGR 709/2022, 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 2022 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. 709 del 14 giugno 2022, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto.

In particolare, 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:

- E.S.1 Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi;
- E.S.2 Perseguimento dell'efficienza finanziaria;
- E.S.7 Rispetto dei vincoli di costo del personale.

Con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 40/2022 e n. 115/2022 ad oggetto "Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per l'anno 2022", sono state fornite le soglie di costo 2022 relative ai seguenti obiettivi:



Obiettivo E.S.1.1- Costo farmaceutica Acquisti diretti 2022				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		€ 112.180.891		
di cui Covid-19		€ 95.245		
<i>di cui quota acquistata per altre aziende NON INNOVATIVI</i>	0		0	
<i>di cui quota farmaci oncologici innovativi acquistata per altre aziende</i>	0		0	
<i>di cui farmaci innovativi</i>	€ 9.096.524	€ 6.947.025	-€ 2.149.499	- 23,6%
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi e del Covid-19	€ 99.182.267	€ 105.138.621	€ 5.956.354	+ 6,0%

Il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati del 2022 è stato pari ad € 112.180.891. Il costo di € 105.138.621, al netto dei costi dei farmaci innovativi e per Covid, è superiore al valore soglia di € 99.182.267; le ragioni dello scostamento sono da ricondurre a:

- aumento di spesa in ambito oncoematologico per incremento del numero dei pazienti trattati ed adeguamento alle linee guida che prevedono in prima linea l'utilizzo di farmaci più efficaci e costosi;
- aumento di spesa per farmaci biologici, farmaci per sclerosi multipla ed oftalmologici per degenerazione maculare, per le stesse ragioni di cui al punto 1;
- aumento dei consumi degli antifungini per uso sistemico nelle terapie intensive, in parte legati all'attività di trapianto del midollo osseo;
- incrementi di spesa per l'acquisto di farmaci per le malattie rare;
- aumento scorte di magazzino per aumento di pazienti in trattamento con farmaci oncoematologici ad alto costo, nuovi antidoti e immunoglobuline per fluttuazioni disponibilità e consumo legate alla pandemia.

Obiettivo E.S.1.2 - Costo Dispositivi Medici 2022				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)		€ 54.336.083		
di cui Covid-19		€ 521.972		
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	€ 0	€ 112.322	€ 112.322	
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) al netto del Covid-19	€ 53.350.964	€ 53.814.111	+ 463.147	+ 0,9%



Il costo dei dispositivi medici B.1.A.3 (escluso il B.1.A.3.3 dispositivi in vitro) sostenuto nel 2022 è stato di € 54.336.083. Il costo al netto dei dispositivi impiegati per il Covid nel primo trimestre del 2022, ammonta ad € 53.814.111 risultando superiore al vincolo regionale.

Il consumo di dispositivi per l'assistenza ai pazienti Covid 19, che è proseguita anche per tutto il 2022, spiega lo scostamento dei Dispositivi Medici dal tetto regionale; l'importo di tali beni nel secondo, terzo e quarto trimestre è stato pari a € 1.397.446. Al netto di questi costi la spesa sarebbe risultata inferiore al tetto assegnato.

Obiettivo E.S.1.3 - Costo IVD 2022				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)		€ 7.993.150		
di cui Covid-19		€ 6.533		
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	€ 0	€ 523.267	€ 523.267	
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) al netto del Covid-19	€ 7.707.972	€ 7.986.617	€ 278.645	+ 3,6%

Il costo dei dispositivi in vitro B.1.A.3.3 sostenuto nel 2022 è stato di € 7.993.150. Il costo al netto dei dispositivi impiegati per il Covid nel primo trimestre 2022, ammonta ad € 7.986.617 e risulta superiore al vincolo regionale. Come previsto dalla nota di Azienda Zero n° 24291 del 30/08/2022 a decorrere dal 01/11/2022 le Aziende Sanitarie hanno dovuto procedere alla stipula diretta dei contratti per la fornitura di dispositivi e sistemi diagnostici per lo screening del covid, tali acquisti hanno avuto un impatto sul conto degli IVD stimabile in circa € 215.000 che giustifica pressoché interamente lo sfioramento del tetto regionale.

Obiettivi E.S.1.4 e E.S.1.5 – Rispetto dei limiti di costo per DPC 2022				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
Prodotti farmaceutici in DPC	€ 20.381.694	€ 21.492.827	€ 1.111.133	+ 5,5%
FGM in DPC	€ 1.337.620	1.160.689 €	-€ 176.931	- 13,2%
Automonitoraggio glicemia in DPC	€ 247.981	391.637 €	€ 143.657	+ 57,9%
Totale dispositivi medici in DPC	€ 1.585.601	€ 1.552.326	-€ 33.274	- 2,1%
Automonitoraggio glicemia (IVD) in DPC	€ 967.895,80	€ 898.988	-€ 68.907,49	- 7,1%



Il costo per l'acquisto di farmaci in DPC è stato di € 21.492.827 superiore al tetto regionale di € 20.381.694.

Lo scostamento dal tetto di spesa è fondamentalmente dovuto ai diversi percorsi prescrittivi individuati da AIFA e dalle linee di indirizzo che hanno permesso la prescrizione anche direttamente da parte della medicina generale comportando complessivamente un incremento superiore al valore del tetto assegnato.

I costi per l'acquisto di dispositivi medici e IVD in DPC sono stati inferiori al limite di costo regionale, garantendo il raggiungimento di questi obiettivi.

