



Relazione sulla performance

Anno 2023

Aggiornamento con la Valutazione Finale della Performance Organizzativa



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	6
2.3.1 L’organizzazione dei Servizi e l’attività.....	13
Assistenza Ospedaliera	14
Assistenza Territoriale.....	27
Prevenzione	35
Investimenti significativi.....	36
2.3.2 Il personale dipendente.....	38
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	40
4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	46
1.1 Grado di raggiungimento dei risultati economico – finanziari	47
4.2 Quadro generale obiettivi 2023.....	55
4.3 Analisi della performance	61
5. CONCLUSIONI	73

1. PREMESSA

Il ciclo della Performance per l'anno 2023 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 nel quale, alla sezione Performance, sono state indicate le linee di programmazione per il triennio e le specifiche aree d'azione per l'anno 2023. Il Piano, adottato con delibera n. 163 del 30 gennaio 2023, 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, definiti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 30 dicembre 2022.

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 2023, articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da realizzare e risorse disponibili.

A partire dal mese di febbraio 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
- Miglioramento della Performance Gestionale
- Aumento dell'Efficacia clinica
- Salvaguardia della sostenibilità economica
- Sviluppo del 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 2024 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. 1703 del 30 dicembre 2022** "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023";
- **decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 181/2022** ad oggetto "Limiti di costo degli Enti del SSR per l'esercizio economico-finanziario 2023";
- **decreto del Direttore della Direzione farmaceutico, protesica, dispositivi medici n. 23 del 21 luglio 2023** "Aggiornamento dei limiti di costo in materia di acquisto di beni sanitari e farmaceutica convenzionata assegnati agli Enti del SSR per l'anno 2023";
- **decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 58 del 10 aprile 2024** "Disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR - Revisione obiettivi di costo anno 2023".

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 2023 ha avuto inizio con la predisposizione della sezione Performance del PIAO 2023-2025, nella quale sono state indicate le linee di programmazione per il triennio e le specifiche aree d'azione per l'anno 2023. Il Piano è stato adottato con delibera del Direttore Generale n. 163 del 30 gennaio 2023.

Il PIAO 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.

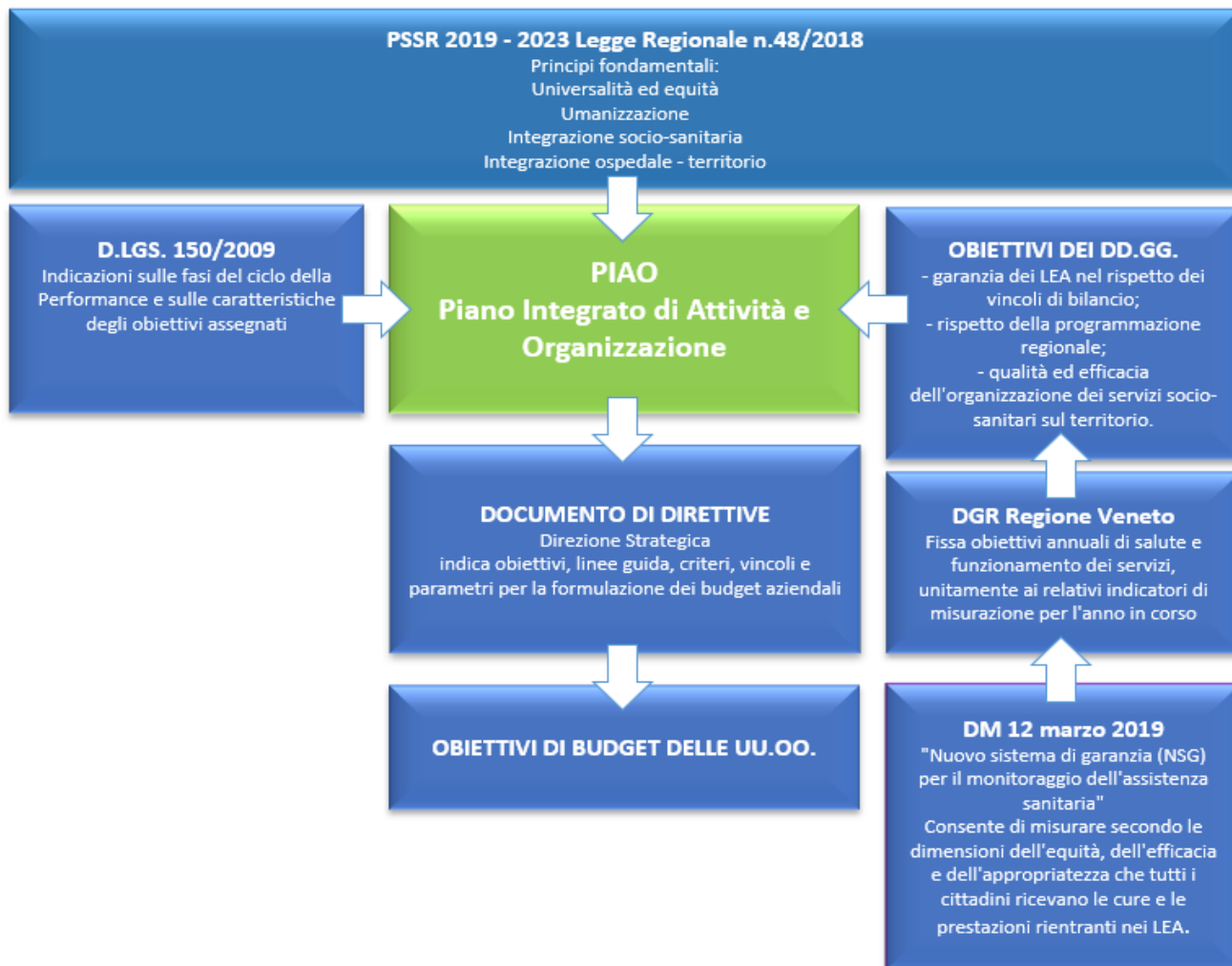
La misurazione e la valutazione della performance riguardano l'amministrazione nel suo complesso, le aree di responsabilità in cui essa si articola ed i singoli dipendenti.

Il raccordo tra il PIAO 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 2023 sono stati i seguenti:

- Realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Mantenimento delle misure di contenimento della trasmissione del Covid-19 e prosecuzione del Piano di Vaccinazione;
- Rispetto degli standard di copertura per la vaccinazione antiinfluenzale;
- Consolidamento del ruolo della Centrale Operativa Territoriale (COT);
- Graduale riduzione delle prestazioni ambulatoriali;
- Mantenimento del nuovo assetto organizzativo introdotto con il Piano Straordinario per l'abbattimento delle liste d'attesa per l'intervento di cataratta;
- Ulteriore sviluppo dell'attività di Telemedicina;
- Promozione della salute attraverso la prevenzione;
- Promozione dell'efficienza nella combinazione e nell'utilizzo delle risorse al fine del rispetto dei limiti di costo stabiliti dalla Regione del Veneto;
- Gestione del rischio sanitario e garanzia della sicurezza dei servizi;
- Garanzia dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
- Monitoraggio dell'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa;
- Sviluppo delle reti cliniche;
- Aderenza agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
- Miglioramento del sistema informativo nell'ambito della progettualità indicata dalla Regione;
- Implementare le azioni di miglioramento dei controlli amministrativi;
- Riduzione del consumo di antibiotici sistemici.

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 612.751 abitanti al 31/12/2023 (Fonte dati: Anagrafi Comunali). La superficie d’intervento è di 1.362 km² e la densità della popolazione è di 450 abitanti per km².

L’Azienda è suddivisa in quattro Distretti:



Il bacino di utenza dell’Azienda nel 2023 comprendeva i Comuni di:



Si propone qui di seguito una tabella che scompone il numero di residenti per distretto con indicazione della relativa 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 31.12.2023	278.158	270.897	63.696	612.751
Densità (abitanti/kmq)	592	544	162	450

Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2023

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

Residenti per Distretto e Comune al 31.12.2023	Femmine	Maschi	Totale
Distretto 1	40.173	35.220	75.393
<i>Venezia</i>	40.173	35.220	75.393



Distretto 2	103.856	98.909	202.765
<i>Marcon</i>	8.863	8.903	17.766
<i>Quarto d'Altino</i>	4.103	3.949	8.052
<i>Venezia - Mestre</i>	90.890	86.057	176.947
Distretto 3	138.182	132.715	270.897
<i>Campagna Lupia</i>	3.672	3.550	7.222
<i>Campolongo Maggiore</i>	5.382	5.340	10.722
<i>Camponogara</i>	6.638	6.394	13.032
<i>Dolo</i>	7.642	7.305	14.947
<i>Fiesso d'Artico</i>	4.336	4.176	8.512
<i>Fossò</i>	3.600	3.463	7.063
<i>Martellago</i>	10.936	10.430	21.366
<i>Mira</i>	19.372	18.525	37.897
<i>Mirano</i>	13.887	13.167	27.054
<i>Noale</i>	8.356	7.849	16.205
<i>Pianiga</i>	6.199	6.047	12.246
<i>Salzano</i>	6.461	6.359	12.820
<i>Santa Maria di Sala</i>	8.749	8.694	17.443
<i>Scorzè</i>	9.600	9.531	19.131
<i>Spinea</i>	14.436	13.277	27.713
<i>Stra</i>	3.883	3.719	7.602
<i>Vigonovo</i>	5.033	4.889	9.922
Distretto 4	32.135	31.561	63.696
<i>Cavarzere</i>	6.538	6.344	12.882
<i>Chioggia</i>	24.185	23.879	48.064
<i>Cona</i>	1.412	1.338	2.750
Totale complessivo	314.346	298.405	612.751

La distribuzione della popolazione per fasce di età suddivisa tra maschi e femmine al 31/12/2023 era la seguente:

Popolazione per fasce d'età						
Fascia di età	Femmine	% Femmine	Maschi	% Maschi	Totale	% per fascia
0 - 4	9.315	48,93%	9.723	51,07%	19.038	3,1%
5 -14	23.853	48,27%	25.567	51,73%	49.420	8,1%
15 - 44	89.918	48,63%	95.002	51,37%	184.920	30,2%
45 - 64	100.558	50,74%	97.625	49,26%	198.183	32,3%
65 - 74	39.575	53,21%	34.805	46,79%	74.380	12,1%
75 +	51.127	58,90%	35.683	41,10%	86.810	14,2%
TOTALE	314.346	51,30%	298.405	48,70%	612.751	100,0%

Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2023

L'ambito di riferimento è caratterizzato da una percentuale elevata di residenti con età superiore a 65 anni, pari al 26,3% della popolazione totale (di cui 12,1% di età compresa tra i 65 e i 74 anni, e 14,2% di età uguale o superiore ai 75 anni).

Nella tabella di seguito si riporta la popolazione residente in Veneto al 1° gennaio 2023 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.

Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto

RSSR 2023

1. Popolazione residente e indicatori demografici

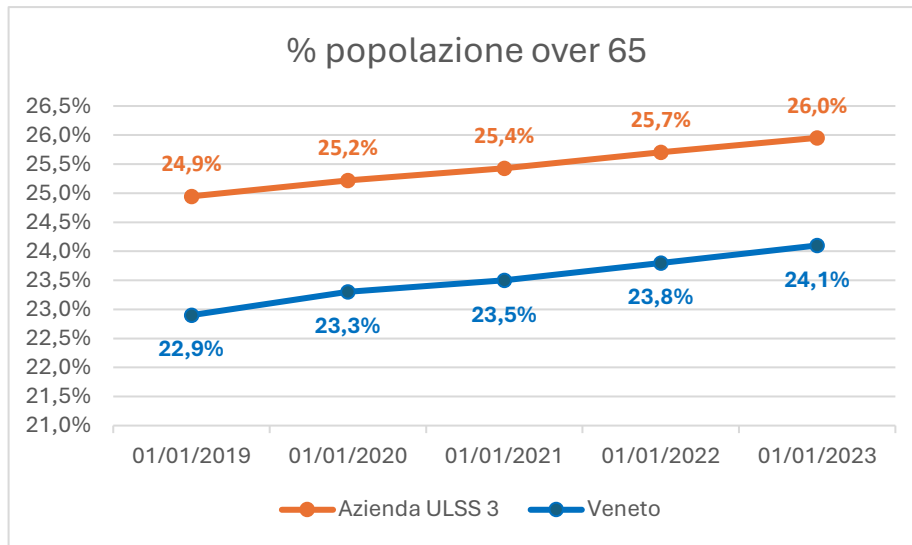
Tabella 1.1.2 Popolazione residente in Veneto al 1° gennaio 2023 per ULSS di residenza: distribuzione per grandi classi di età, indice di vecchiaia e percentuale di popolazione straniera

Azienda ULSS di residenza	N	0-14 anni	15-64 anni	65 o più anni	Indice di vecchiaia	% popolazione straniera
Ulss 1-Dolomiti	197.751	10,9%	61,3%	27,8%	254,7	6,1%
Ulss 2-Marca Trevigiana	876.115	12,9%	63,7%	23,4%	182,1	10,2%
Ulss 3-Serenissima	608.637	11,5%	62,4%	26,1%	226,2	10,8%
Ulss 4-Veneto Orientale	225.066	11,7%	63,3%	24,9%	212,3	9,1%
Ulss 5-Polesana	229.797	10,4%	61,9%	27,6%	264,7	8,6%
Ulss 6-Euganea	925.995	12,3%	63,9%	23,8%	194,0	10,3%
Ulss 7-Pedemontana	361.213	12,6%	64,0%	23,4%	185,9	7,6%
Ulss 8-Berica	489.729	12,8%	64,4%	22,9%	179,3	10,6%
Ulss 9-Scaligera	923.950	13,1%	64,0%	22,9%	174,9	12,0%
Veneto	4.838.253	12,4%	63,5%	24,1%	195,3	10,2%

Fonte: Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto anno 2023 – Dati ISTAT

Si evidenzia che, delle 9 ULSS Venete, 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'indice di vecchiaia misura il numero di anziani (popolazione con età superiore ai 64 anni) ogni 100 giovani (popolazione con età inferiore ai 15 anni), permettendo di valutare il livello di invecchiamento degli abitanti del territorio.

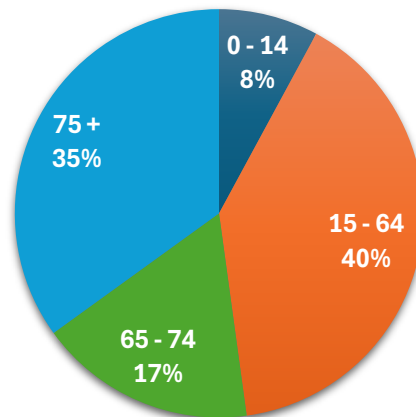
Il territorio di riferimento è caratterizzato da una percentuale di residenti con età superiore a 65 anni pari al 26%, contro una media regionale del 24,1%.

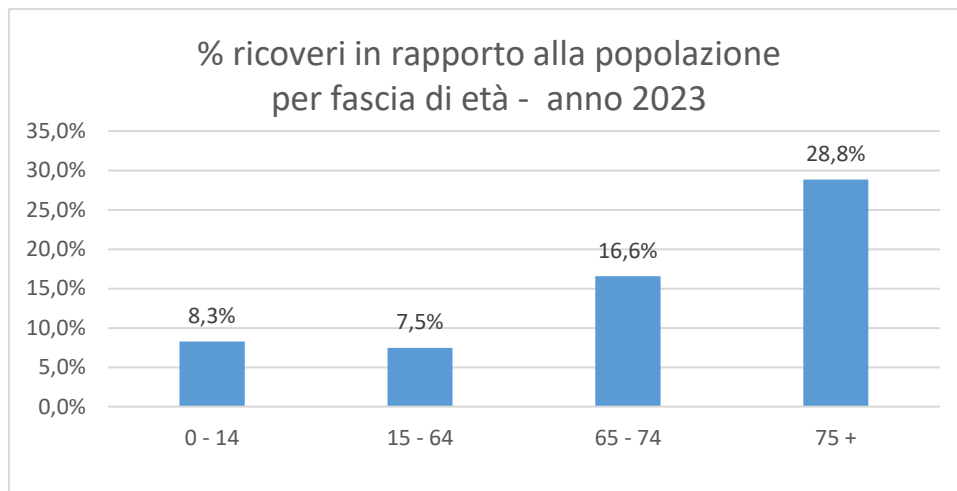


Fonte: Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto anno 2023 – ultimo dato disponibile

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 2023 il 57% 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, come noto, maggiori rispetto a contesti caratterizzati da una popolazione più giovane.

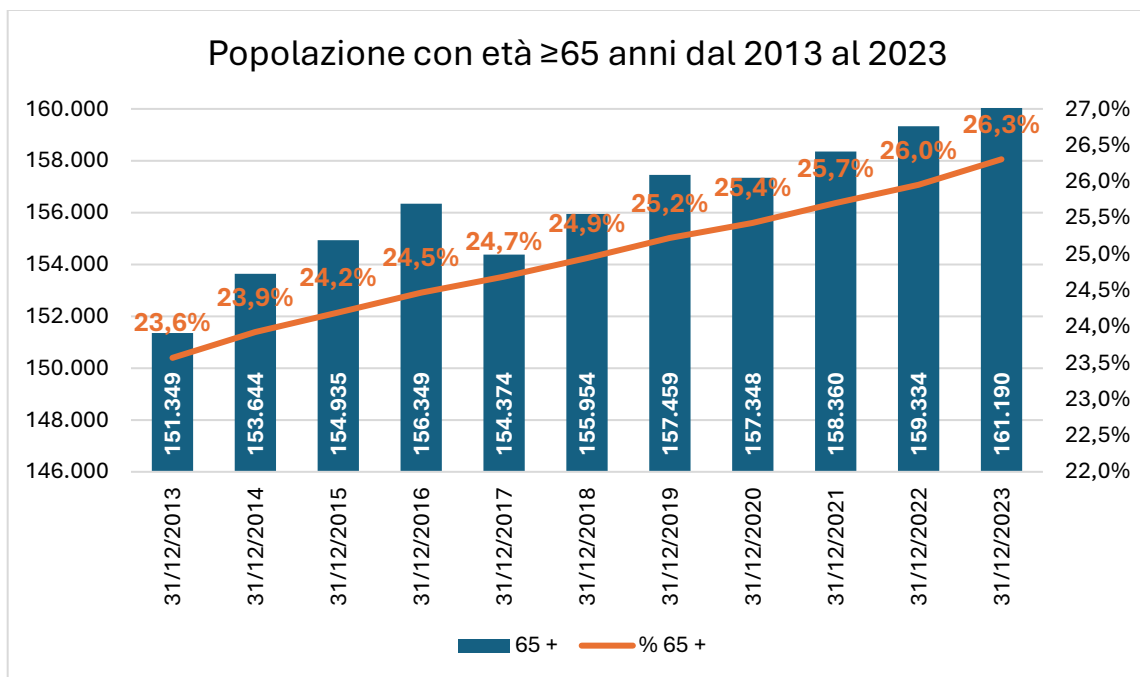
% ricoveri per fascia di età anno 2023



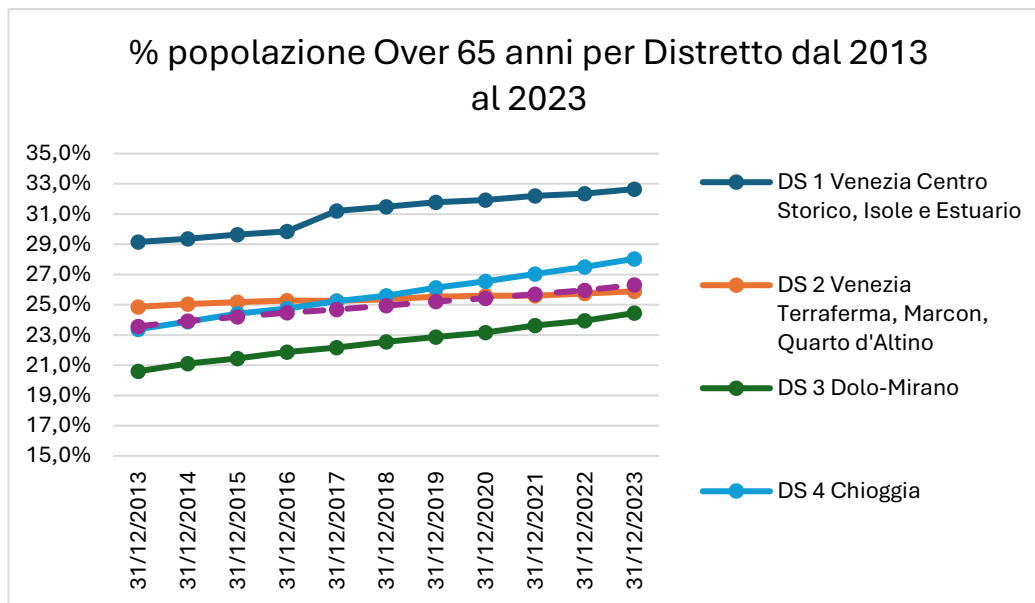


Distribuzione dei ricoveri in base all'età – anno 2023 (Fonte Dati SDO)

Il grafico seguente illustra l'andamento dal 2013 al 2023 della popolazione over 65 dell'Azienda, con indicazione dell'incidenza in percentuale della stessa sulla popolazione totale. Fino al 2017 è compresa la popolazione del comune di Cavallino Treponti.

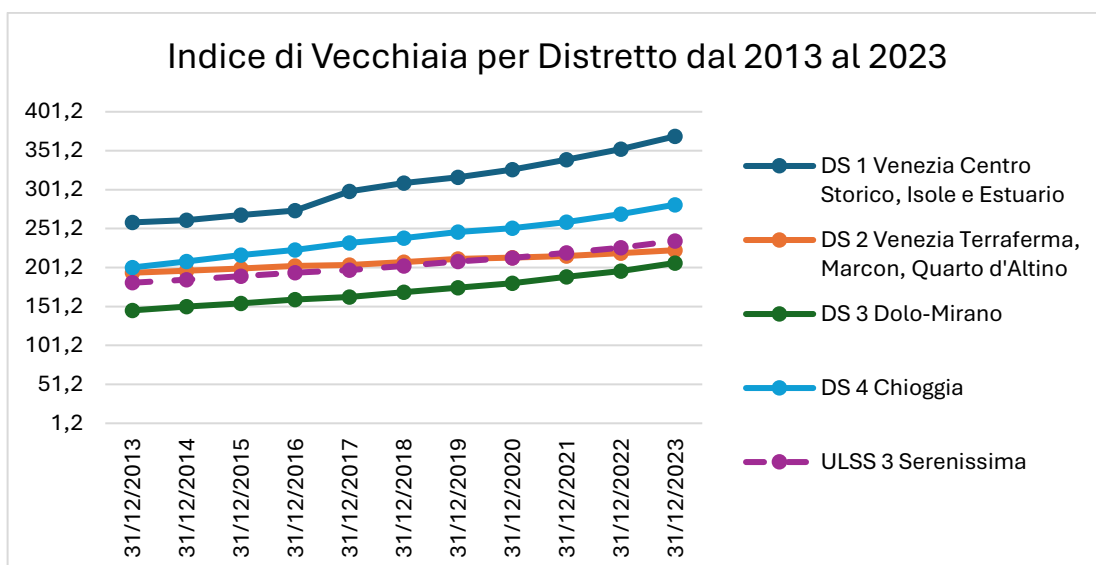


Focalizzando l'analisi sulla popolazione residente nei 4 distretti Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, si nota come l'incidenza della popolazione over 65 sul totale sia maggiore ed in costante aumento nel Distretto 1, Venezia e Isole (32,7% nel 2023), e più bassa nel Distretto 3, Dolo-Mirano (24,4% nel 2023). Questo fenomeno viene illustrato nel grafico seguente che riporta il confronto della percentuale degli over 65 dei Distretti dell'Ulss 3.



Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2023

Come si evince dal grafico seguente, anche l'andamento dell'indice di vecchiaia dal 2013 al 2023 ha registrato un aumento anno per anno.



Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2023

Infine, la tabella sottostante riguarda i residenti stranieri, i quali rappresentano l'10,9% della popolazione dell'Ulss 3.

Nella tabella che segue i residenti stranieri vengono suddivisi per fasce d'età. Si tratta di una popolazione più giovane con bisogni di salute diversi rispetto alla popolazione italiana: il 18,5% ha un'età inferiore a 15 anni, il 50,7% tra 15-44 anni, il 26,0% tra 45 e 64 anni, mentre gli anziani sono solo il 4,8%.



STRANIERI RESIDENTI ULSS 3 al 01/01/2023				
Fascia di Età	Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	2.166	2.088	4.254	6,4%
5-14	4.231	3.888	8.119	12,2%
15-44	17.577	16.290	33.867	50,7%
45-64	7.251	10.149	17.400	26,0%
65-74	702	1.847	2.549	3,8%
75+	226	408	634	0,9%
Totale	32.153	34.670	66.823	100%

Fonte Istat – ultimo dato disponibile al 01.01.2023

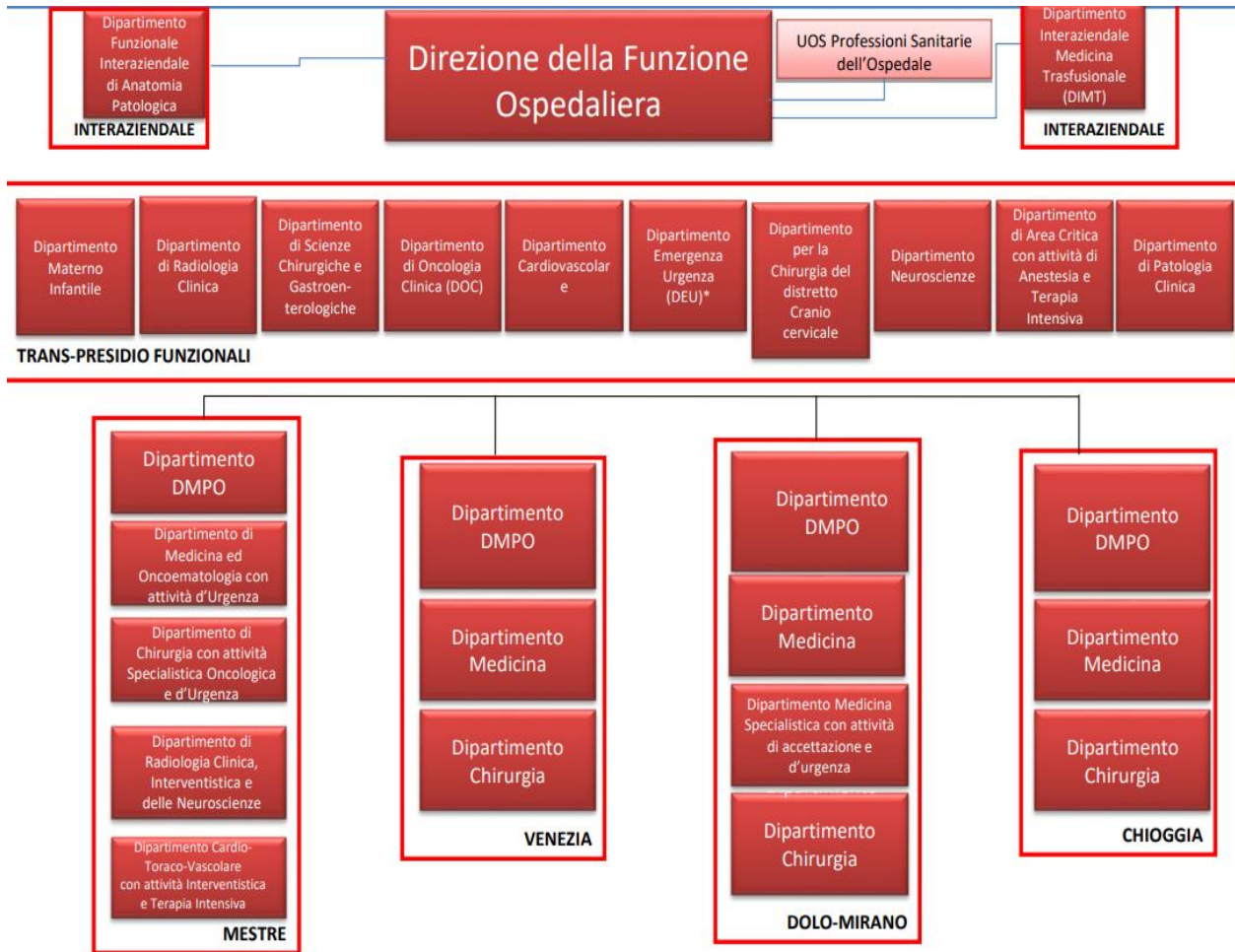
2.3.1 L'organizzazione dei Servizi e l'attività

Dal punto di 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 aggiornato con delibera del Direttore Generale n. 1457 del 25 agosto 2023.

Assistenza Ospedaliera



L'ospedale è la Struttura tecnico-funzionale mediante la quale l'Azienda assicura nel proprio bacino territoriale l'erogazione dell'assistenza ospedaliera corrispondente ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle norme nazionali e regionali, in modo unitario e integrato con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari in conformità alla pianificazione sanitaria regionale, comprendendo anche attività di formazione e di ricerca.

L'Ospedale dell'Angelo di Mestre è l'ospedale di riferimento provinciale, avendo una dotazione costituita dalle specialità di base e di medio livello per il territorio di afferenza e da alte specialità destinate a servire un'area più estesa, in linea con l'assegnazione alla struttura di una funzione di centro hub sovra aziendale.

L'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, il presidio ospedaliero su due sedi di Mirano e Dolo e l'Ospedale Madonna della Navicella di Chioggia sono invece identificati come ospedali di rete (spoke) e garantiscono l'attività di emergenza urgenza, le funzioni specialistiche, a esclusione di quelle ad altissima complessità, e i servizi di diagnosi e cura.

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 sono ripartiti tra le varie strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate come riportato di seguito:



(*) Posti letto d.G.R. 614/2019 comprensivo di fuori regione

I ricoveri relativi all’anno 2023 sono stati 71.626, in lieve aumento (+3,44%) rispetto a quelli relativi al 2022. 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).

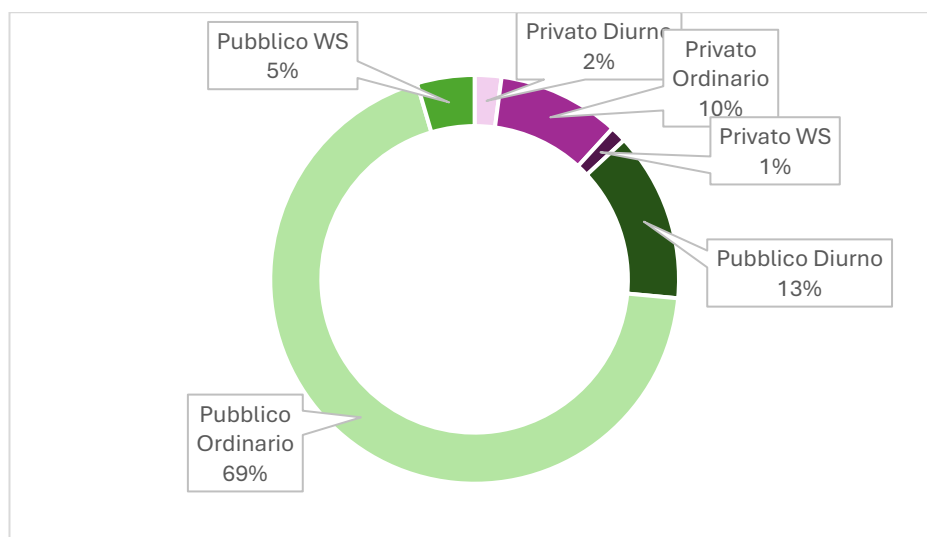
ATTIVITA' DI RICOVERO OSPEDALIERO ANNI 2022-2023

Tipo istituto	Istituto	Regime ricovero	2022	2023	Diff % 2022-2023
Totale complessivo			69.241	71.626	3,44%
Privato	Totale Privato	Totale	9.479	9.357	-1,29%
	O. Classif. "Villa Salus"	Totale	4.662	4.537	-2,68%
		Ricovero Ordinario	3.670	3.572	-2,67%
		Ricovero Diurno	992	965	-2,72%
	C. C. "S. Marco" - Mestre	Totale	3.717	3.596	-3,26%
		Ricovero Ordinario	2.453	2.128	-13,25%
		Ricovero Diurno	597	549	-8,04%
		Ricovero Week Surgery	667	919	37,78%
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	Totale	678	758	11,80%
		Ricovero Ordinario	678	758	11,80%
I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	Totale	422	466	10,43%	
	Ricovero Ordinario	422	466	10,43%	

Totale pubblico		59.762	62.269	4,19%	
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	Totale	25.125	26.327	4,78%
		Ricovero Ordinario	20.459	21.600	5,58%
		Ricovero Diurno	4.110	4.225	2,80%
		Ricovero Week Surgery	556	502	-9,71%
	O. C. Mirano	Totale	10.879	11.409	4,87%
		Ricovero Ordinario	8.462	8.618	1,84%
		Ricovero Diurno	2.018	2.314	14,67%
		Ricovero Week Surgery	399	477	19,55%
	O. C. Venezia	Totale	9.666	10.118	4,68%
		Ricovero Ordinario	7.625	7.596	-0,38%
		Ricovero Diurno	1.259	1.448	15,01%
		Ricovero Week Surgery	782	1.074	37,34%
	O. C. Dolo	Totale	7.622	7.758	1,78%
Ricovero Ordinario		6.952	6.832	-1,73%	
Ricovero Diurno		513	488	-4,87%	
Ricovero Week Surgery		157	438	178,98%	
O. C. Chioggia	Totale	6.470	6.657	2,89%	
	Ricovero Ordinario	4.780	4.751	-0,61%	
	Ricovero Diurno	949	1.136	19,70%	
	Ricovero Week Surgery	741	770	3,91%	

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

Attività di ricovero 2023. 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 2023 (Esclusi DRG parto e neonato sano)

ISTITUTO	DRG	2023	%
Ospedale Dell'Angelo	Totale	18.792	100,0%
	Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Età > 17 Anni	663	3,5%
	Insufficienza Cardiaca E Shock	585	3,1%
	Edema Polmonare E Insufficienza Respiratoria	497	2,6%
	Neonati Con Altre Affezioni Significative	466	2,5%
	Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata	387	2,1%
	Altro	16.194	86,2%
	O. C. Venezia	Totale	6.911
Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Età > 17 Anni		370	5,4%
Edema Polmonare E Insufficienza Respiratoria		247	3,6%
Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata		196	2,8%
Psicosi		174	2,5%
Polmonite Semplice E Pleurite, Età > 17 Anni Con Cc		168	2,4%
Altro		5.756	83,3%
O. C. Mirano		Totale	6.839
	Interventi Sul Sistema Cardiovascolare Per Via Percutanea Con Stent Medicato Senza Diagnosi Cardiovascolare Maggiore	445	6,5%
	Interventi Sul Sistema Cardiovascolare Per Via Percutanea Senza Inserzione Di Stent Nell'Arteria Coronarica Senza Ima	252	3,7%
	Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata	225	3,3%
	Emorragia Intracranica O Infarto Cerebrale	212	3,1%
	Interventi Sul Sistema Cardiovascolare Per Via Percutanea Con Stent Medicato Con Diagnosi Cardiovascolare Maggiore	183	2,7%
	Altro	5.522	80,7%
	O. C. Dolo	Totale	6.832
Edema Polmonare E Insufficienza Respiratoria		331	4,8%
Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Età > 17 Anni		329	4,8%
Insufficienza Cardiaca E Shock		298	4,4%
Polmonite Semplice E Pleurite, Età > 17 Anni Con Cc		251	3,7%
Sostituzione Di Articolazioni Maggiori O Reimpianto Degli Arti Inferiori		243	3,6%
Altro		5.380	78,7%
O. C. Chioggia	Totale	3.930	100,0%
	576 - Setticemia Senza Ventilazione Meccanica = 96 Ore, Età > 17 Anni	169	4,3%
	125 - Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata	155	3,9%
	430 - Psicosi	149	3,8%
	127 - Insufficienza Cardiaca E Shock	145	3,7%
	544 - Sostituzione Di Articolazioni Maggiori O Reimpianto Degli Arti Inferiori	125	3,2%
	Altro	3.187	81,1%