Obiettivo E.S.1.6 - Farmaceutica Convenzionata 2022				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	€ 64.288.589	€ 64.122.681	-€ 165.908	- 0,3%

Il tetto fissato per la farmaceutica convenzionata nel 2022 era di € 64.288.589; il costo è risultato pari ad € 64.122.681 l'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo E.S.1.7 - Costo pro-capite Assistenza Integrativa 2022				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa	€ 16,50	€ 15,03	- € 1,47	- 8,91%

Il tetto fissato per l'**Assistenza Integrativa** nel 2022 era di € 16,50 pro capite; il costo è risultato pari ad € 14,72, l'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo E.S.1.8 - Costo pro capite per Assistenza Protesica 2022				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
Pro capite pesato per Assistenza Protesica	€ 9,60	€ 9,50	-€ 0,10	- 1,04%

Il costo medio pro capite del 2022 è stato pari a € 9,50 inferiore alla soglia individuata dalla Regione di € 9,60. L'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Con riferimento agli obiettivi di efficienza finanziaria **E.S.2.2** e **E.S.2.3** dedicati rispettivamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti e all'incidenza % del pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 sul totale del pagato, si rimanda alla documentazione di bilancio.



Si precisa comunque che il valore dell'indicatore di tempestività dell'anno 2022 risulta pari a -21,47, mentre la percentuale del debito pagato oltre i termini risulta pari a zero. Di conseguenza, entrambi gli obiettivi risultano pienamente raggiunti.

1. Indice di tempestività dei pagamenti (ITP)														
<i>Valore informativo</i>														
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.														
<i>Modalità di costruzione</i>														
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	-13.766.325.106,26	Valore Anno 2022 -21,47												
Valore denominatore	641.087.975,38													
		Valore obiettivo: <0												
<table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>Data for ITP Index (2018-2022)</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice ITP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>-24,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-28,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-27,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-18,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-21,47</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Indice ITP	2018	-24,00	2019	-28,00	2020	-27,00	2021	-18,00	2022	-21,47
Anno	Indice ITP													
2018	-24,00													
2019	-28,00													
2020	-27,00													
2021	-18,00													
2022	-21,47													
Area Commenti														
L'azienda nel 2022 come si può evincere dall'indicatore raggiunge pienamente il valore obiettivo, effettuando i pagamenti mediamente a 38 giorni.														

Con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 100/2022 e n. 14/2023 ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo anno 2022", sono state fornite le soglie di costo 2022 relative al personale del SSR.



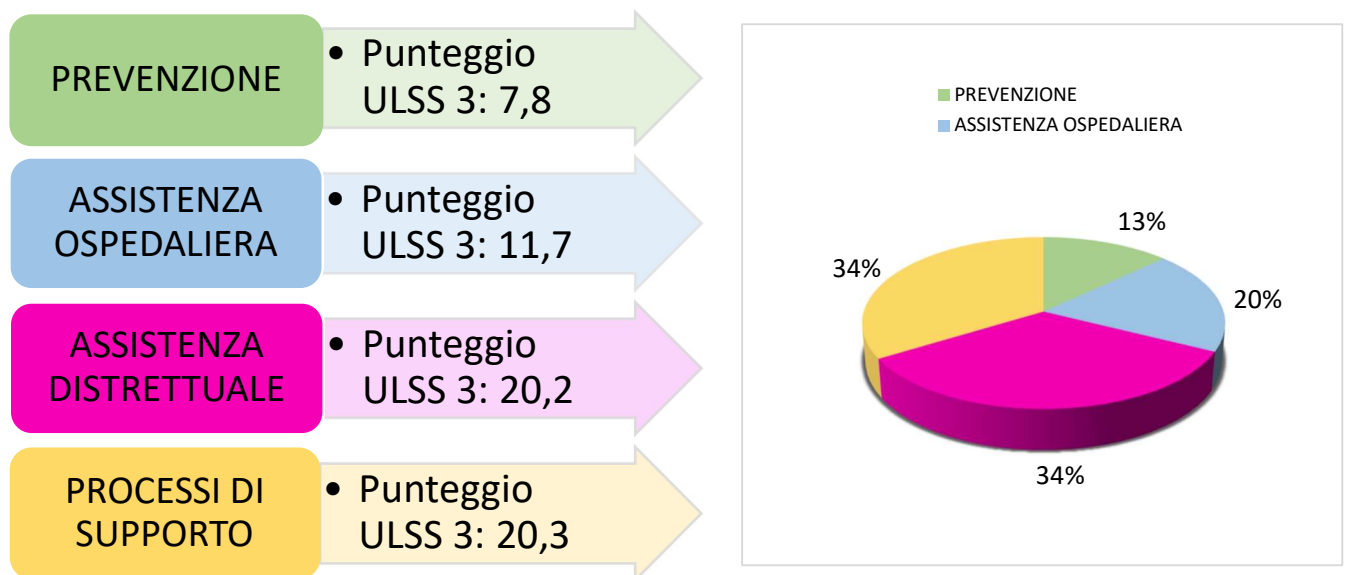
Obiettivo E.S.7.1: Rispetto del limite di costo del Personale				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA2080 Costo del personale	397.475.129	393.548.577,72	-3.926.551,28	-0,99%

Il tetto fissato per il costo del Personale nel 2022 pari ad € 397.475.129,00 è stato rispettato. Il valore a consuntivo 2022 è stato infatti di € 393.548.577,72.

4.2 Quadro generale obiettivi 2022

Gli obiettivi del 2022 sono risultati orientati soprattutto ad affrontare la pandemia Covid. Nella grafica seguente si riporta l'articolazione del punteggio per macroaggregati.

Aree obiettivi





Si riporta di seguito un quadro generale degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022 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 da parte dei soggetti incaricati (Giunta Regionale, V Commissione Consiliare, Conferenza dei sindaci) non è ancora disponibile.

		PUNTI DISPONIBILI	PUNTI OTTENUTI (autovalutazione interna)
		60	50,2
O	ASSISTENZA OSPEDALIERA	11,7	9,8
S.O.1	Perseguimento M6 C2 intervento 1.1 Digitalizzazione DEA I e DEA II	2,2	2,2
S.O.2	Perseguimento M6 C2 intervento 1.1 Grandi apparecchiature	2,2	2,2
A.O.1	H17C - % di Parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno	0,9	0,6
A.O.2	H13C - Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	0,9	0,6
A.O.3	H02Z - Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	0,9	0,8
A.O.4	Mantenimento obiettivi Sistemi di valutazione nazionali- Ospedale	1,3	1,00
Q.O.1	Recupero ricoveri di pazienti veneti effettuati fuori regione	0,3	n.d.
Q.O.2	Sviluppo indagini di qualità percepita dai pazienti ricoverati (PREMs, PROMs, PaRIS)	0,6	0,6
Q.O.3	Miglioramento indicatori reti tempo dipendenti	1,2	1,2
Q.O.4	Monitoraggio posti letto terapia intensiva	0,3	n.d.
Q.O.5	Utilizzo appropriato degli emoderivati secondo le linee di indirizzo AIFA e CNS	0,6	0,6
Q.O.6	Miglioramento degli indicatori di qualità dell'attività dei punti nascita	0,3	n.d.
D - T	ASSISTENZA DISTRETTUALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA	20,2	18,1
S.D.1	Perseguimento M6 C1 intervento 1.1 - CASE DELLA COMUNITA'	2,2	2,2
S.D.2	Perseguimento M6 C1 intervento 1.2.2 COT	2,2	2,2
S.D.3	Perseguimento M6 C1 intervento 1.3 Ospedali di Comunità	2,2	2,2
A.D.1	D10Z - percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B	0,9	0,9
A.D.2	D27C - Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	0,9	0,7
A.D.3	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per diabete	0,9	0,5
A.D.4	Mantenimento obiettivi Sistemi di valutazione nazionali- Distretto	1,3	0,87
Q.D.1	Gestione tempi d'attesa per prestazioni sanitarie	5	4,25
Q.D.2	Miglioramento assistenza domiciliare	0,9	0,75
Q.D.3	Miglioramento presa in carico pazienti fragili	1,6	1,45
Q.D.4	Sviluppo degli ospedali di comunità	0,3	0,3
Q.T.1	Sviluppo offerta area anziani	0,3	0,3
Q.T.2	Sviluppo dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD)	0,6	0,6
Q.T.3	Consolidamento del flusso informativo regionale per le prestazioni	0,3	0,3

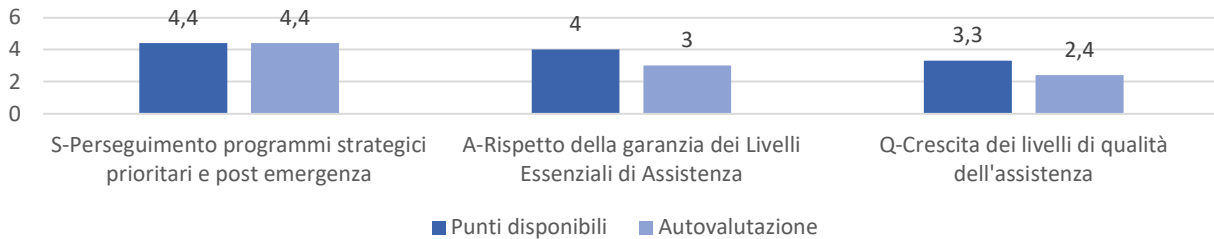


	extraospedaliere in Area Disabilità		
Q.T.4	Implementazione dell'Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti (UFDA) - DGR 1215/21	0,3	0,3
Q.T.5	Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico	0,3	0,3
P	PREVENZIONE	7,8	6
S.P.1	Sviluppo del piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale	1,6	1,6
A.P.1	P15C - Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato per colon retto	0,7	0
A.P.2	P02C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	0,7	0,7
A.P.3	P10Z - Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino	0,7	0,7
A.P.4	P14C - Indicatore composito sugli stili di vita	0,7	0,35
A.P.5	Mantenimento obiettivi Sistemi di valutazione nazionali- Prevenzione	1,2	1,2
Q.P.1	Attivazione processi intersettoriali a sostegno del Piano regionale Prevenzione	0,3	0,3
Q.P.2	Monitoraggio campagna vaccinazioni Covid	0,5	0,5
Q.P.3	Aumentare le coperture vaccinali in specifici gruppi target	0,8	0
Q.P.4	Aumentare la sicurezza sul lavoro in accordo con le Parti Sociali	0,3	0,3
Q.P.5	Garantire la biosicurezza degli allevamenti	0,3	0,3
S	PROCESSI DI SUPPORTO	20,3	16,3
S.S.1	Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	1,8	1,26
S.S.2	Avvio Sistema Informativo Ospedaliero	1,8	1,8
S.S.3	Mantenimento indicatori di completezza, qualità e coerenza dei flussi	1,8	1,8
E.S.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici	6	4
E.S.2	Perseguimento dell'efficienza finanziaria	0,9	0,9
E.S.3	Sviluppo valutazioni su pianificazione degli investimenti	0,6	0,6
E.S.4	Miglioramento processo di accreditamento	0,5	0,5
E.S.5	Miglioramento gestione servizi di prenotazione	1,3	0,65
E.S.6	Ottimizzazione dell'utilizzo delle sale operatorie	0,5	0,5
E.S.7	Rispetto dei vincoli di costo del Personale	1,8	1,8
E.S.8	Soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza" (Art. 4 co. 3 ter L.R. n. 21/2010)	0,2	n.d.
E.S.9	Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	0,2	0,2
Q.S.1	Indagini di qualità del clima interno	0,5	0,5
Q.S.3	Risposta ai rilievi del Collegio Sindacale	0,3	0,3
Q.S.5	Miglioramento appropriatezza consumo Farmaci e Dispositivi Medici	2,1	1,5