Case mix Ricoveri Diurni: primi 5 DRG anno 2023

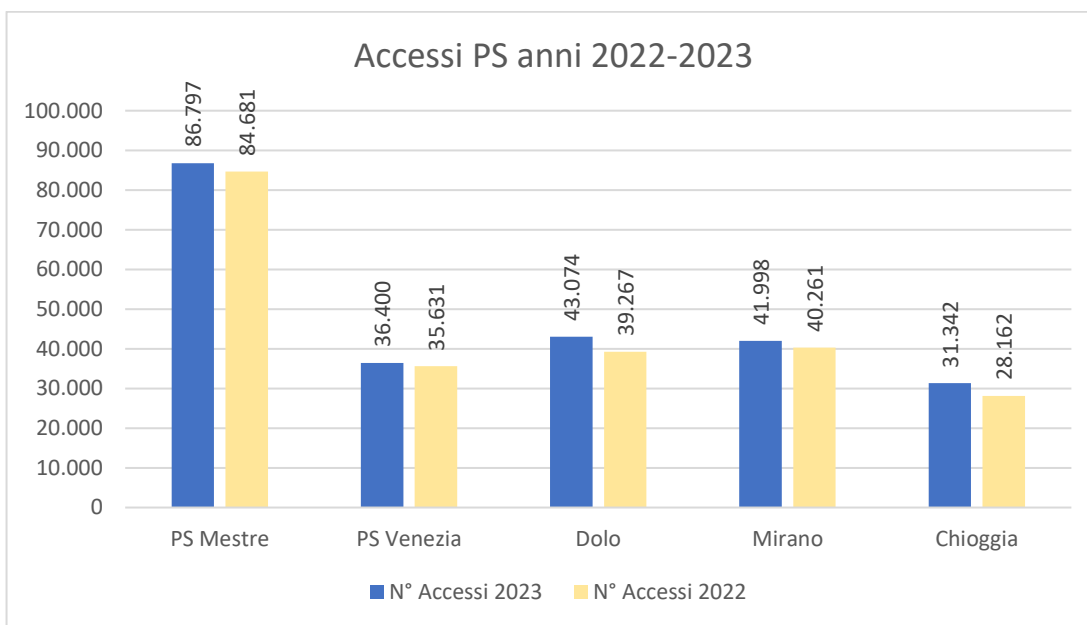
ISTITUTO	DRG	2023	%
Ospedale Dell'Angelo	Totale	4.225	100,0%
	036 - Interventi Sulla Retina	555	13,1%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	404	9,6%
	380 - Aborto Senza Dilatazione E Raschiamento	259	6,1%
	042 - Interventi Sulle Strutture Intraoculari Eccetto Retina, Iride E Cristallino	237	5,6%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	217	5,1%
	Altro	2.553	60,4%
O. C. Venezia	Totale	1.448	100,0%
	042 - Interventi Sulle Strutture Intraoculari Eccetto Retina, Iride E Cristallino	316	21,8%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	148	10,2%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	141	9,7%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	128	8,8%
	380 - Aborto Senza Dilatazione E Raschiamento	104	7,2%
	Altro	611	42,2%
O. C. Mirano	Totale	2.314	100,0%
	125 - Malattie Cardiovascolari Eccetto Infarto Miocardico Acuto, Con Cateterismo Cardiaco E Diagnosi Non Complicata	325	14,0%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	273	11,8%
	381 - Aborto Con Dilatazione E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	174	7,5%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	173	7,5%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	167	7,2%
	Altro	1.202	51,9%
O. C. Dolo	Totale	488	100,0%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	115	23,6%
	038 - Interventi Primari Sull'Iride	42	8,6%
	364 - Dilatazione E Raschiamento, Conizzazione Eccetto Neoplasie Maligne	31	6,4%
	158 - Interventi Su Ano E Stoma Senza Cc	27	5,5%
	267 - Interventi Perianali E Pilonidali	26	5,3%
	Altro	247	50,6%
O. C. Chioggia	Totale	1.136	100,0%
	266 - Trapianti Di Pelle E/O Sbrigliamenti Eccetto Per Ulcere Della Pelle/Cellulite Senza Cc	186	16,4%
	359 - Interventi Su Utero E Annessi Non Per Neoplasie Maligne Senza Cc	171	15,1%
	139 - Aritmia E Alterazioni Della Conduzione Cardiaca Senza Cc	75	6,6%
	381 - Aborto Con Dilatazione E Raschiamento, Mediante Aspirazione O Isterotomia	74	6,5%
	270 - Altri Interventi Su Pelle, Tessuto Sottocutaneo E Mammella Senza Cc	61	5,4%
	Altro	569	50,1%

Attività di pronto soccorso

Nel 2023 il numero di accessi è stato complessivamente pari a 239.611 nelle 5 sedi di Pronto Soccorso dell’Azienda Ulss 3 Serenissima. Nel 2022 gli accessi totali erano stati 228.002. L’aumento degli accessi è stato mediamente del 5,1%.

Oltre il 36% degli accessi al Pronto Soccorso è avvenuto presso l’Ospedale dell’Angelo, seguito dagli ospedali di Dolo, Mirano, Venezia e Chioggia.

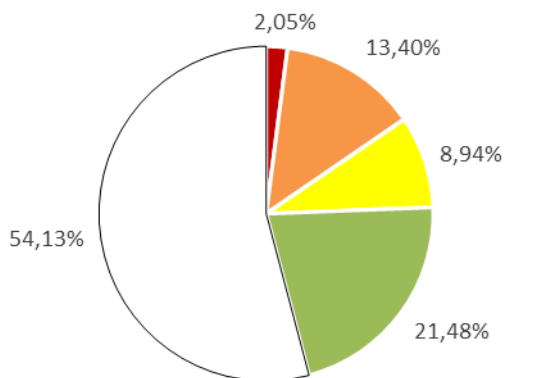
Accessi al Pronto soccorso anni 2022-2023



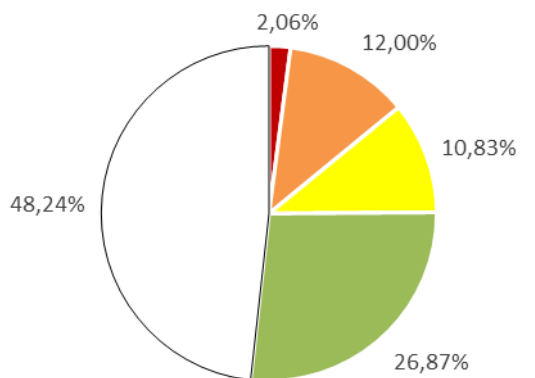
Fonte dati: Flusso PS

I grafici che seguono riportano gli accessi di Pronto Soccorso distinti per codice triage. Tra i due anni di riferimento si rileva un aumento della percentuale dei codici bianchi, che nel 2023 costituiscono il 54% degli accessi.

Accessi per triage anno 2023



Accessi per triage anno 2022



■ Rosso ■ Arancione ■ Giallo ■ Verde □ Bianco

Attività di laboratorio

Per quanto concerne il volume di prestazioni di Medicina di laboratorio per esterni, nel 2023 si evidenzia una riduzione dell'attività nelle strutture private accreditate (-2,02%) ed un aumento dell'attività delle strutture pubbliche (+10,42%).

Laboratorio	2023	2022	Delta % 2022-2023
Totale	6.449.372	5.922.609	8,89%
PRIVATO	713.000	727.712	-2,02%
PUBBLICO	5.736.372	5.194.897	10,42%

Fonte: Flusso SPS

Nel complesso, l'attività di Laboratorio viene erogata per circa l'89% 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 2023 sono state erogate 2.035.954 prestazioni ambulatoriali, registrando un aumento (+3%) rispetto all'anno precedente.

L'incremento ha interessato le strutture pubbliche (+7,1%), che ha compensato la riduzione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate (-3,9% rispetto all'anno precedente).

Complessivamente, nel 2023, l'attività ambulatoriale è stata assicurata per circa il 74,8% dalle strutture pubbliche e per il restante 25,2% dagli istituti privati accreditati.

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

Macro Branca	2022	2023	Delta % 2022-2023
Totale	533.245	512.368	-3,9%
PRIVATO			
Branche a Visita	138.438	137.510	-0,7%
Radiologia	162.523	144.576	-11,0%
Riabilitazione	232.284	230.282	-0,9%
Totale	1.423.124	1.523.586	7,1%
PUBBLICO			
Branche a Visita	1.024.955	1.127.544	10,0%
Radiologia	243.266	247.294	1,7%
Riabilitazione	154.903	148.748	-4,0%

Fonte: Flusso SPS. Escluso Macro-disciplina: Laboratorio

- Branche a Visita: si registra un aumento per le strutture pubbliche (+10%) ed una lieve diminuzione per le strutture private (-0,7%).

- Radiologia: l'offerta di prestazioni erogate aumenta nel 2023 rispetto all'anno precedente in ambito pubblico (+1,7%) e si riduce presso i privati accreditati (-11%).
- Riabilitazione: le prestazioni sono diminuite sia nel pubblico (-4%), sia nel privato accreditato (-0,9%)

Si riporta di seguito la distribuzione per struttura:

Struttura	2023	2022	Delta 2022-2023	Delta % 2022-2023	% 2023
DISTRETTO 1 - CENTRO STORICO	44.246	44.887	-641	-1,4%	3%
DISTRETTO 1 - ESTUARIO	62.279	60.310	1.969	3,3%	4%
DISTRETTO 2 - MESTRE CENTRO - SUD	80.938	77.605	3.333	4,3%	5%
DISTRETTO 2 - MESTRE NORD - MARCON - QUARTO	45.057	41.502	3.555	8,6%	3%
DISTRETTO 3 - DOLO-MIRANO	29.329	21.169	8.160	38,5%	2%
DISTRETTO 3 - NOALE	90.658	89.315	1.343	1,5%	6%
DISTRETTO 4 - CHIOGGIA	9.703	6.479	3.224	49,8%	1%
TOTALE DISTRETTI	362.210	341.267	20.943	6,1%	24%
O.C. CHIOGGIA	134.718	117.966	16.752	14,2%	9%
O.C. DOLO	243.718	227.044	16.674	7,3%	16%
O.C. MESTRE	386.461	355.569	30.892	8,7%	25%
O.C. MIRANO	196.959	193.257	3.702	1,9%	13%
O.C. VENEZIA	199.520	188.021	11.499	6,1%	13%
TOTALE PRESIDII	1.161.376	1.081.857	79.519	7,4%	76%
Totale complessivo	1.523.586	1.423.124	100.462	7,1%	100%

Mobilità Sanitaria

Nei prospetti successivi, vengono riportati di dati di mobilità sanitaria. Per un miglior confronto sono stati affiancati anche i valori del 2022.

Mobilità attiva

A livello intraregionale il dato complessivo del 2023 è pari ad euro 66.743.002 a fronte di un valore del 2022 di euro 65.174.670 (+2,4%). La mobilità interregionale registra a sua volta un incremento, da euro 13.079.537 nel 2022 ad euro 15.043.520 nel 2023 (+15%).

Nel complesso, il valore totale della mobilità attiva passa da 78.254.207 euro del 2022 a 81.786.823 nel 2023 con un incremento pari a 3.532.616 euro (+4,5%).

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 2022-2023 da euro 122.242.947 a 131.999.729 (+8,0%), la seconda da euro 24.391.702 nel 2022 ad euro 26.288.094 nel 2023 (+7,8%).

Nel complesso l'aumento della mobilità passiva è pari a euro 11.653.174 (+8%) passando da euro 146.634.649 nel 2022 a euro 158.287.823 nel 2023.



Saldo complessivo

In sintesi, quale effetto dei valori illustrati, nel 2023 il saldo complessivo della mobilità sanitaria è in diminuzione, passando da -68.380.442 nel 2022 a -76.501.301 nel 2023.

Di seguito si rappresentano i valori relativi alla mobilità degli anni 2022 e 2023.

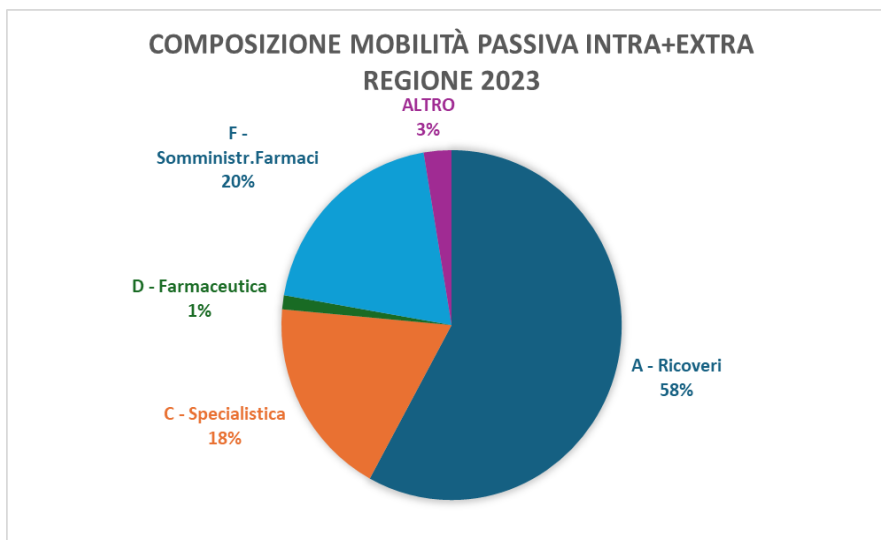
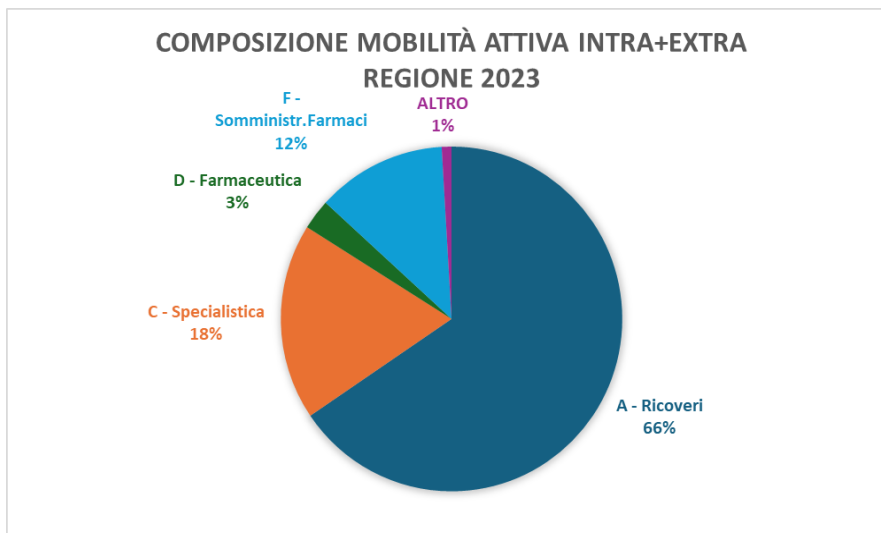
MOBILITÀ SANITARIA INTRA REGIONE	ANNO 2022 (*)			ANNO 2023 (*)		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	40.395.473	68.048.398	-27.652.925	42.454.999	72.429.902	-29.974.903
B - Medicina Generale	231.289	281.431	-50.142	238.520	244.826	-6.306
C - Specialistica	12.143.193	24.220.312	-12.077.119	12.460.228	25.972.163	-13.511.935
D - Farmaceutica	1.758.930	1.648.271	110.659	1.833.507	1.718.134	115.373
E - Cure Termali	208.611	763.564	-554.953	230.882	877.426	-646.544
F - Somministr.Farmaci	10.231.378	25.578.620	-15.347.242	9.247.499	28.743.013	-19.495.514
G - Trasporti	163.905	396.198	-232.293	171.904	400.686	-228.782
M - Riab. Età Evolutiva	6.790	523.866	-517.076	24.651	723.632	-698.981
N - Riab età Adulta	11.791	325.767	-313.976	55.612	334.097	-278.485
S - Hospice	23.310	456.520	-433.210	25.200	555.850	-530.650
Totale complessivo	65.174.670	122.242.947	-57.068.277	66.743.002	131.999.729	-65.256.727

MOBILITÀ SANITARIA EXTRA REGIONE	ANNO 2022 (*)			ANNO 2023 (*)		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	8.981.928	17.754.766	-8.772.838	10.779.642	19.345.718	-8.566.076
B - Medicina Generale	206.195	149.237	56.958	194.776	194.895	-119
C - Specialistica	2.310.861	2.960.563	-649.702	2.511.012	3.244.773	-733.761
D - Farmaceutica	433.966	310.934	123.032	485.906	331.503	154.403
E - Cure Termali	60.756	272.848	-212.092	62.453	196.542	-134.089
F - Somministr.Farmaci	830.235	2.472.253	-1.642.018	736.100	2.337.182	-1.601.082
G - Trasporti	255.596	455.359	-199.763	273.631	621.451	-347.820
Disabili Cronici		15.742	-15.742		16.030	-16.030
Totale complessivo	13.079.537	24.391.702	-11.312.165	15.043.520	26.288.094	-11.244.574

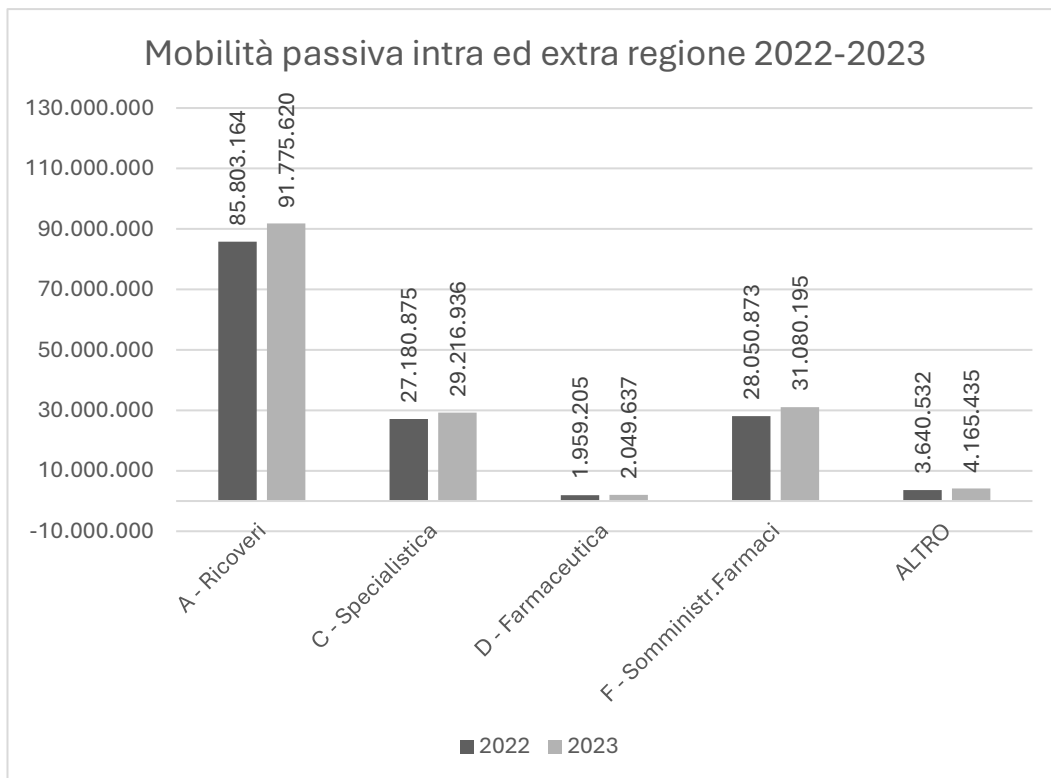
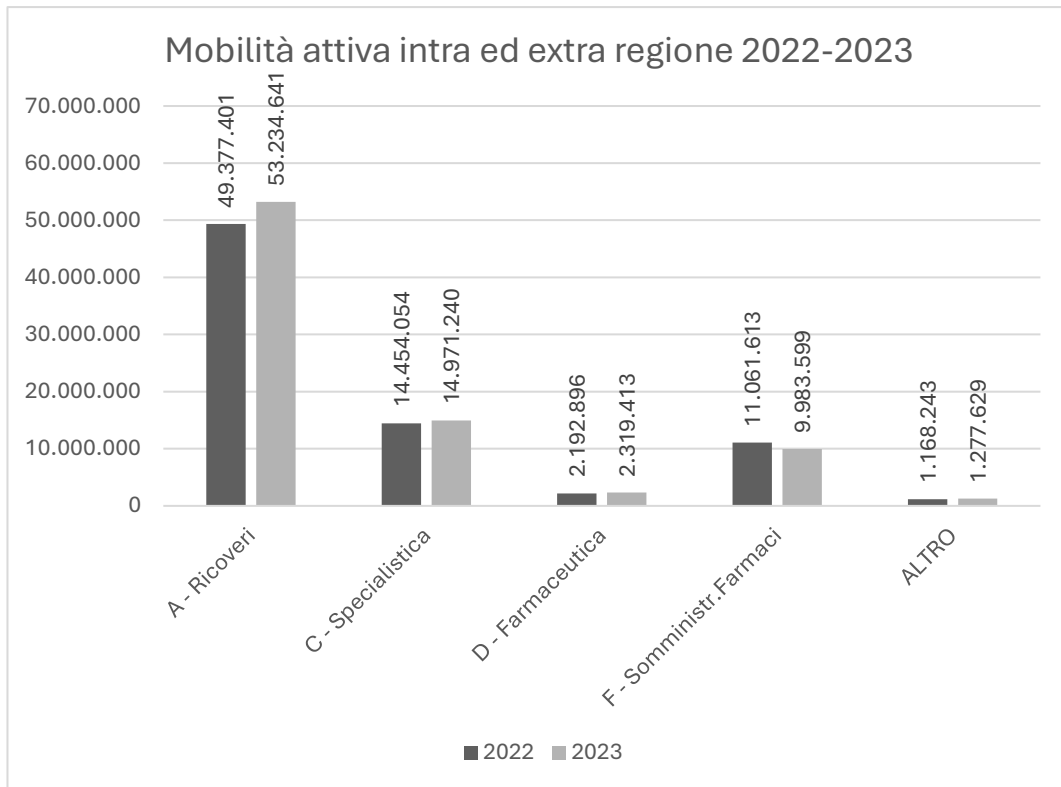
MOBILITÀ SANITARIA INTRA+EXTRA REGIONE	ANNO 2022 (*)			ANNO 2023 (*)		
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva	ATTIVA	PASSIVA	SALDO Attiva-Passiva
A - Ricoveri	49.377.401	85.803.164	-36.425.763	53.234.641	91.775.620	-38.540.979
B - Medicina Generale	437.484	430.668	6.816	433.296	439.721	-6.425
C - Specialistica	14.454.054	27.180.875	-12.726.821	14.971.240	29.216.936	-14.245.696
D - Farmaceutica	2.192.896	1.959.205	233.691	2.319.413	2.049.637	269.776
E - Cure Termali	269.367	1.036.412	-767.045	293.335	1.073.968	-780.633
F - Somministr.Farmaci	11.061.613	28.050.873	-16.989.260	9.983.599	31.080.195	-21.096.596
G - Trasporti	419.501	851.557	-432.056	445.535	1.022.137	-576.602
M - Riab. Età Evolutiva	6.790	523.866	-517.076	24.651	723.632	-698.981
N - Riab età Adulta	11.791	325.767	-313.976	55.612	334.097	-278.485
S - Hospice	23.310	456.520	-433.210	25.200	555.850	-530.650
Disabili Cronici	0	15.742	-15.742	0	16.030	-16.030
Totale complessivo	78.254.207	146.634.649	-68.380.442	81.786.522	158.287.823	-76.501.301

Si rappresentano qui di seguito alcuni grafici relativi alla mobilità sanitaria 2023.

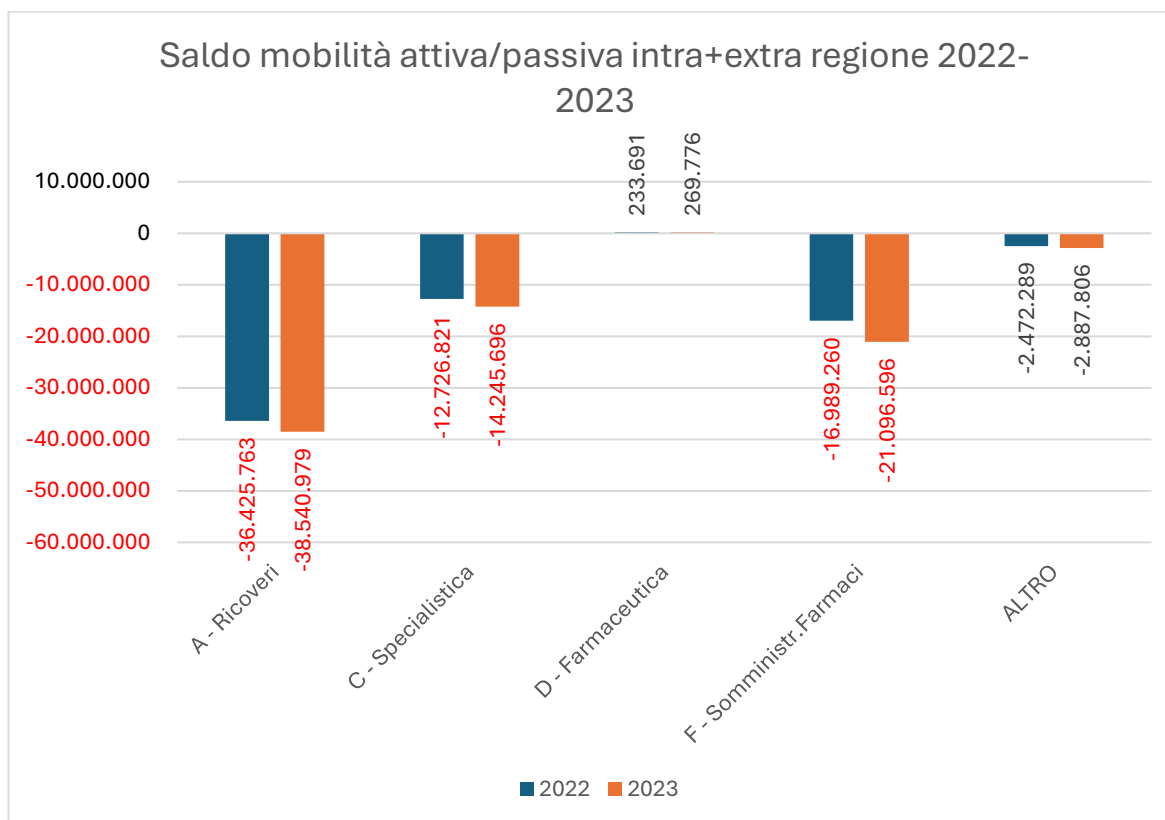
I primi due grafici danno evidenza della composizione percentuale della Mobilità, mostrando che la componente principale, sia della mobilità attiva che di quella passiva, è riferibile ai Ricoveri (66% sul totale della Mobilità attiva e 58% per quella Passiva). Segue la Specialistica che rappresenta il 18% della Mobilità Attiva e di quella Passiva.



I grafici che seguono illustrano, invece, per ogni componente di Mobilità Attiva e Passiva, la variazione dei valori 2023 rispetto al 2022.



Infine, l'ultimo istogramma affianca, per ogni componente della Mobilità (Ricoveri, Specialistica, ecc.), il saldo totale 2023 rispetto al precedente relativo all'anno 2022.



L'attività con maggior incremento del saldo negativo di mobilità è quella legata alla somministrazione farmaci (flusso F) che costituisce oltre il 50% dell'intero saldo negativo 2022-2023 pari a euro - 8.120.859.

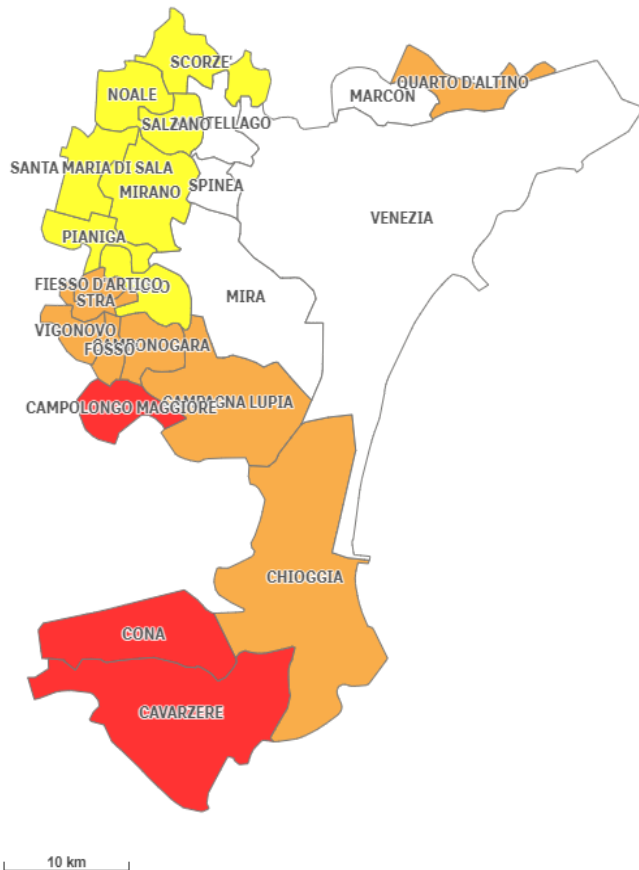
Il saldo negativo della mobilità per somministrazione farmaci dell'anno 2023 pari a euro -4.107.336 è dovuto a:

- riduzione della mobilità attiva per euro -1.078.014 pari al -9,7% rispetto al 2022, prevalentemente relativa alla Ulss n.4 Veneto Orientale (pazienti in calo del 17%) ed alla Ulss n. 1 Dolomiti (n. 1 paziente non più trattato del 2023, corrispondente ad una riduzione di oltre 250mila euro);
- incremento della mobilità passiva per euro +3.029.322 pari a +10,8% rispetto al 2022, dovuto per oltre il 53% all'aumento del numero dei pazienti trattati presso lo IOV (35%) e l'AO Padova (18%) mentre l'aumento del 31% è legato all'aumento della costosità delle terapie farmacologiche erogate ai pazienti trattati presso la Ulss n. 8 Berica e l'AOUI Verona.

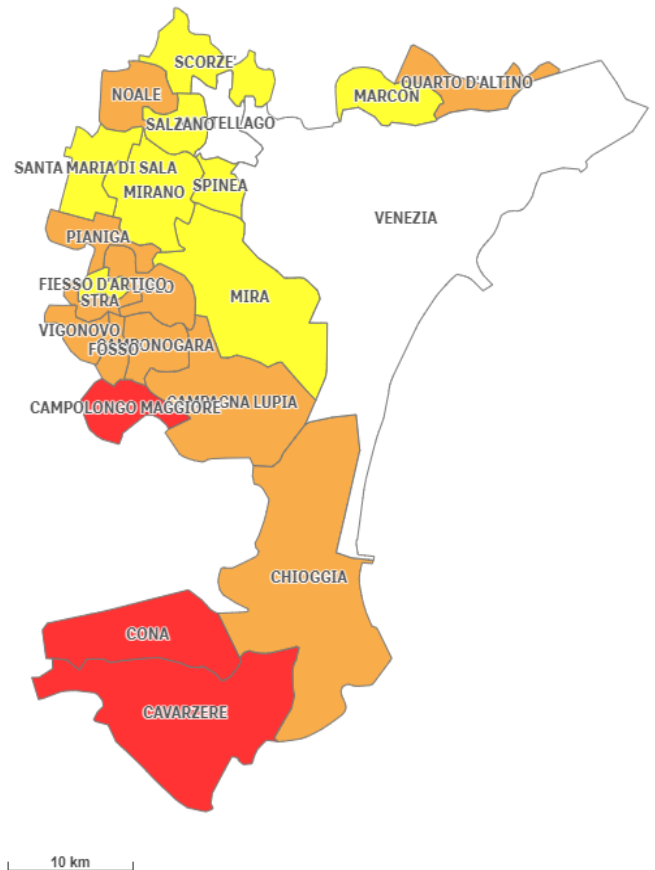
È inoltre peggiorato di ca. 2 milioni il saldo passivo dell'attività di ricovero dovuto prevalentemente ad alcune prestazioni (attività di trapianto) che vengono trattate nell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Segue un'analisi geografica della mobilità passiva dei ricoveri:

INCIDENZA PASSIVA INTRA 2022 - MAPPA per COMUNE



INCIDENZA PASSIVA INTRA 2023 - MAPPA per COMUNE



Mappa COMUNI

LEGENDA:

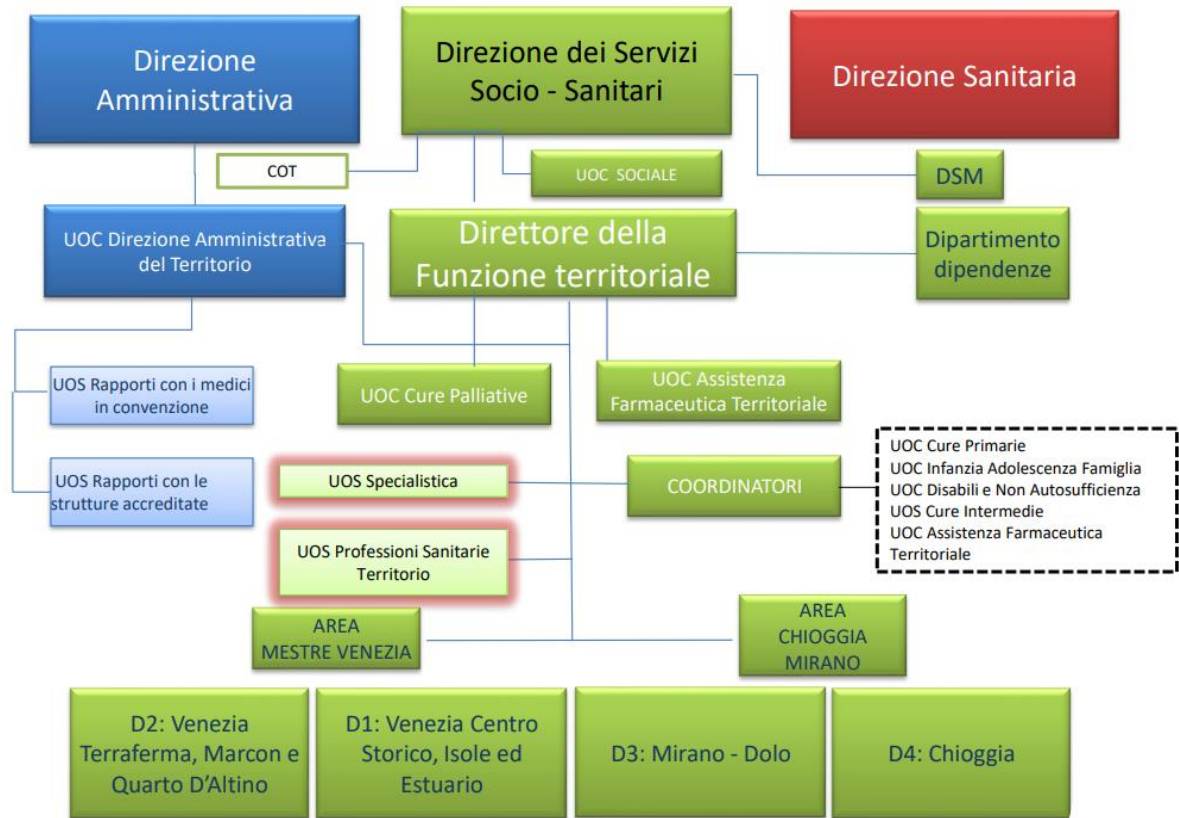
BIANCO: se minore di 1.5 casi per 100 abitanti

GIALLO: se superiore o uguale a 1.5 casi ma meno di 2 casi per 100 abitanti

ARANCIONE: se superiore o uguale a 2 casi ma meno di 4 casi per 100 abitanti

ROSSO: se superiore o uguale a 4 casi per cento 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 per evitare ricoveri inappropriati ed assicurare una dimissione dei pazienti "protetta".