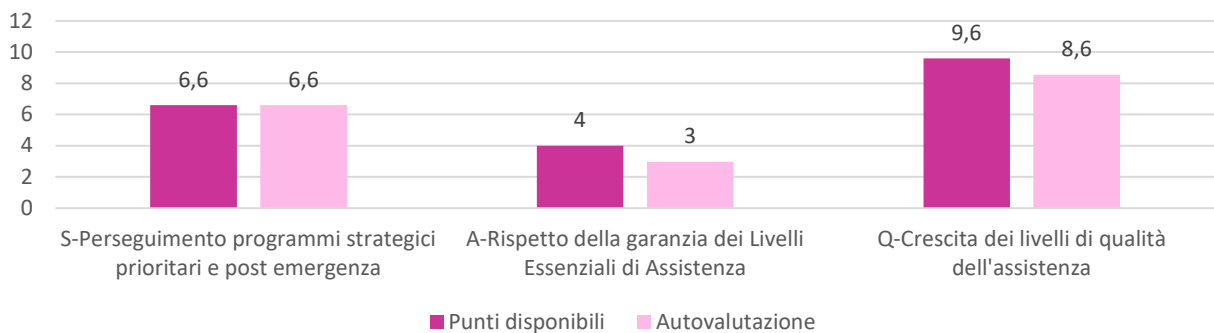
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NEL DETTAGLIO PER MACRO-AREA

ASSISTENZA OSPEDALIERA



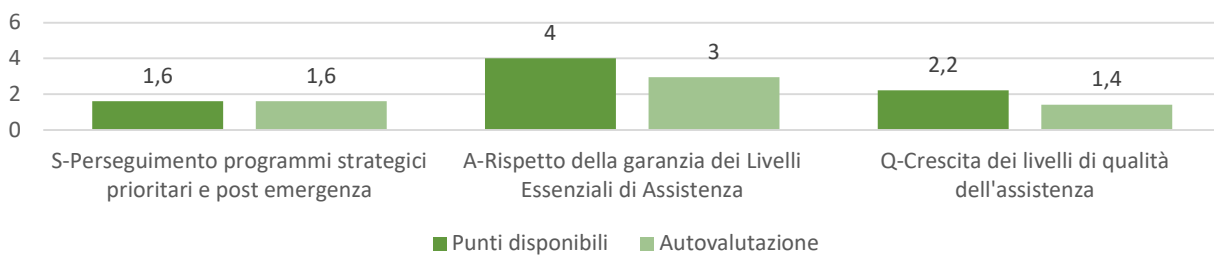
Grado di raggiungimento obiettivi ASSISTENZA OSPEDALIERA: 84%

ASSISTENZA DISTRETTUALE



Grado di raggiungimento obiettivi ASSISTENZA DISTRETTUALE: 90%

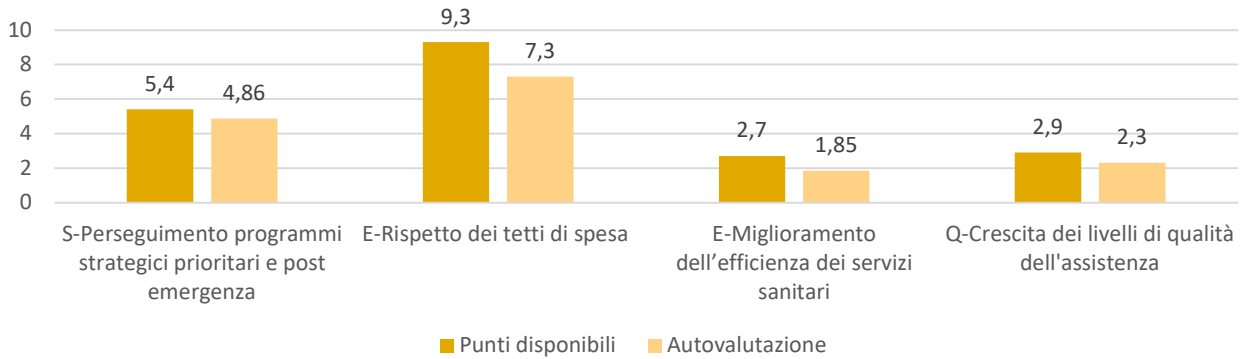
PREVENZIONE



Grado di raggiungimento obiettivi PREVENZIONE: 76%



PROCESSI DI SUPPORTO



Grado di raggiungimento obiettivi PROCESSI DI SUPPORTO: 80%

L'autovalutazione di 50,2 punti evidenzia il raggiungimento di un buon livello di performance. Il buon risultato ottenuto nel 2022 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.