Nel territorio aziendale operano complessivamente 185 strutture extraospedaliere, pubbliche e private convenzionate, di cui 130 sono di tipo residenziale e 55 semiresidenziale. Tali strutture garantiscono assistenza sociosanitaria alle categorie socialmente più fragili come anziani, soggetti non autosufficienti, malati psichiatrici, ecc. Nei prospetti seguenti sono 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	2.159	11	1.314	3	244	31	3.717
ALTRI NON AUTO (OdC, SVP, URT, HOSPICE)	10	130	3	76	1	12	14	218
DISABILI	19	247	8	114	2	20	29	381
PSICHIATRICI**	10	119	7	68	2	20	19	207
MINORI***	23	194	4	42	1	8	28	244
DIPENDENZE/AIDS	8	143	1	24	0	0	9	167

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	5	102	6	115	2	44	13	261
DISABILI	9	208	14	284	4	83	27	575
PSICHIATRICI**	6	86	4	58	2	28	12	172
MINORI***	0	0	2	20	0	0	2	20
DIPENDENZE	0	0	1	24	0	0	1	24

* Posti autorizzati, escluse strutture religiose

** Comprese strutture di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA)

*** Comprende Centri educativi esclusi gli asili

Fonte dati: mod. ministeriale STS24-2022, STS11-2023, Direzione Socio-Sanitaria

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

PUNTI DI OFFERTA	Distretto Veneziano	Distretto Dolo Mirano	Distretto Chioggia	Totale Azienda
SEDI DISTRETTUALI	14	7	2	23
SEDI SPECIALISTICA AMBULATORIALE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE	15	8	7	30
SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE*	5	1	2	8
SEDI DIP. SALUTE MENTALE**	9	2	3	14
SEDI DIPARTIMENTO DIPENDENZE	2	2	1	5
FARMACIE CONVENZIONATE	100	74	21	195

*Esclusi Centri vaccinali anti Covid-19

** Comprese strutture di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA) ed escluse strutture residenziali e semiresidenziali

Fonte dati: mod. ministeriale STS11 2023, Servizio Farmaceutico Territoriale, Direzione Socio-Sanitaria

- Assistenza agli Anziani

Il numero di posti letto attivi al 31/12/2023 nei centri servizi per anziani non autosufficienti era pari a 3.935 per la residenzialità definitiva o temporanea, 20 per gli stati vegetativi permanenti e 10 per la Sezione Alta Protezione Alzheimer. Il 58% dei posti letto è concentrato nelle strutture dei distretti 1 e 2; il 36% 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.-S.M. DEL MARE	108	137	35.066	89,0%
C. SERV.RES.ANZ.-S.LORENZO	180	206	56.598	86,1%
C. SERV.RES.ANZ.-CARLO STEEB	188	218	53.710	78,3%
C. SERV.RES.ANZ.-COTTOLENGO	23	24	8.010	95,4%
C. SERV.RES.ANZ.-FATEBENEFRAPELLI	76	122	24.689	89,0%
C. SERV.RES.ANZ.-ZITELLE	90	124	29.315	89,2%
C. SERV.RES.ANZ.- SAN GIOBBE	90	115	29.736	90,5%
C. SERV.RES.ANZ.-SAN CAMILLO - STELLA MARIS	189	169	36.345	52,7%
Totale	944	1.115	273.469	79,4%

Distretto 2 – Mestre

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.-S.M. DEL ROSARIO	144	172	47.124	89,7%
C. SERV.RES.ANZ.-ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	347	431	113.263	89,4%
C. SERV.RES.ANZ.-CA'DEI FIORI	50	64	17.238	94,5%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI AZZURRI QUARTO	152	205	42.522	76,6%
C. SERV.RES.ANZ.-NAZARET	132	188	44.938	93,3%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI AZZURRI FAVARO	150	160	37.559	68,6%
C. SERV.RES.ANZ.-CONTARINI	120	149	40.498	92,5%
C. SERV.RES.ANZ.- RESIDENZA VENEZIA	120	110	31.527	72,0%
C. SERV.RES.ANZ. SAN GIORGIO	120	134	37.116	84,7%
Totale	1.335	1.613	411.785	84,5%

Distretto 3 – Mirano Dolo

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.-RIVIERA DEL BRENTA	151	201	54.165	98,3%
C. SERV.RES.ANZ.-L. MARIUTTO	264	309	75.428	78,3%
C. SERV.RES.ANZ.-S.M. DEI BATTUTI	120	151	41.800	95,4%
C. SERV.RES.ANZ.-DON V. ALLEGRI	88	122	31.456	97,9%



C. SERV.RES.ANZ.-S. GIUSEPPE	25	24	7.248	79,4%
C. SERV.RES.ANZ.- STRA	76	102	27.418	98,8%
C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	144	175	49.385	93,2%
C. SERV.RES.ANZ.-RESIDENZA DELLA SALUTE	120	141	41.528	94,8%
C. SERV.RES.ANZ.-VILLA FIORITA	120	153	37.195	84,9%
C. SERV.RES.ANZ.-VILLA ALTHEA	68	62	14.135	57,0%
C. SERV.RES.ANZ.-ADELE ZARA	120	153	43.172	98,6%
C. SERV.RES.ANZ.-TINTORETTO	116	96	12.799	30,2%
Totale	1.412	1.689	435.729	84,5%

Distretto 4 – Chioggia

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
C. SERV.RES.ANZ.-A. DANIELATO	69	80	24.999	99,3%
C. SERV.RES.ANZ.-CASA ALBERGO IL BOSCHETTO	83	119	30.086	99,3%
C. SERV.RES.ANZ.-IL GIRASOLE	92	127	33.393	99,4%
Totale	244	326	88.478	99,3%

	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
Totale ULSS 3 Serenissima	3.935	4.743	1.209.461	84,2%

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 Permanenti** extraospedalieri prevedono invece 20 posti letto, ubicati nei distretti 1, 2 e 3 e gli utenti nell'anno 2023 sono stati 25.

SAPA

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
S.A.PA. C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	10	51	2.919	80,0%
Totale	10	51	2.919	80,0%

Fonte dati: Flusso FAR

SVP

Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	Giornate complessive di assistenza	Tasso di occupazione
S.V.P. OSP.FATEBENEFRAPELLI	4	4	837	57,3%
S.V.P. SAN CAMILLO STELLA MARIS	4	4	1.254	85,9%
S.V.P. CENTRO SERV. ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	4	7	1.011	69,2%
S.V.P. C. SERV.RES.ANZ.- STRA'	4	6	1.168	80,0%
S.V.P. C. SERV.RES.ANZ.-ANNI SERENI	4	4	1.452	99,5%
Totale	20	25	5.722	78,4%

Fonte dati: Mod. ministeriali STS24 e flusso FAR

Semiresidenzialità

Nel corso dell'anno 2023 il totale dei posti pari a 261 ha soddisfatto 538 utenti anziani, contro i 477 del 2022 per un ammontare complessivo di giornate di frequenza pari a 49.656, contro le 37.353 del 2022.

Distretto e Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti	n. di giornate di frequenza
D_1 C. DIURNO ANZ.-ZITELLE	20	21	2.084
D_1 C. DIURNO ANZ.- SAN GIOBBE	16	8	839
D_2 C. DIURNO ANZ.-CONTARINI	16	36	2.042
D_2 C. DIURNO ANZ.-ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI	50	110	8.055
D_3 C. DIURNO ANZ.- RIVIERA	10	20	1.910
D_3 C. DIURNO ANZ.- DON V. ALLEGRI	30	129	9.359
D_3 C. DIURNO ANZ.-STRA	10	21	1.624
D_3 C. DIURNO ANZ.-ANNI SERENI	30	58	6.862
D_3 C. DIURNO ANZ.-S.M. DEI BATTUTI	20	39	5.255
D_3 C. DIURNO ANZ. L. MARIUTTO	15	31	2.670
D_4 C. DIURNO ANZ. -IL BOSCHETTO	24	42	5.861
D_4 C. DIURNO ANZ.-LE MUNEGHETTE	20	23	3.095
Totale	261	538	49.656

Fonte dati: Mod. ministeriali STS24.

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	10	79
ICDb	2.289	1.814	1.321	5.024
ICDm	114	90	16	220
ICDmgs	382	410	67	859
Totale	2.817	2.351	1.414	6.582

-Assistenza ai disabili adulti

Residenziale

Nell'anno 2023 i posti letto per residenzialità, pari a 290, sono stati occupati da 290 utenti residenti nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Circa il 64% dei posti è collocato nei Distretti 1 e 2, il 29% nel Distretto 3 e il restante 7% nel Distretto 4.



Distretto	Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-CA' DELLE CRETE	20	15
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-S. ALVISE	10	10
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-CASA MADONNA NICOPEJA	10	10
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-LA COCCINELLA FAVARO	10	10
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-VILLABONA	10	10
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-ROSA BLU	10	11
D_1 - D_2	RSA DISABILI ANNI AZZURRI FAVARO	16	17
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-DON ORIONE	20	1
D_1 - D_2	RSA DISABILI PAPA LUCIANI DON ORIONE	20	20
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-A. FORNONI DON ORIONE	10	10
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-E. PROTTI DON ORIONE	10	10
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-NUOVA CIPRESSINA	10	10
D_1 - D_2	COMUNITA' ALLOG.DIS.-PALANCA	11	13
D_1 - D_2	TOTALE	187	167
D_3	COMUNITA' ALLOG.DIS.-ALBATROS	11	10
D_3	COMUNITA' ALLOG.DIS.-MOSAICO	21	24
D_3	COMUNITA' ALLOG.DIS.-LA VILLETTA	10	12
D_3	COMUNITA' ALLOG.DIS.-EOS	10	12
D_3	COMUNITA' ALLOG.DIS.-DOPO DI NOI	11	23
D_3	RSA DISABILI SUOR ARMANDA	20	22
D_3	TOTALE	83	103
D_4	COMUNITA' ALLOG.DIS.-DOPO DI NOI	10	10
D_4	COMUNITA' ALLOG.DIS.-CA' EMMANUEL	10	10
D_4	TOTALE	20	20
ULSS 3	TOTALE GENERALE	290	290

Fonte dati: Mod. ministeriali STS24.

Semiresidenziale

Nell'anno 2023 i posti disponibili nel territorio per semi-residenzialità sono stati 577, il 49% dei posti si trova nel territorio del Distretto 3, mentre il 36% interessa i Distretti 1 e 2 e un residuo 14% il Distretto 4. I posti sono stati occupati da 564 utenti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima".

Distretto	Denominazione struttura	Numero Posti	Numero Utenti
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-REALTA'	30	32
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-DON ORIONE	32	29
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-LA COCCINELLA	21	23
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-AMICI INSIEME	14	13
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-S.MARIA MADRE NOSTRA	30	31
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-LA ROSA BLU	30	25
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-LA RIVINCITA	10	10
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.-NUOVO S. ALBERTO MAGNO	13	8
D_1 - D_2	C. DIURNO DIS.- S. ALVISE	30	28
D_1 - D_2	TOTALE	210	199



D_3	C. DIURNO DIS.-IL SOLE	21	21
D_3	C. DIURNO DIS.-CALEIDOSCOPIO	24	20
D_3	C. DIURNO DIS.-ARCOBALENO	12	12
D_3	C. DIURNO DIS.-STELLA POLARE	23	23
D_3	C. DIURNO DIS.-MEDOACUS	30	25
D_3	C. DIURNO DIS.-ATHENA	30	30
D_3	C. DIURNO DIS.-G. CARDUCCI	30	29
D_3	C. DIURNO DIS.-TANGRAM 2	18	18
D_3	C. DIURNO DIS.-MERLINO	16	17
D_3	C. DIURNO DIS.-TANGRAM 1	16	16
D_3	C. DIURNO DIS.-L'ALBERO MAESTRO	14	15
D_3	C. DIURNO DIS.-IL GIRASOLE	30	30
D_3	C. DIURNO DIS.-LA COMETA	8	8
D_3	C. DIURNO DIS.-IL QUADRIFOGLIO	12	14
D_3	TOTALE	284	278
D_4	C. DIURNO DIS.-FONDAZIONE CLUGIA	25	26
D_4	C. DIURNO DIS.-PROMETEO	21	22
D_4	C. DIURNO DIS.-MARIALINA	14	15
D_4	C. DIURNO DIS.-CATERINA	23	24
D_4	TOTALE	83	87
ULSS 3	TOTALE GENERALE	577	564

Fonte dati: Mod. ministeriali STS24.

-Le Dipendenze

Nel 2023 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.

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 ed 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, genitori di minori per i quali il Servizio Tutela Minori chiede valutazione specialistica). Ciò richiede interventi specifici, mirati e diversificati utilizzando personale multiprofessionale, formato e organizzato per rispondere ai bisogni del singolo target, all'interno di un complesso lavoro di rete.

È continuato il confronto e la collaborazione con altri servizi Ulss (in particolare Dipartimento 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.

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

Il **poliabuso di sostanze**, in cui quasi costantemente sono presenti gli alcolici, è ancora molto diffuso soprattutto nelle fasce di età più giovani ed in più casi l'uso di sostanze è copresente con importanti problemi comportamentali. Questa tipologia di utenti richiede un trattamento intensivo specificatamente orientato all'età ancora in fase evolutiva. Sempre attiva anche l'attività in rete con il Servizio Infanzia adolescenza dei Comuni per i numerosi nuclei familiari con figli minori: incontri, valutazioni, relazioni, ecc; una parte dei figli è stata segnalata alla tutela in questi due anni direttamente dalla Pediatria grazie al protocollo in atto tra Dipartimento Dipendenze e Dipartimento Materno Infantile.

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.

I tossicodipendenti seguiti nelle cinque sedi SerD nel 2023 sono stati **2234**. A questi vanno aggiunti **204** detenuti con Disturbo da uso di alcol e/o di sostanze.

In relazione alle criticità specifiche di Mestre, diventata importante centro di spaccio ma anche di consumo con affluenza di persone da fuori provincia e regione, si è creato un grosso allarme sociale. Sono state fatte nei primi mesi del 2023 incontri con Comune, Ulss, Forze dell'Ordine per condividere strategie di intervento ed integrazioni, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

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.

All'interno del Piano Regionale della Prevenzione è stata promossa anche per il 2023 tra gli operatori dell'Ulss 3 la formazione del personale sanitario sulla Prevenzione dei problemi alcol correlati. Su queste tematiche sono stati realizzati anche corsi in modalità web rivolti agli operatori sanitari e, in presenza, ai MMG e alle MGI.

Nel 2023 è 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 2023 sono stati **941**

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 2023 è proseguito il Piano Aziendale di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo con l'obiettivo di attuare adeguate iniziative volte a ridurre l'impatto negativo della diffusione del gioco d'azzardo in un'ottica di integrazione con le risorse istituzionali e del territorio.

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

Rispetto al fumo di **tabacco**, all'interno di un programma regionale del PRP in cui l'Ulss 3 ha il ruolo di coordinamento a livello regionale relativamente al trattamento, si prosegue presso i SerD l'attività di Trattamento Tabagismo. Anche questa tipologia di utenti sta diventando sempre più complessa e richiede un trattamento protratto nel tempo. I tabagisti trattati sono stati **191**.

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. È 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'AULSS 3 Serenissima. È integrata nell'équipe 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 anche nel 2023 per **291 soggetti**.

Anche nel 2023 è proseguita l'attività dell'**Osservatorio Locale Dipendenze**, strumento dipartimentale che vede la collaborazione di SerD, Comune di Venezia ed Enti del Privato Sociale. L'elaborazione e l'interpretazione dei dati sul fenomeno delle dipendenze permette al Dipartimento di programmare di focalizzare azioni territoriali specifiche. Ulteriori dati sono contenuti nel report Osservatorio Locale Dipendenze relativo al 2023 pubblicato nel sito aziendale.

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.

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%.

	2023	VALORE SOGLIA
SCREENING MAMMOGRAFICO	68,7%	60%
SCREENING CITOLOGICO	75,5%	50%
SCREENING COLON RETTO	55,1%	50%

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

	2022	2023	VALORE SOGLIA
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	96,06	96,0%	95%
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base	96,12	96,30%	95%

Di seguito si riportano i dati relativi alla copertura vaccinale HPV:

	2023	VALORE SOGLIA
Copertura vaccinale HPV nelle coorti dei dodicenni (calcolato per ciclo iniziato (1a dose) sui tredicenni dell'anno di rilevazione)	80,20%	80%

Le coperture vaccinali sia nei bambini sia nei dodicenni sono state superiori alle soglie regionali.

Investimenti significativi

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Azienda sta sviluppando molteplici progettualità che concorreranno, unitamente a quelle delle altre Aziende, a delineare il nuovo volto della sanità veneta. L'importo complessivo destinato a tali investimenti è di oltre 304 milioni di euro, di cui 40 PNRR.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione al 31 dicembre 2023 dei vari interventi:

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

- **Centrale Operativa Territoriale** presso Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11D, 30174 Venezia. Il progetto prevede una nuova costruzione sviluppata su piano singolo, che ospiterà al suo interno gli 8 moduli della Centrale Operativa Territoriale. Prevede inoltre la ristrutturazione con adeguamento sismico e antincendio del parcheggio seminterrato.

La realizzazione della COT si compone complessivamente di tre interventi distinti: realizzazione dei lavori, acquisto dei Device e interconnessione. L'importo complessivo dell'investimento è di 2.520.000,00, di cui 1.117.059,61 PNRR.

Stato: in esecuzione

OSPEDALI DI COMUNITÀ

- **Ospedale di Comunità di Venezia** presso Sestiere Castello 6777, 30122 Venezia.

Il progetto prevede la realizzazione dell'Ospedale di Comunità presso il «Padiglione Mendicanti» del Presidio Ospedaliero di Venezia tramite l'attivazione dei 24 posti letto previsti al secondo piano e l'acquisto di forniture, arredi e attrezzature. L'importo dell'investimento, interamente finanziato con fondi PNRR, è di 200.000,00.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, in fase di consegna

- **Ospedale di Comunità di Noale** presso Piazzale della Bastia 3, 30033 Noale.

Il progetto prevede la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Noale tramite interventi di ristrutturazione del 4° piano, con adeguamento strutturale dell'edificio principale che ospiterà i nuovi 24 posti letto. L'importo dell'investimento è di 4.623.213,71 di cui 4.447.476,91 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, progetto esecutivo verificato, in fase di consegna dei lavori

- **Ospedale di Comunità di Chioggia** presso Strada Madonna Marina 500, 30015 Chioggia.

Il progetto prevede la realizzazione, al piano rialzato, di spazi dedicati all'Ospedale di Comunità di Chioggia, attraverso interventi di ristrutturazione dell'edificio «Villa Verde», interno al Presidio nel quale verranno allocati i 20 posti letto previsti per la struttura intermedia. Inoltre, nello stesso edificio,

in ottemperanza alla DGR 614 del 2019, con differente appalto è previsto l'inserimento dell'Hospice con 5 p.l. dedicati. L'importo dell'investimento è di 2.817.046,94, di cui 2.488.554,92 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicazione, progettazione esecutiva in fase di verifica

CASE DELLA COMUNITÀ

- **Casa della Comunità di Mestre** presso Via Cappuccina 129, 30174 Venezia.

Il progetto prevede la ristrutturazione per l'adeguamento dell'edificio principale e sede distrettuale (4.018 m²), la demolizione dell'edificio denominato «palazzina ex CED» e la sua ricostruzione (1.788 m²). L'importo dell'investimento è di 7.290.000,00 di cui 3.500.000,00 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, progetto esecutivo in fase di verifica

- **Casa della Comunità di Marghera** presso Piazzale S. Antonio 17, 30100 Venezia.

Il progetto prevede la demolizione dei volumi attualmente dismessi (2.240 m²) e la nuova costruzione sviluppata su 3 piani fuori terra e predisposta con accessi differenziati.

L'importo complessivo dell'investimento è di 9.577.333,45 di cui 4.000.000,00 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, progetto esecutivo verificato, in fase di consegna dei lavori

- **Casa della Comunità di Martellago** presso Via Trento 83, 30030 Martellago.

Il progetto prevede la ristrutturazione ai fini dell'adeguamento alla normativa esistente, dell'attuale Distretto (1.050 m²) oltre che al suo ampliamento (490 m²). L'importo dell'investimento è di 2.175.000,00 di cui 1.500.000,00 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, progettazione esecutiva in fase di verifica

- **Casa della Comunità di Mira** presso Via Nazionale, 30034 Mira.

Il progetto prevede una nuova costruzione in via Nazionale, sviluppata su due piani fuori terra, che andrà a sostituire l'attuale Distretto di Mira. L'importo complessivo è di 3.592.420,00 di cui 2.000.000,00 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, progettazione esecutiva in fase di verifica

- **Casa della Comunità di Dolo** presso Via Pasteur 11, 30031 Dolo.

Il progetto prevede la parziale demolizione dell'attuale edificio Poliambulatorio OD01 (530 m²) sito all'interno del presidio e la nuova costruzione della Palazzina che si svilupperà su due piani. L'importo complessivo dell'investimento è di 3.080.000,00 di cui 1.500.000,00 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, progettazione esecutiva in fase di verifica

- **Casa della Comunità di Chioggia** presso Strada M. Marina 500, 30015 Chioggia.

Il progetto prevede una nuova costruzione che si sviluppa su due piani fuori terra.

La struttura ospiterà sei ambulatori per le cure primarie, otto ambulatori per la diagnostica-specialistica e cinque locali dedicati all'assistenza di prossimità. L'importo dell'investimento è di 3.179.078,49 di cui 2.150.000,00 PNRR.

Stato al 31 dicembre 2023: aggiudicato, progettazione esecutiva in fase di verifica

Sono previste inoltre altre due Case della Comunità: una presso l'Ospedale Civile di Venezia e l'altra presso il Comune di Ca.varzere (*Fondi totali: € 2.575.134,04 di cui € 400.000 importo incentivo GSE conto termico*).

Sono anche iniziati i lavori per gli interventi di realizzazione delle seguenti Case della Comunità, le quali rientrano tra gli interventi “a costo zero PNRR”:

CASA DELLA COMUNITÀ DEL LIDO DI VENEZIA	CASA DELLA COMUNITÀ DI FAVARO VENETO	CASA DELLA COMUNITÀ DI NOALE
Piazzale Ravà 1 - 30126 Venezia (VE)	Via della Soia 20 - 30173 Venezia (VE)	P.le della Bastia 3 - 30033 Noale (VE)
Il progetto prevede l'attivazione dei servizi necessari alle Case della Comunità.	Il progetto prevede l'attivazione dei servizi necessari alle Case della Comunità.	Il progetto prevede l'attivazione dei servizi necessari alle Case della Comunità.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stato: <i>aggiudicato, progettazione esecutiva in fase di verifica</i> ▪ Superficie: 1.153 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stato: <i>aggiudicato, progettazione esecutiva in fase di verifica</i> ▪ Superficie: 2.050 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stato: <i>in fase di completamento</i> ▪ Superficie: 2.345 m²
FONDI STANZIATI	FONDI STANZIATI	FONDI STANZIATI
Intervento «costo zero PNRR»	Intervento «costo zero PNRR»	Intervento «costo zero PNRR»
Importo FSR 150.000,00 €	Importo FSR 90.000,00 €	Importo FSR 169.727,31 €

Per quanto riguarda l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, nel 2023 l'Azienda ha emesso ordini d'acquisto per gran parte delle 27 grandi apparecchiature previste per i cinque ospedali presenti nel territorio aziendale, per un totale di 14,5 milioni di euro interamente finanziati con fondi PNRR.

Nel corso del 2023 è stata collaudata la TAC collocata presso l'Ospedale di Mirano.

2.3.2 Il personale dipendente

La tabella seguente riporta il numero di dipendenti presenti in Azienda al 31.12.2023, e confronta il dato con l'anno precedente. Il numero di unità di personale non ha subito variazioni rilevanti.

PERSONALE	31/12/2023	31/12/2022
101 - SANITARIO Dirigenza Medica	1.102	1.072
102 - SANITARIO Dirigenza non Medica	130	130
103 - SANITARIO Comparto	4.216	4.236
105 - SOCIO SANITARIO Comparto	1.303	1.332
202 - PROFESSIONALE Dirigenza	9	8
203 - PROFESSIONALE Comparto	3	3
302 - TECNICO Dirigenza	3	4
303 - TECNICO Comparto	330	315
402 - AMMINISTRATIVO Dirigenza	23	24
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	641	644
440 - Incarico Direttore	3	3
740 - PERSONALE IST. PENIT. "INCARICATO"		
L.740	1	1
Totale complessivo	7.764	7.772

PIANO DEI CONTI	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA %
B.5) B.6) B.7) B.8) Totale Costo del personale	€ 404.144.952	€ 393.548.578	€ 10.596.374	3%
<i>B.5) Personale del ruolo sanitario</i>	€ 319.232.448	€ 312.489.833	€ 6.742.615	2%
<i>B.6) Personale del ruolo professionale</i>	€ 978.792	€ 1.028.063	-€ 49.271	-5%
<i>B.7) Personale del ruolo tecnico</i>	€ 58.042.775	€ 55.704.850	€ 2.337.926	4%
<i>B.8) Personale del ruolo amministrativo</i>	€ 25.890.936	€ 24.325.832	€ 1.565.104	6%

L'incremento del costo del personale è determinato dall'applicazione del nuovo contratto del COMPARTO, in particolare dagli incrementi previsti dallo stesso (a titolo esemplificativo indennità di tutela del malato, indennità di specificità infermieristica, indennità di operatività e trasposizione incarichi di funzione), da nuove assunzioni, che però in parte si "sterilizzano" con il costo del personale cessato, dall'applicazione del decreto Calabria e dalle indennità di PS.

Il costo sostenuto nel 2023 ha rispettato il tetto assegnato dalla Regione Veneto.

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anni 2022 e 2023 (Sintetici da DM 20 marzo 2013)

	CONSUNTIVO		SCOSTAMENTO	
	2023	2022	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.213.858.742	1.233.553.199	- 19.694.457	-1,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale	1.199.685.909	1.220.619.010	- 20.933.101	-1,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.800.218	12.735.692	1.064.526	8,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	84.009	162.056	- 78.047	
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	1.771	1.864	- 93	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	277.062	114.565	162.497	141,8%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	13.437.376	12.457.208	980.169	7,9%
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	372.614	141.455	231.159	163,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.522.840	- 12.384.217	7.861.377	-63,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizz. contrib.vinc. di es. precedenti	8.378.442	11.840.659	- 3.462.217	-29,2%
4) Ricavi per prest. Sanit. e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	107.053.048	101.950.623	5.102.425	5,0%
a) Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. - ad aziende sanit. pubbliche	80.537.955	78.435.021	2.102.934	2,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	14.735.493	13.001.377	1.734.116	13,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.779.600	10.514.225	1.265.375	12,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.252.831	4.426.657	- 2.173.826	-49,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	18.938.264	17.675.623	1.262.640	7,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	27.330.199	26.509.930	820.269	3,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	24.797	9.672	15.125	156,4%
9) Altri ricavi e proventi	11.177.560	10.763.976	413.584	3,8%
Totale A)	1.384.491.043	1.394.346.123	- 9.855.079	-0,7%



	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO	
	2023	2022	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	231.517.886	227.756.751	3.761.135	1,7%
a) Acquisti di beni sanitari	229.189.360	225.447.760	3.741.600	1,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.328.526	2.308.991	19.535	0,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	639.922.841	626.387.274	13.535.567	2,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	71.103.504	76.016.864	- 4.913.359	-6,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	67.461.643	67.332.385	129.258	0,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	75.479.677	73.773.687	1.705.990	2,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.058.021	2.675.636	382.385	14,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.730.590	4.448.726	- 1.718.137	-38,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.218.755	3.516.267	702.487	20,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	146.845.617	140.436.003	6.409.613	4,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.877.978	4.527.172	350.807	7,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.080.195	28.050.873	3.029.322	10,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.857.313	1.740.783	116.531	6,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.699.776	9.180.295	519.481	5,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	102.815.199	96.106.313	6.708.886	7,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.924.806	10.574.870	1.349.937	12,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.138.152	23.996.199	141.953	0,6%
o) Consulenze, Collab., Interin. e altre prest.di lavoro sanit. e sociosan.	15.199.795	18.416.183	- 3.216.388	-17,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	67.431.820	65.595.019	1.836.800	2,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	112.439.125	131.041.155	- 18.602.030	-14,2%
a) Servizi non sanitari	110.699.201	129.080.073	- 18.380.872	-14,2%
b) Consulenze, collab., interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	1.213.284	1.450.484	- 237.199	-16,4%
c) Formazione	526.640	510.599	16.041	3,1%
4) Manutenzione e riparazione	47.215.959	44.636.152	2.579.807	5,8%
5) Godimento di beni di terzi	25.506.345	23.687.994	1.818.351	7,7%
6) Costi del personale	404.144.952	393.548.578	10.596.374	2,7%
a) Personale dirigente medico	121.007.728	120.202.911	804.817	0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.684.326	11.206.693	1.477.632	13,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	185.540.395	181.080.229	4.460.166	2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.705.938	3.596.644	109.294	3,0%
e) Personale comparto altri ruoli	81.206.566	77.462.101	3.744.465	4,8%
7) Oneri diversi di gestione	6.070.945	6.151.717	- 80.773	-1,3%
8) Ammortamenti	30.436.163	29.610.298	825.864	2,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.205.297	5.195.548	9.749	0,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.275.175	11.339.910	- 64.735	-0,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.955.690	13.074.840	880.850	6,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.046.372	3.520.027	3.526.344	100,2%
10) Variazione delle rimanenze	1.157.634	- 2.816.171	3.973.805	-141,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.052.103	- 2.742.665	3.794.768	-138,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	105.531	- 73.506	179.037	-243,6%
11) Accantonamenti	30.156.151	35.728.183	- 5.572.032	-15,6%
a) Accantonamenti per rischi	15.464.291	17.186.742	- 1.722.451	-10,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.080.681	1.089.084	- 8.403	-0,8%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.677.899	2.008.778	- 330.879	-16,5%
d) Altri accantonamenti	11.933.280	15.443.580	- 3.510.300	-22,7%
Totale B)	1.535.614.371	1.519.251.959	16.362.412	1,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 151.123.328	- 124.905.836	- 26.217.492	21,0%



	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO	
	2023	2022	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	220.212	4.257	215.955	5073,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	407.552	295.610	111.942	37,9%
TOTALE C)	- 187.341	- 291.354	104.013	-35,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	894.577	829.735	64.842	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	894.577	829.735	64.842	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	13.176.707	18.799.904	- 5.623.197	-29,9%
a) Plusvalenze	70.830	531.315	- 460.485	-86,7%
b) Altri proventi straordinari	13.105.877	18.268.589	- 5.162.712	-28,3%
2) Oneri straordinari	7.843.556	9.397.744	- 1.554.188	-16,5%
a) Minusvalenze	87.761	108.263	- 20.503	-18,9%
b) Altri oneri straordinari	7.755.796	9.289.481	- 1.533.685	-16,5%
TOTALE E)	5.333.151	9.402.160	- 4.069.010	-43,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 145.082.940	- 114.965.294	- 30.117.646	26,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	28.899.576	28.418.469	481.107	1,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	25.914.576	25.253.319	661.258	2,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipendente	2.215.884	2.406.913	- 191.029	-7,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	769.116	758.237	10.879	1,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	877.770	875.660	2.110	0,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	538.843	524.162	14.681	2,8%
TOTALE Y)	30.316.189	29.818.291	497.898	1,7%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 175.399.129	- 144.783.585	- 30.615.544	21,1%

Il **risultato di esercizio** dell'anno 2023 ha subito un peggioramento rispetto al consuntivo 2022 pari ad Euro 30,6 milioni.

Il Bilancio di esercizio 2023 dell'Azienda evidenzia a consuntivo una perdita pari ad euro 175.399.129, valore che si discosta di euro 45.399.129 rispetto alla perdita programmata di euro 130.000.000,00.

Tale scostamento è dovuto sostanzialmente ai seguenti fattori che hanno inciso sul risultato di esercizio:

- riduzione dei contributi regionali in conto esercizio di 19,6 milioni rispetto all'anno precedente;
- rettifica dei contributi in conto esercizio per investimenti, richiesta per la prima volta nel 2023 da Azienda Zero, che ha peggiorato il risultato d'esercizio di 2,5 milioni; trattasi di rettifica effettuata per garantire la copertura del finanziamento degli investimenti presenti nelle immobilizzazioni in corso, che al 31/12/2023 risultavano ancora in attesa di specifica copertura finanziaria;

- incremento dell'acquisto di dispositivi medici (+6,5 milioni rispetto al limite di costo stabilito dalla Regione) dovuto prevalentemente all'aumento dell'attività chirurgica (+6% rispetto all'anno precedente);
- aumento della spesa per l'acquisto di farmaci (+2,2 milioni rispetto al tetto) che riguardano: la cura delle malattie rare, l'eradicazione dell'epatite C, le malattie oncologiche ed ematologiche (per potenziamento dell'attività di trapianto del midollo osseo);
- potenziamento dell'attività vaccinale con maggiori costi di circa 0,9 milioni;
- aumento dei costi per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria per la residenzialità degli anziani (+5,3 milioni circa) per l'incremento della quota sanitaria fissata dalla Regione con d.G.R. n. 996 del 9 agosto 2022;
- peggioramento del saldo passivo della mobilità sanitaria (+8 milioni rispetto all'anno precedente) dovuto per ca. 2 milioni ad attività di ricovero nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Padova per la specificità di alcune patologie che vengono trattate (attività di trapianto), e 4 milioni per l'attività di somministrazione farmaci (c.d. flusso F) a seguito incremento del numero dei pazienti trattati presso lo IOV e l'Azienda Ospedaliera di Padova e per l'aumento dei costi delle terapie farmacologiche erogate ai pazienti trattati presso l'Azienda Ulss 8 Berica e l'AOUI Verona;
- maggiori costi per manutenzioni e riparazioni ordinarie (+2,5 milioni) conseguenti alla necessità di salvaguardare il patrimonio immobiliare ed impiantistico, nonché per effetto degli adeguamenti ISTAT;
- aumento dei costi per godimento beni di terzi (+1,8 milioni) per adeguamento ISTAT del canone del project financing e aumento di prescrizioni di ventilatori polmonari;
- aumento del costo del personale (+10,5 milioni) dovuto prevalentemente all'applicazione del nuovo contratto di lavoro del comparto, valore che comunque ha rispettato il limite di costo fissato dalla Regione del Veneto;
- maggiore svalutazione crediti (+3,5 milioni);
- riduzione delle scorte di beni di consumo per 3,9 milioni correlata ad una gestione più efficiente del magazzino;
- rilevazione contabile, su richiesta di Azienda zero, di un accantonamento di 3,3 milioni, corrispondente al rischio che non vengano emesse le note di credito da ricevere rilevate fino al 2020.