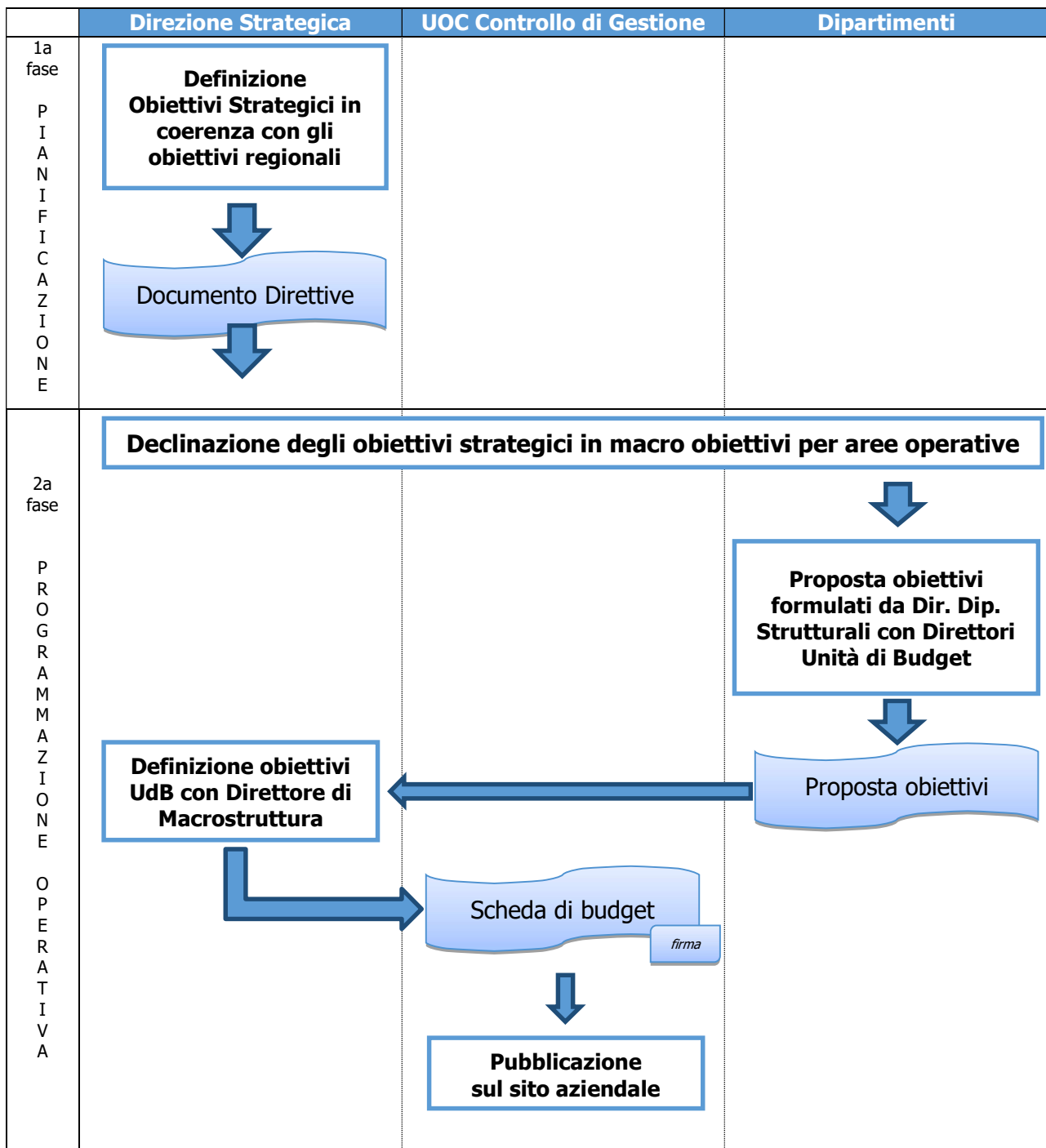
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO GENERALE DEGLI OBIETTIVI

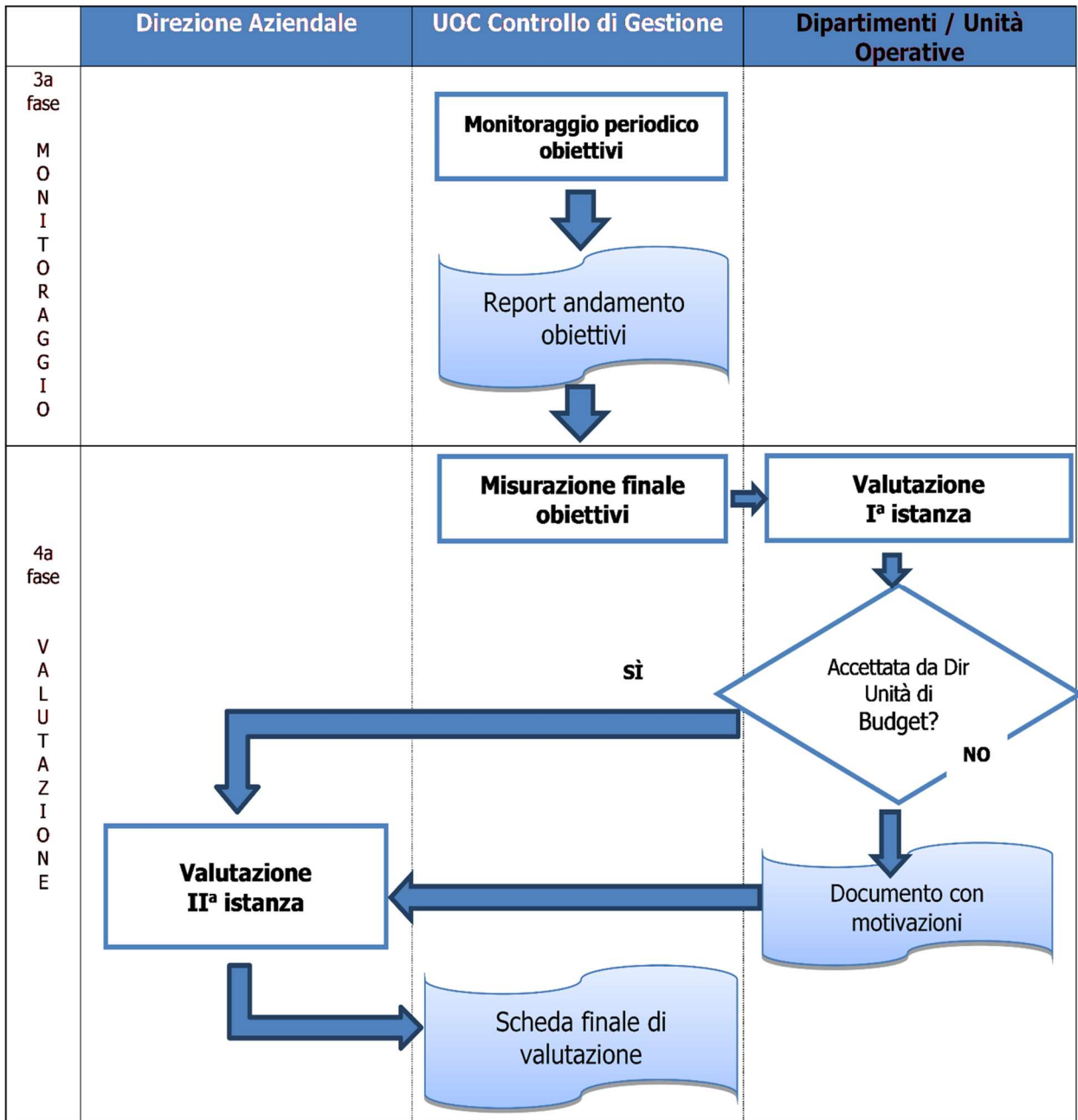




4.3 Articolazione degli obiettivi a livello delle Unità Operative Aziendali

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.