La somma dei costi indicati risulta essere pari a circa 70 milioni, valore che spiega ampiamente la differenza rispetto alla perdita programmata sopra richiamata.

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

Il **valore della produzione (A)** è complessivamente diminuito dello 0,7% (-9,9 milioni di euro) nel 2023 rispetto al 2022.

I maggiori decrementi riguardano i contributi in conto esercizio (-19,7 milioni di euro), l'utilizzo fondi per quote inutilizzate per contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti (-3,5 milioni di euro) e i ricavi da concorsi, recuperi e rimborsi (-2,2 milioni di euro). I maggiori incrementi riguardano, invece, la

rettifica dei contributi in conto/esercizio (+7,9 milioni di euro), i ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (+5,1 milioni di euro) e ricavi da maggiori ticket (+1,3 milioni di euro).

Il **costo della produzione (B)** è aumentato del 1,1% rispetto all'anno precedente (+16,3 milioni di euro). All'interno del macro aggregato 'Costi della produzione', si individuano le seguenti variazioni più significative:

- acquisti di beni sanitari (+3,8 milioni di euro);
- acquisti di servizi sanitari (+13,5 milioni);
- acquisti dei servizi non sanitari (-18,6 milioni di euro);
- costi del Personale (+10,6 milioni di euro);
- svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (+3,5 milioni di euro)
- variazione delle rimanenze (+3,9 milioni di euro);
- accantonamenti (-5,5 milioni di euro);

Le **componenti della gestione straordinaria** hanno subito in anno 2023 un peggioramento (-4 milioni di euro), giustificato dalla chiusura, in anno 2022, dell'accordo con il Comune di Venezia relativamente alle posizioni sospese dall'anno 2000, che aveva contribuito positivamente alla determinazione del risultato d'esercizio per euro 7,1 milioni di euro. Il minor peggioramento della componente straordinaria deriva dalla rilevazione del credito derivante dalla sentenza sul contenzioso del Centro Protonico, peraltro per la maggior parte svalutato e dall'operazione di verifica e revisione della sussistenza di debiti per fatture da ricevere e crediti per note credito da ricevere.

Il **saldo** tra la **mobilità** (intra ed extra regione) attiva e passiva è peggiorato di euro 8,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.

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.

BILANCIO PNRR-PNC ANNO 2023

Sulla base delle indicazioni ricevute da Azienda Zero, si è proceduto all'elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico PNRR-PNC.

Il perimetro di rilevazione comprende esclusivamente i ricavi, i costi, le attività e le passività correlate ai finanziamenti PNRR/PNC/FOI. Sono escluse le risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate ad integrazione degli interventi previsti dal piano regionale di attuazione PNRR-PNC

Conto Economico anno 2023 PNRR/PNC

Il Conto Economico di seguito rappresentato evidenzia un risultato d'esercizio in perdita pari ad € 152.066,81.



Come da indicazioni ricevute via mail da Azienda Zero, in data 22 e 24 aprile 2024, tali costi verranno capitalizzati nell'anno 2024, rilevando nel conto economico "Altri proventi straordinari" che sterilizzeranno la perdita dell'esercizio 2023 del Conto Economico PNRR/PNC.

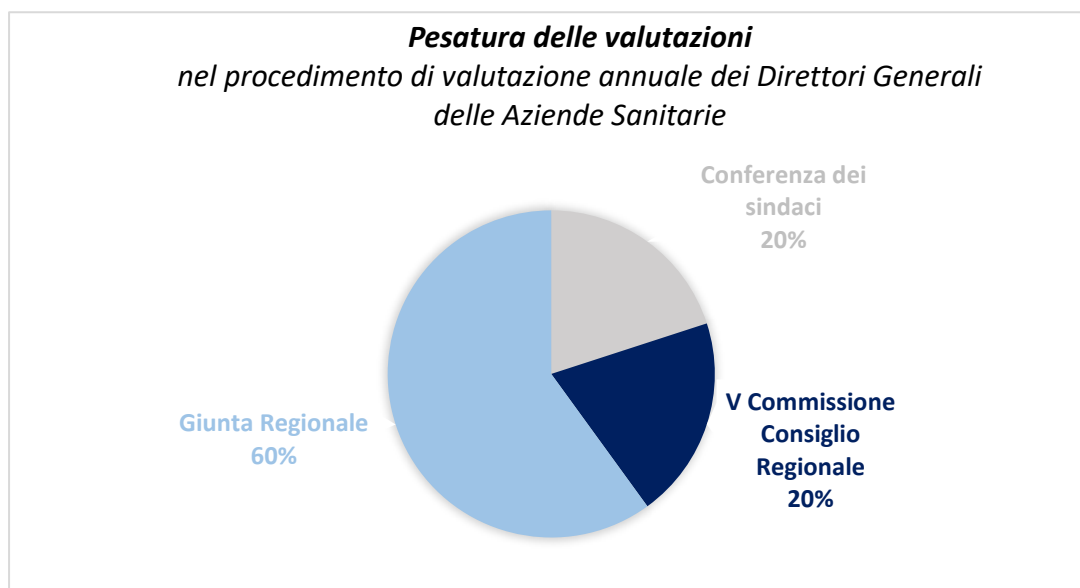
		PNRR/PNC 2023
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-152.066,81
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-152.066,81
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	780.913,06
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	780.913,06
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	932.979,87
BA0010	B.1) Acquisti di beni	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	17.080,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	17.080,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	17.080,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	17.080,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	780.913,06
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	229.821,13
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	224.496,08
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	5.325,05
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	551.091,93
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	551.091,93
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	543.355,74
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	960,45
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	1.747,45
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	5.028,29
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	134.986,81
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	134.986,81
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	134.986,81
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	0,00

4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 30 dicembre 2022, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto per l'anno 2023 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. 1702 del 30 dicembre 2022 individua quindi gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed i relativi indicatori di performance, a valere per l'anno 2023, per l'Azienda Ulss 3 Serenissima, articolando il punteggio complessivo pari a 60 nelle seguenti aree:

AREA	PUNTI ULSS
Prevenzione	4,02
Assistenza Distrettuale sanitaria e socio-sanitaria	29,72
Assistenza Ospedaliera	14,02
Processi di supporto	12,24
TOTALE PUNTI	60,00

Nella definizione degli obiettivi per l'anno 2023 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.

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. 100 del 19/01/2023 ha formalizzato il percorso sopra esposto definendo, per ciascuno degli obiettivi e dei relativi indicatori di performance previsti dalla dGR 1702/2022, 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 2023 illustrando dapprima quelli di natura economica e rappresentando successivamente gli obiettivi prestazionali relativi ai livelli di assistenza.

1.1 Grado di raggiungimento dei risultati economico – finanziari

Con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 181/2022 ad oggetto "Limiti di costo degli Enti del SSR per l'esercizio economico-finanziario 2023", sono state fornite le soglie di costo 2023 relative ai seguenti obiettivi:

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti 2023</i>				
Conto di CE	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 112.946.841	-	-	-
di cui quota acquistata per altre aziende NON INNOVATIVI*	€ 0	€ 0	€ 0	0
di cui quota acquistata per altre aziende INNOVATIVI*	€ 0	€ 0	€ 0	0
di cui farmaci innovativi**	€ 7.301.439	€ 7.610.588	-€ 309.149	- 4,1%
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi	€ 105.645.402	€ 103.431.944	€ 2.213.458	+2,1%

* se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria (dando separata evidenza dell'eventuale quota per farmaci innovativi e innovativi oncologici) e l'IVA applicata se presente.

** da compilare al netto delle note di credito/MEA per le confezioni che accedono al fondo innovativi (dato di consumo da Registri AIFA)

Si riporta di seguito il valore delle rimanenze di farmaci:

Informazioni aggiuntive	Valore stimato	Note metodologiche sulla stima	Motivazioni sulla variazione
Rimanenze al 31/12/2022	€ 14.438.382	Valori al netto delle Poste R	
Rimanenze al 31/12/2023	€ 15.148.012		
Variazione delle rimanenze al 31/12/2023 (INIZIALI-FINALI)	€ -709.630		

Informazioni aggiuntive	Valore (€)
Totale note di credito/rimborsi MEA farmaci innovativi^	€ 1.027.127
Totale note di credito/rimborsi MEA altri farmaci^	€ 685.791

^a valere sul conto BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Il costo sostenuto nell'anno 2023 per l'acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati è pari ad euro 112.946.841, in lieve aumento rispetto all'anno 2022 (+0,7%). Il costo di € 105.645.402, al netto dei costi dei farmaci innovativi, è superiore al valore soglia di € 2.213.458 (+2,1%).

Tale scostamento è riconducibile ad incrementi di spesa su farmaci per malattie rare, biologici, farmaci per eradicazione dell'epatite C, farmaci oncologici, farmaci legati all'attività di trapianto del midollo osseo. Tali aumenti hanno assorbito il risparmio conseguito a seguito della genericazione della lenalidomide in oncoematologia.

Relativamente ai farmaci per le malattie rare, i principali aumenti riguardano le immunoglobuline per uso extravascolare (Hyqvia, Hizentra), anche per indisponibilità da piano sangue, luspatercept, ravulizumab, risdiplam, burosumab.

La ripresa dell'attività di trapianto di midollo osseo da parte dell'Ematologia dell'Ospedale dell'Angelo ha comportato un impatto sulla spesa farmaci (antifungini, defibrotide e letermovir): i trapianti allogeneici effettuati dall'Ematologia eseguiti nel 2022 sono stati 21, mentre nel 2023 sono stati 31. Mediamente ogni trapianto ha un costo per farmaci di circa 55.000 euro.

In ambito oncoematologico nel 2023 è aumentato il numero dei pazienti trattati con adeguamento alle linee guida che prevedono in prima linea l'utilizzo di farmaci più efficaci e costosi (in particolare Daratumumab). Per le stesse ragioni è stato registrato un aumento di spesa per farmaci biologici.

Si segnala che l'ULSS 3 Serenissima dispensa ai propri assistiti, per motivazioni logistiche e di vicinanza geografica, numerosi farmaci prescritti da altri centri specialistici, in particolare farmaci biologici prescritti dall'Azienda Ospedaliera di Padova. Tale fenomeno impatta per circa euro 225.000 al mese (euro 2.700.000 nell'anno 2023 - escluse malattie rare).

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del limite di Costo Dispositivi Medici 2023</i>				
Conto di CE	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 60.838.568	-	-	-
<i>di cui quota acquistata per altre aziende*</i>	€ 145.891	€ 0	€ 145.891	0
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) al netto del Covid-19	€ 60.838.568	€ 54.336.083	+€ 6.502.485	+12,0%

* se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria e l'IVA applicata se presente.

Si riporta di seguito il valore delle rimanenze di dispositivi medici:

Informazioni aggiuntive	Valore stimato	Note metodologiche sulla stima
Rimanenze al 31/12/2022	€ 11.613.336	Valori al netto delle Poste R
Rimanenze al 31/12/2023	€ 11.324.379	
Variazione delle rimanenze al 31/12/2023 (INIZIALI-FINALI)	€ 288.957	

Il costo dei dispositivi medici (esclusi IVD) sostenuto nel 2023 è stato di € 60.838.568, superiore al vincolo regionale del 12%.

Lo sfioramento del tetto assegnato per i dispositivi medici è motivato in parte dall'aumento dell'attività (1) e in parte da una diversa modalità di contabilizzazione di alcune famiglie di dispositivi (2):

1) TOTALE INCREMENTO COSTI: 1.030.000 €

Impianti di valvole aortiche transcaterali (TAVI)

L'estensione delle indicazioni di ammissione all'impianto per via percutanea di valvole aortiche transcaterali (TAVI) anche a pazienti con età >75 anni con particolari situazioni di rischio, ha

comportato un aumento dell'attività programmata di TAVI. Nel 2023, sono state impiegate 179 TAVI per una spesa complessiva di 3,2 milioni di euro, con un incremento di 300 mila euro (+11%) rispetto al consuntivo dell'anno 2022 (n. 169 TAVI).

Chirurgia robotica

Nel 2023 è stato potenziato l'utilizzo della chirurgia robotica, passando a 318 interventi, in aumento di 117 pazienti rispetto all'anno precedente. Tale volume di attività ha comportato un costo per dispositivi medici di circa 1,7 milioni di euro nel 2023, con un incremento di circa 730 mila euro rispetto al 2022.

2) TOTALE INCREMENTO COSTI: 2.578.316 €

Ausili per gli incontinenti (diversa modalità di contabilizzazione)

Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 872 del 28 dicembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione per la fornitura in ambito ospedaliero e territoriale di ausili per incontinenti per le Aziende Sanitarie.

La nuova fornitura territoriale degli ausili per l'incontinenza, che prevede la consegna al domicilio del paziente, è iniziata nel secondo trimestre dell'anno. La nuova aggiudicazione distingue il costo del bene di consumo dal servizio e ciò comporta l'adozione di un diverso criterio di contabilizzazione rispetto al 2022, nel quale venivano appostati tutti i costi nel conto "AIR monouso da privato". Il costo degli ausili per incontinenza, conteggiati nel conto dei dispositivi medici, nel 2023 è stato di euro 2.278.316.

Kit chirurgici in TNT monouso (diversa modalità di contabilizzazione)

Recependo l'aggiudicazione da parte di Azienda Zero (Deliberazione del Direttore Generale n. 521/2022) della fornitura quinquennale di kit in TNT sterili per le procedure interventistiche, questa Azienda ha cessato di acquisire la teleria chirurgica all'interno del servizio di lavanolo. Ciò ha comportato un diverso criterio di contabilizzazione di tali beni che nel 2022 e fino al primo semestre 2023 sono stati contabilizzati nel conto economico dei servizi non sanitari, mentre a partire dal secondo semestre 2023 sono conteggiati nel conto economico dei dispositivi medici, con una spesa di circa 300 mila euro.

Aumento dell'attività chirurgica

Al netto degli aumenti sopra riportati, rimane uno sfioramento del Tetto di Dispositivi Medici di circa 2,8 milioni, + 4,6% rispetto al 2022, correlabile all'aumento di attività per DRG Chirurgici pari al 6% rispetto all'anno precedente.

Obiettivo E.1 -Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del limite di Costo IVD 2023</i>				
Conto di CE	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	€ 9.657.556	-	-	-
<i>di cui quota acquistata per altre aziende*</i>	€ 662.279	€ 0	€ 662.279	0
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) al netto degli acquisti per altri escluso acquisti per altri	€ 9.657.556	€ 9.086.711	€ 570.845	+ 6,3%

** se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria e l'IVA applicata se presente.*

** Importo acquistato per Ulss 4 nell'ambito del DIMT*

Si riporta di seguito il valore delle rimanenze:

Informazioni aggiuntive	Valore stimato	Note metodologiche sulla stima
rimanenze al 31/12/2022	€ 1.601.195	Valori al netto delle Poste R
rimanenze al 31/12/2023	€ 1.376.473	
variazione delle rimanenze al 31/12/2023 (INIZIALI-FINALI)	€ 224.722	

A decorrere dal 1° novembre 2022 le Aziende Sanitarie hanno proceduto alla stipula diretta dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) derivanti dagli accordi-quadro regionali per la fornitura di dispositivi e sistemi diagnostici per lo screening del Covid, in quanto non più forniti da Azienda Zero. Tale nuova modalità ha comportato per il 2023 un diverso criterio di contabilizzazione di tali acquisti rispetto al 2022, che vengono ora appostati sul conto economico “Diagnostici in vitro” (IVD), mentre fino al 31 ottobre 2022 erano registrati in compensazione finanziaria nei conti di poste R, non sottoposti a limite di costo.

La spesa sinora sostenuta nel 2023 per la diagnostica Covid è di 700 mila euro circa.

Nel corso del 2023 si è verificato un aumento di spesa a carico del Laboratorio pari a circa € 280.000 per incremento del +10% dell'attività.

È stato inoltre attivato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Venezia un punto POCT per la diagnostica di laboratorio in orario notturno; la diagnostica POCT ha un costo di reagenti e consumabili mediamente superiore a quello della diagnostica tradizionale, però consente di effettuare gli esami con minor ricorso di personale tecnico. I costi registrati nel conto degli IVD, per questa metodica, sono stati circa di € 150.000, compensati da minori costi del personale, evitando il ricorso ad assunzioni corrispondenti ad un costo di circa € 240.000.

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del limite di Costo DPC farmaci 2023</i>				
	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Prodotti farmaceutici in DPC	€ 23.226.600	€ 23.421.138	-€ 194.538	- 0,8%

Il limite di costo per i farmaci in DPC è stato rispettato.

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del limite di Costo DPC dispositivi medici 2023</i>				
	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
FGM in DPC	€ 1.347.947	€ 1.260.349	€ 87.598	+7,0%
Automonitoraggio glicemia (DM) in DPC	€ 389.368	€ 407.258	-€ 17.890	- 4,4%
Totale dispositivi medici in DPC	€ 1.737.315	€ 1.667.607	+ 69.708	+4,2

Per quanto riguarda la spesa per i dispositivi medici in DPC sono stati rispettati i tetti assegnati ad eccezione dei dispositivi FGM a seguito dell'aumento delle prescrizioni da parte dei centri antidiabetici, registrati all'interno del gestionale PSF, su linee di indirizzo della Regione Veneto.