4.4 Esiti finali della Performance Organizzativa ed Individuale a conclusione del processo di valutazione

Nell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima la performance viene misurata:

-a livello complessivo aziendale rispetto all'efficace raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali (performance aziendale), prioritariamente derivati dagli obiettivi strategici regionali sui quali viene valutata la Direzione Generale;

-per le Strutture Complesse, le Strutture Semplici Dipartimentali o UU.OO. qualora siano autonomo centro di responsabilità (performance organizzativa);

-a livello di singolo dipendente, afferente all'area contrattuale della dirigenza o del comparto (performance individuale).

Conseguentemente, i processi di individuazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati si svolgono con riferimento sia a livello complessivo aziendale che di singola unità operativa, con risultati che si integrano con la valutazione della performance individuale ai fini del riconoscimento della premialità.

Questo paragrafo aggiorna ed integra la Relazione sulla Performance dell'anno 2022, già redatta e adottata con Delibera del Direttore Generale n. 1086 del 26/06/2023, con gli esiti definitivi del processo di valutazione.

Le tabelle sulla valutazione delle UU.OO. sostituiscono quelle pubblicate nella precedente versione che indicavano risultati parziali.

Performance organizzativa

A conclusione del processo di valutazione si riportano i risultati raggiunti da tutte le Unità Operative, sia per l'area della Dirigenza che del Comparto. Nelle UUOO dove non è indicato un punteggio specifico per il comparto, il punteggio indicato è assegnato a tutto il personale.

<i>Area / Dipartimento / UO</i>	<i>PUNTEGGIO DIRIGENZA</i>	<i>PUNTEGGIO COMPARTO</i>
AREA PREVENZIONE		
(6921) UOSD AMMINISTRATIVA DIP PREV	100	100
(3122) UOSD EPIDEMIOLOGIA	100	100
(3127) UOC SISP	97	97
(3128) UOC SPISAL	100	100
(3129) UOC MEDICINA LEGALE	100	100
(3134) UOC SIAN	100	100
(3136) UOSD SCREENING ONCOLOGICI	99	99
(3130) UOC S. VET - A SANITA' ANIMALE	100	100
(3131) UOC S. VET - B ALIMENTI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI	100	100
(3132) UOC S. VET - C IGIENE ALLEVAMENTI E PROD. ZOOTECNICHE	100	100
(3133) UOSD VET MOLLUSCHICOLTURA E PUNTI SBARCO	100	100



AREA TERRITORIO		
(2912) DISTRETTO N.1: VENEZIA CENTRO STORICO, ISOLE ED ESTUARIO		
(3481) DIREZIONE DISTRETTO 1	98	100
(3143) UOC TUTELA SALUTE PERSONE CON LIMITAZIONE LIBERTA'	100	100
(2913) DISTRETTO N. 2: VENEZIA TERRAFERMA, MARCON E QUARTO D'ALTINO		
(3482) DIREZIONE DISTRETTO 2	98	100
(3149) UOC D2 CURE PRIMARIE (con coordinamento Distretto 1)	95	100
(3150) UOC D2 CURE PALLIATIVE (con coordinamento dei 4 Distretti)	80	100
(3151) UOC D2 IAF	100	100
(3152) UOC D2 DISABILI E NON AUTO	100	100
(3159) UOC D2 FARMACEUTICA TERRITORIALE (con coordin. dei 4 Dist.)	100	100
(6662) UOS D2 CURE INTERMEDIE	100	100
(3512) UOS D2 SPECIALISTICA (CUP aziendale)	100	100
(2915) DISTRETTO N. 3: MIRANO - DOLO		
(3641) DIREZIONE DISTRETTO 3	98	100
(3197) UOC D3 CURE PRIMARIE (con coordinamento Distretto 4)	100	100
(3515) UOC D3 IAF	100	100
(3162) UOC D3 DISABILI E NON AUTO	100	100
(2916) DISTRETTO N. 4: CHIOGGIA		
(3646) DIREZIONE DISTRETTO 4	98	100
(2919) DIPARTIMENTO PER LA SALUTE MENTALE		
(3005) UOC 1 PSICHIATRIA VENEZIA-CHIOGGIA	100	100
(3006) UOC 2 PSICHIATRIA TERRAFERMA VENEZIANA	100	100
(3007) UOC 3 PSICHIATRIA MIRANO DOLO	100	100
(2918) DIPARTIMENTO FUNZIONALE DIPENDENZE		
(3444) UOC SERD	100	100
(3381) DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI RIABILITAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (GESTIONE STRUTTURALE DIRETTA)		
(523200) UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DISTRETTO CHIOGGIA	100	100
(G4260_08) UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DIST. MIRANO DOLO (comprende valutazione DIRIGENZA e COMPARTO di UOS MFR MESTRE)	100	100



AREA OSPEDALE	PUNTEGGIO DIRIGENZA	PUNTEGGIO COMPARTO
MESTRE		
(2895) DIPARTIMENTO DMPO MESTRE		
(2942) UOSD GENETICA E CITOGNETICA	100	100
(CM4001) UOC DIREZIONE MEDICA MESTRE	98	98
(CM4102_OSP) UOC COP 118 MESTRE	99	99
(CM4103_ME) UOC FARMACIA OSPEDALIERA MESTRE	100	100
(CM4105) UOC ANATOMIA PATOLOGICA MESTRE	100	100
(CM4106) UOC MEDICINA DI LABORATORIO MESTRE	100	100
(CM41108) UOC MICROBIOLOGIA MESTRE	100	100
(CM4201) UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA MESTRE	95	97
(CM4202) UOC PEDIATRIA MESTRE	96	97
(CM4204) UOSD TERAPIA INTENSIVA NEONATALE MESTRE	100	100
(L006) UOSD LAB. IGIENE AMB.LE E TOSSICOL.FORENSE MESTRE	100	100
(2896) DIP. DI MEDICINA E ONCOEMATOLOGIA CON ATTIVITA' D'URGENZA		
(C2649) UOC MALATTIE INFETTIVE	98	100
(CM4101) UOC PRONTO SOCCORSO MESTRE	95	96
(CM4301) UOC MEDICINA MESTRE	99	99
(CM4304) UOSD MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE MESTRE	95	95
(CM4305) UOC GERIATRIA MESTRE	95	98
(CM4306) UOC TERAPIA DEL DOLORE MESTRE	100	100
(CM4309) UOC NEFROLOGIA MESTRE	95	98
(CM4320) UOC EMATOLOGIA MESTRE	96	98
(CM4321) UOC ONCOLOGIA MESTRE	90	97
(CM4411) UOC GASTROENTEROLOGIA MESTRE	97	98
(2897) DIP. DI CHIRURGIA CON ATTIVITA' SPECIALISTICA ONCOLOGICA E D'URGENZA		
(CM4300) UOC CHIRURGIA SENOLOGICA AZIENDALE	98	-
(CM4400) UOC CHIRURGIA GENERALE MESTRE	97	100
(CM4405) UOC OCULISTICA MESTRE	100	100
(CM4407) UOC ORTOPEDIA MESTRE	98	98
(CM4408) UOC ORL MESTRE (comprende DIRIGENZA UOC ORL VE)	95	98
(CM4410) UOC UROLOGIA MESTRE	96	97
(CM4412) UOC CHIRURGIA PLASTICA MESTRE	100	100
(CM4414) UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE MESTRE	100	100
(2898) DIP. DI RADIOLOGIA CLINICA, INTERVENTISTICA E DELLE NEUROSCIENZE		
(3952) UOSD RADIOLOGIA SENOLOGICA MESTRE	98	-
(CM4104) UOC FISICA SANITARIA MESTRE	100	100
(CM4107) UOC MEDICINA NUCLEARE MESTRE	98	98
(CM4109) UOC RADIOLOGIA MESTRE	97	98
(CM4110) UOC NEURORADIOLOGIA MESTRE	100	100
(CM4311) UOC NEUROLOGIA MESTRE	100	100
(CM4312) UOC RADIOTERAPIA MESTRE	100	100
(CM4404) UOC NEUROCHIRURGIA MESTRE	95	98
(2899) DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE CON ATTIVITA' INTERVENTISTICA E TERAPIA INTENSIVA MESTRE		
(CM4307) UOC CARDIOLOGIA MESTRE	98	100
(CM4313) UOC PNEUMOLOGIA MESTRE	95	95
(CM4403) UOC CHIRURGIA TORACICA MESTRE	97	97
(CM4409) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE MESTRE	95	95
(CM4413) UOC CARDIOCHIRURGIA MESTRE	100	100
(CM4416) UOC CHIRURGIA VASCOLARE MESTRE	95	98
(2924) DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE		
(C8085) UOC MEDICINA TRASFUSIONALE MESTRE	98	99



VENEZIA		
(2908) DIPARTIMENTO DMPO VENEZIA		
(C2102) UOC DIREZIONE MEDICA VENEZIA	96	96
(C2166) UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA VENEZIA	99	100
(C2170) UOC PEDIATRIA VENEZIA	100	100
(C2174) UOC RADIOLOGIA VENEZIA	95	98
(2909) DIPARTIMENTO MEDICINA VENEZIA - Dirigenza		
(C2110) UOC PRONTO SOCCORSO VENEZIA	87	94
(C2115) UOC CARDIOLOGIA VENEZIA	88	99
(C2128) UOC DERMATOLOGIA VENEZIA	93	99
(C2147) UOC GERIATRIA VENEZIA	83	93
(C2151) UOC MEDICINA VENEZIA	85	92
(C2154) UOSD IPERTENSIONE E PATOLOGIE ENDOCRINO METABOLICHE ANGIOLOGICHE VENEZIA	100	100
(C2157) UOC NEUROLOGIA VENEZIA	88	98
(C2278) UOSD REUMATOLOGIA	94	-
(2910) DIPARTIMENTO CHIRURGIA VENEZIA		
(C2118) UOC CHIRURGIA VENEZIA	96	99
(C2162) UOC OCULISTICA VENEZIA	100	100
(C2164) UOC ORTOPEDIA VENEZIA	96	97
(C2184) UOC ANESTESIA VENEZIA	100	100
(C2187) UOC UROLOGIA VENEZIA	95	-
(6043) UOSD AUDIOLOGIA VENEZIA	92	-



MIRANO - DOLO		
(2900) DIPARTIMENTO DMPO DOLO MIRANO		
(6050) UOSD RADIOLOGIA DOLO	99	99
(G2201_07) UOC OSTETRICA GINECOLOGIA DOLO	100	100
(G2220_07) UOC PEDIATRIA DOLO	100	100
(G3000_16) UOC DIREZIONE MEDICA MIRANO	98	100
(G3080_07) UOC FARMACIA OSPEDALIERA MIRANO	100	100
(G3200) UOSD OSTETRICA GINECOLOGIA MIRANO	100	100
(G3250_16) UOC RADIOLOGIA MIRANO	98	99
(2901) DIPARTIMENTO MEDICINA DOLO MIRANO		
(G2091) UOC GERIATRIA DOLO	100	100
(G2121_15) UOC MEDICINA DOLO	98	100
(G2128_08) UOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOLO	98	100
(G2230_15) UOC PNEUMOLOGIA DOLO	100	100
(G3180_10) UOC ONCOLOGIA MIRANO	99	99
(2902) DIPARTIMENTO MEDICINA SPECIALISTICA CON ATTIVITA' DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA DOLO MIRANO		
(G2045) UOC CARDIOLOGIA DOLO	100	100
(G2140) UOC NEFROLOGIA DOLO	100	100
(G2240_08) UOC PRONTO SOCCORSO DOLO	99	99
(G3040_15) UOC CARDIOLOGIA MIRANO	100	100
(G3120_15) UOC MEDICINA MIRANO	99	100
(G3150_15) UOC NEUROLOGIA MIRANO	98	100
(G3240_15) UOC PRONTO SOCCORSO MIRANO	98	99
(G4130) UOC MEDICINA DELLO SPORT NOALE	100	100
(2903) DIPARTIMENTO CHIRURGIA DOLO MIRANO		
(G2051_08) UOC CHIRURGIA DOLO	99	100
(G2160_15) UOC OCULISTICA DOLO	99	100
(G2191_07) UOC ORTOPEDIA DOLO	98	100
(G2270_15) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DOLO	100	100
(G2301) UOC UROLOGIA DOLO	99	100
(G3051_15) UOC CHIRURGIA MIRANO	100	100
(G3210_15) UOC ORL MIRANO	99	100
(G3270_15) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE MIRANO	100	100



CHIOGGIA		
(2904) DIPARTIMENTO DMPO CHIOGGIA		
(520100) UOC DIREZIONE MEDICA CHIOGGIA	98	98
(522800) UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIOGGIA	95	100
(522900) UOC PEDIATRIA CHIOGGIA	100	100
(523100) UOC RADIOLOGIA CHIOGGIA	98	100
(2905) DIPARTIMENTO MEDICINA CHIOGGIA		
(2977) UOSD MALATTIE DEL RICAMBIO CHIOGGIA	95	98
(521100) UOC PRONTO SOCCORSO CHIOGGIA	100	100
(521300) UOC CARDIOLOGIA E UTIC CHIOGGIA	100	100
(521600) UOC GERIATRIA CHIOGGIA	95	98
(522000) UOC ONCOLOGIA CHIOGGIA	100	100
(522100) UOC MEDICINA CHIOGGIA	95	98
(522200) UOC NEFROLOGIA E DIALISI CHIOGGIA	100	100
(2906) DIPARTIMENTO CHIRURGIA CHIOGGIA		
(5212) UOSD DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CHIOGGIA	100	100
(521200) UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIOGGIA	98	100
(521400) UOC CHIRURGIA CHIOGGIA	100	100
(522500) UOC OCULISTICA CHIOGGIA	97	100
(522600) UOC ORTOPEDIA CHIOGGIA	100	100
(523300) UOC UROLOGIA CHIOGGIA	96	100

PROCESSI DI SUPPORTO		
(2922) DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO		
(3070) DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	100	100
(3071) DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	100	100
(3072) UOC GESTIONE RISORSE UMANE	100	100
(3073) UOC CONTABILITA' E BILANCIO	100	100
(3074) UOC AFFARI GENERALI	100	100
(3075) UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA	100	100
(3076) UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	100	100
(3102) STRUTTURE NON DIPART. DIR. GENERALE		
(3103) U.O.S.D. FORMAZIONE	100	100
(3105) U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	100	100
(3943) UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	100	100
(3946) UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO	100	100
(3488) SERV PROTEZIONE PREVENZIONE	100	100
(3945) MEDICO COMPETENTE	100	100
(3111) STRUTTURE NON DIPART. DIR. SANITARIA		
(3112) U.O.C. DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE	100	100
(3949) RISK MANAGEMENT	100	100
(3951) SERVIZIO QUALITA'	100	100
(5721) COT - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE	-	100
(3508) STRUTTURE NON DIPART. DIR. SOCIALE		
(3510) UOC SOCIALE	100	100



Performance individuale

Alla valutazione della performance organizzativa si affianca quella individuale. Quest'ultima valuta l'apporto del singolo al raggiungimento degli obiettivi di struttura ed è effettuata dal diretto superiore, secondo i principi del contraddittorio e della partecipazione.

Il processo di valutazione relativo all'anno 2022 ha interessato 7.673 dipendenti: 1.238 dirigenti e 6.435 dipendenti appartenenti all'area contrattuale del comparto.

Il processo di valutazione individuale è stato coordinato dall'Unità Operativa Gestione Risorse Umane.

Di seguito viene rappresentato il riepilogo dei risultati raggiunti, distinti tra personale del comparto e della dirigenza:

AREA DIRIGENZA		
Ruolo	N° Dirigenti	% Dirigenti Punteggio massimo
Sanitario Medici/Veterinari	1.085	98,5%
Sanitario Non Medici	123	100%
Tecnico	4	100%
Amministrativo	26	100%
	1.238	

AREA COMPARTO		
Ruolo	N° Dipendenti	% Dipendenti Punteggio massimo
Sanitario Infermieri	4.187	99,2%
Sanitario OSS	1.215	98,1%
Tecnico	384	97,7%
Amministrativo	649	98,2%
	6.435	

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 2022. Da quanto illustrato si evince un buon risultato della performance aziendale in tutti gli ambiti operativi. 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 2023 l'Azienda si impegna a consolidare le azioni, già avviate negli anni precedenti, volte a migliorare l'appropriatezza di erogazione delle prestazioni rispettando i criteri di economicità di gestione in una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.

L'Azienda intende muoversi migliorando l'efficienza nella combinazione e nell'utilizzo delle risorse e garantire elevati livelli di appropriatezza delle prestazioni erogate; ad ottimizzare l'utilizzo delle attrezzature ed in particolare di quelle ad alta tecnologia; a consolidare l'integrazione 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 in un quadro di generale sostenibilità economica.