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del limite di Costo DPC IVD 2023</i>				
	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Automonitoraggio glicemia (IVD) in DPC	€ 825.743	€ 901.478	-€ 75.735	- 8,4%

Il tetto di spesa per l'acquisto di IVD in DPC è stato rispettato.

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del limite di costo Farmaceutica Convenzionata 2023</i>				
Conto di CE	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	€ 65.412.006	-	-	-
di cui remunerazione aggiuntiva alle farmacie	€ 1.296.157	-	-	-
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione, escluso remunerazione aggiuntiva alle farmacie	€ 64.115.849	€ 64.145.378	-€ 29.529	- 0,05%

Il tetto fissato per la farmaceutica convenzionata nel 2023 era di € 64.145.378; il costo al netto della remunerazione aggiuntiva spettante alle farmacie è risultato pari ad € 64.115.849. L'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del costo pro-capite per Assistenza Integrativa 2023</i>				
	Valore	Valore soglia	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa*	€ 16,08	€ 16,50	- € 0,42	- 2,55%

*comprende gli ausili monouso

Il tetto fissato per l'Assistenza Integrativa nel 2023 era di € 16,50 pro capite; il costo è risultato pari ad € 16,08, l'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo E.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici				
<i>Rispetto del costo pro-capite per Assistenza Protesica 2023</i>				
Conto di CE	Valore soglia (€)	Valore Effettivo (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento %
Pro capite pesato per Assistenza Protesica*	€ 9,49	€ 9,50	-€ 0,01	- 0,11%

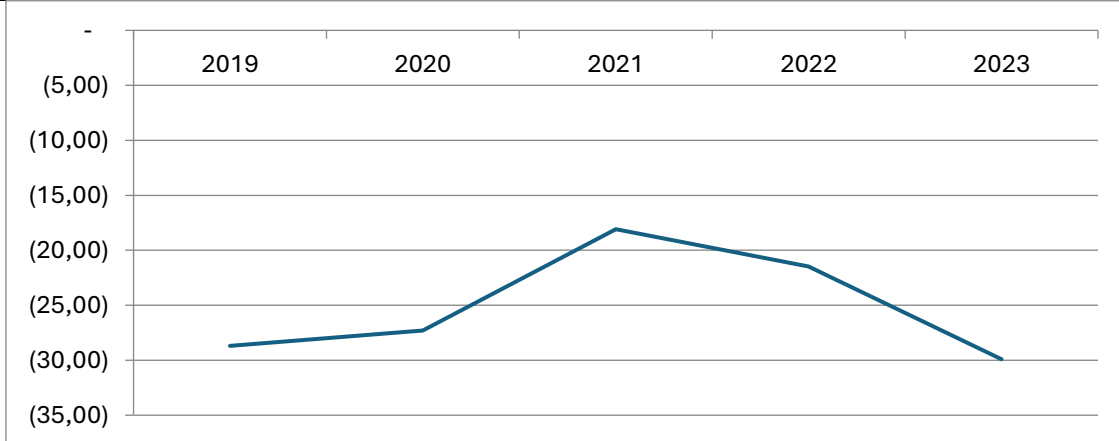
*assistenza protesica "maggiore"

Il costo medio pro capite del 2023 è stato pari a € 9,49 inferiore alla soglia individuata dalla Regione di € 9,50. 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 all'Attestazione ex articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 che è parte integrante della documentazione di bilancio.

Si precisa comunque che il valore dell'indicatore di tempestività dell'anno 2023 risulta pari a -29,91, 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	- 20.920.907.394,15	Valore Anno 2023	Valore obiettivo: <0
Valore denominatore	699.524.606,77	-29,91	



Area Commenti

L'azienda nel 2023 come si può evincere dall'indicatore raggiunge pienamente il valore obiettivo, effettuando i pagamenti mediamente a 30 giorni.

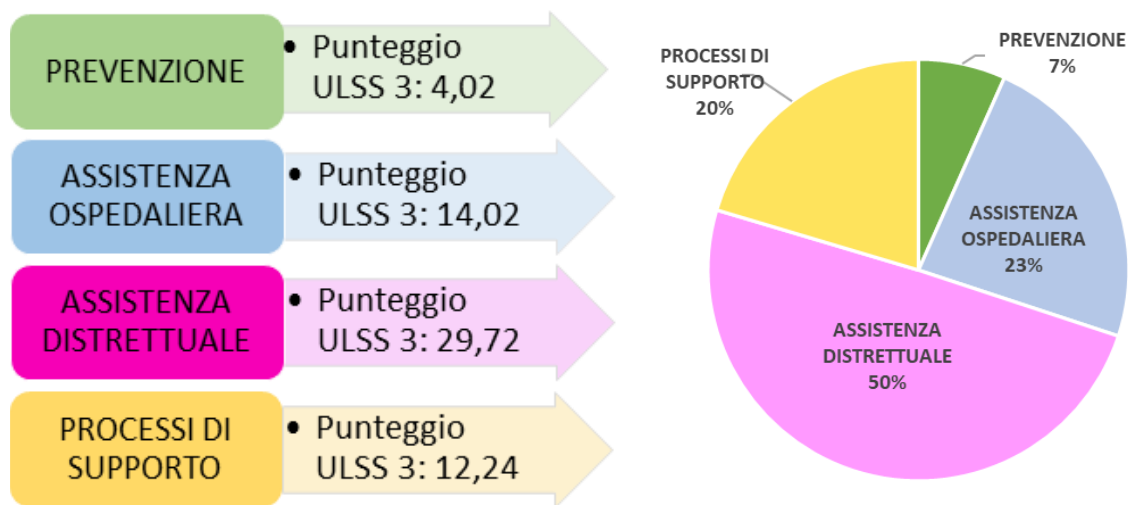
Obiettivo E.2. Rispetto dei vincoli di costo del personale				
<i>Rispetto del limite di spesa del personale come definito con Decreto del Direttore di Area</i>				
Conto di CE	CONSUNTIVO 2023	TETTO	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA2080 Costo del personale	404.144.951,73	404.305.446	-160.494,27	-0,04%

Il valore rilevato a consuntivo 2023 di € 404.144.951,73 è inferiore al tetto fissato con il recente Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 58 del 10 aprile 2024; l'Azienda ha quindi assicurato il raggiungimento dell'obiettivo.

4.2 Quadro generale obiettivi 2023

Gli obiettivi fissati dalla Regione per il 2023 sono stati orientati soprattutto al recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e degli interventi chirurgici e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Nella grafica seguente si riporta l'articolazione del punteggio per macroaggregati.

Aree obiettivi



All'interno dell'Assistenza Distrettuale ben 21,6 punti sono dedicati al miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, mentre all'interno dell'Assistenza Ospedaliera 8,4 punti sono dedicati al miglioramento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici per un totale di 30 punti su 60.

Gli obiettivi del PNRR interessano il territorio (interventi su Case di Comunità, Centrale Operativa del Territorio e Ospedali di Comunità, Assistenza Domiciliare Integrata), l'ospedale (grandi apparecchiature) e i processi di supporto (Fascicolo Sanitario Elettronico, sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale, Rispetto della rendicontazione mensile su Regis) per un totale di 4,68 punti.

Si riporta di seguito un quadro generale degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2023 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)
	TOTALE	60,00	49,66
O	ASSISTENZA OSPEDALIERA	14,02	11,91
S.1.O.1	% DRG chirurgici con rispetto dei tempi di attesa per ciascuna classe di priorità per ricoveri oncologici e non oncologici	8,40	7,98
S.2.O.1	Avanzamento lavori per il potenziamento dei PL di Terapia Intensiva a Semi-Intensiva previsti dal DL 34	0,30	0,24
S.2.O.2	Completamento della prima milestone relativa al programma straordinario di investimenti in sanità (Art. 20 L. 67/88) aggiornato con DGR dicembre 2022	0,30	0
S.3.O.1	PNRR M6 C2 intervento 1.1 GRANDI APPARECCHIATURE <i>Avanzamento delle attività finalizzate al completamento della milestone prevista dal POR con termine di esecuzione T4 2024</i>	0,60	0,47
A.1.O.1	H17C % di Parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno	0,48	0,12
A.1.O.2	Volumi interventi di colecistectomia laparoscopica	0,48	0,30
A.1.O.3	Volumi interventi di PTCA	0,48	0,24
A.2.O.1	Mantenimento indicatori NSG «CORE» per l'anno in corso - Ospedale	0,48	0,36
Q.7.O.1	Mantenimento attrazione per pazienti extraregione	0,18	0,18
Q.8.O.1	Proporzione di ictus ischemici trattati con trombolisi o trombectomia	0,24	0,24
Q.8.O.2	STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero	0,24	0,24
Q.9.O.1	% di parti con almeno un evento avverso	0,24	0,24
Q.10.O.4	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 interventi annui	0,40	0,20
Q.13.S.1	Miglioramento dell'appropriatezza del consumo dei Farmaci e vigilanza	0,48	0,48
Q.15.S.1	Rispetto delle attività programmate relative alle indagini di qualità percepita (Clima organizzativo, PREMs, PaRIS)	0,72	0,62
D - T	ASSISTENZA DISTRETTUALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA	29,72	22,49
S.1.D.1	% prestazioni erogate nel rispetto della priorità sulle prescritte degli ultimi 12 mesi (per macrocategorie)	15,60	11,03
S.1.D.2	% prestazioni erogate sulle prescritte prima del 31/12/2022	6,00	4,30
S.3.D.1	PNRR M6 C1 intervento 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ Completamento delle milestone previste dal POR con termini di esecuzione T1 e T3 2023	0,60	0,60
S.3.D.2	PNRR M6 C1 intervento 1.2.2 COT Completamento delle milestone previste dal POR con termini di esecuzione T2 2023	0,60	0,30
S.3.D.3	PNRR M6 C1 intervento 1.3 OSPEDALI DI COMUNITÀ Completamento delle milestone prevista dal POR con termine di esecuzione T1 e T3 2023	0,60	0,60
A.1.D.1	D02C Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico	0,48	0,48
A.1.D.2	D05C Tasso di accessi in PS nei giorni feriali (da lun a ven) dalle 8.00 alle 20.00 di adulti con codice di dimissione bianco/verde	0,48	0
A.1.D.3	B4.1.1 - Consumo di oppioidi sul territorio >4,94 (x1000) o miglioramento di almeno 20% rispetto al 2022	0,48	0,48
A.2.D.1	Mantenimento indicatori NSG «CORE» per l'anno in corso - Distretto	0,48	0,30
Q.5.D.1	Definizione agende per disponibilità e registrazione di teleconsulti tra struttura ospedaliera e articolazioni distrettuali	0,36	0,36
Q.5.D.2	PNRR % anziani >= 65 anni trattati in ADI	0,48	0,48
Q.5.D.3	COT - adeguamento al modello organizzativo previsto dai relativi provvedimenti regionali	0,40	0,40
Q.5.D.4	Adeguamento ai requisiti di Accreditamento delle Cure Domiciliari e delle Reti di Cure Palliative nelle tempistiche previste dal relativo provvedimento regionale	0,40	0,40

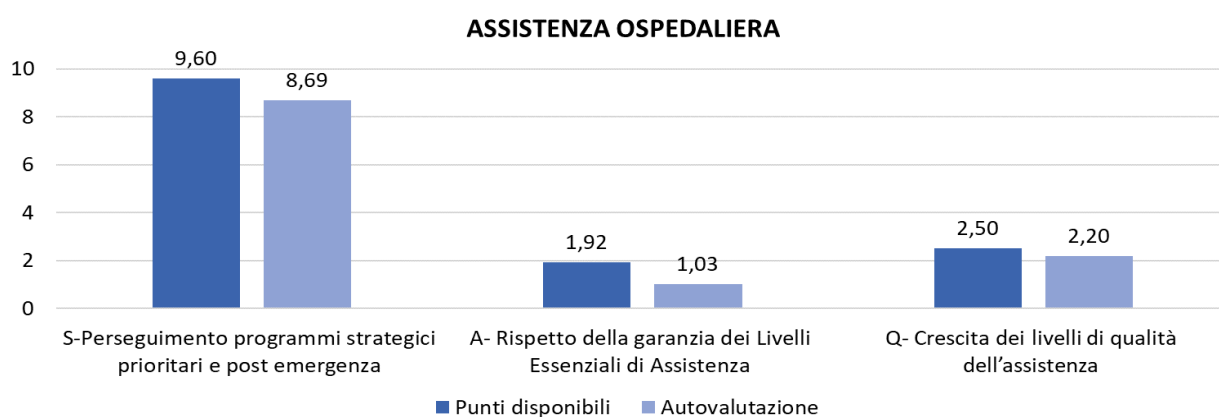


Q.5.D.5	Recepimento del Documento di programmazione regionale in attuazione del Decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77	0,50	0,50
Q.5.D.6	Adeguamento alle disposizioni regionali in relazione alla medicina generale e garanzia della copertura popolazione-assistenza sanitaria di base (MMG/PLS) >99%	0,48	0,48
Q.6.T.1	Sviluppo dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD): partecipazione agli incontri di Coordinamento sul Progetto Regionale finanziato dal Fondo Alzheimer	0,40	0,40
Q.6.T.2	Monitoraggio delle azioni previste per il 2023 dal Piano Triennale di miglioramento delle attività cliniche dei CDCD e della presa in carico del paziente Alzheimer di ciascuna Azienda	0,40	0,40
Q.6.T.3	Completezza Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità	0,20	0,20
Q.6.T.4	Monitoraggio delle attività delle Unità Funzionali Distrettuali Adolescenti (UFDA)	0,30	0,30
Q.6.T.5	D33Z Numero di anziani con età ≥ 75 anni non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale R1, R2, R3 in rapporto alla popolazione residente per 1000 abitanti	0,30	0,30
Q.6.T.6	Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico: soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA	0,18	0,18
P	PREVENZIONE	4,02	3,70
A.1.P.1	P15C_c – Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato per colon retto	0,42	0,42
A.1.P.2	P02C – Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	0,42	0,42
A.1.P.3	A.P._P12Z – Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale	0,42	0,42
A.1.P.4	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	0,42	0,42
A.2.P.1	Mantenimento indicatori NSG «CORE» per l'anno in corso - Prevenzione	0,48	0,40
Q.1.P.1	Attuare nel proprio territorio i Piani Mirati di Prevenzione nei settori produttivi a rischio individuati, in accordo con le indicazioni regionali	0,30	0,30
Q.1.P.2	Attivare i tavoli intersettoriali per la realizzazione delle azioni del Piano Regionale Prevenzione finalizzate alla diffusione e alla messa in rete dei servizi territoriali per la modifica dei fattori di rischio nel soggetto cronico	0,30	0,30
Q.1.P.3	Effettuazione di una esercitazione Aziendale nell'ambito del Piano Strategico Operativo Regionale	0,18	0,09
Q.2.P.1	Coperture vaccinali previste negli over 65 (Influenza, Pneumococco, Herpes Zoster)	0,3	0,15
Q.2.P.2	Copertura vaccinale HPV nelle coorti dei dodicenni (calcolata pe ciclo iniziato (1a dose) sui tredicenni dell'anno di rilevazione)	0,3	0,3
Q.3.P.1	Percentuale di soggetti delle coorti 1969-1989 che hanno effettuato la sierologia per HCV sul totale dei soggetti residenti delle stesse coorti	0,3	0,3
Q.4.P.1	% di registrazione nel sistema informativo regionale centralizzato (GESVET/SIANNET/OMNIA) delle schede relative agli stabilimenti suscettibili del pagamento delle sezioni da 1 a 5 e delle informazioni sull'assoggettamento al pagamento per la sez 6 di cui all'allegato 2 del Dlgs 32/2021	0,18	0,18
S	PROCESSI DI SUPPORTO	12,24	11,56
S.3.S.1	PNRR Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	0,60	0,60
S.3.S.2	PNRR Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario secondo il piano elaborato da FSSP	0,60	0,60
S.3.S.3	PNRR Rispetto della rendicontazione mensile su Regis e del monitoraggio mensile mediante aggiornamento dei diagrammi di Gantt	0,60	0,60



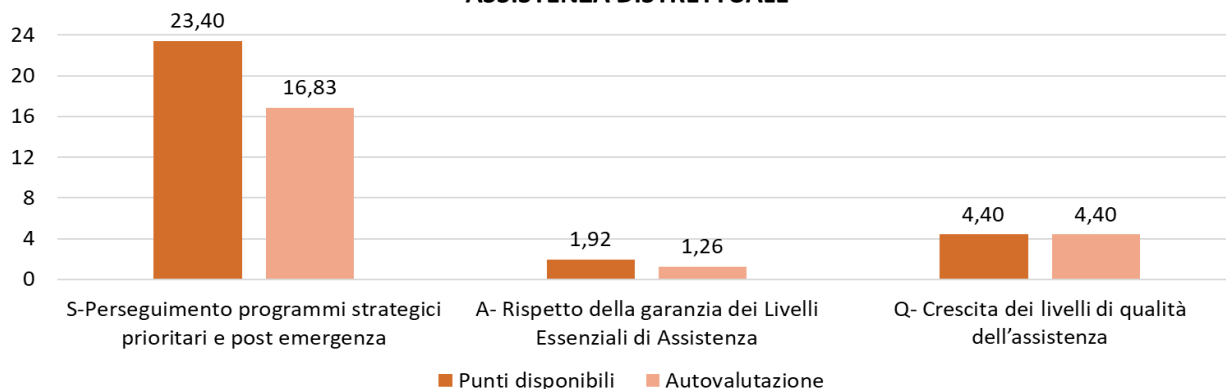
S.4.S.1	Avvio del SIO entro il 31/12/2023 da parte di tutte le Aziende Sanitarie del SSR	1,20	0,60
E.1.S.1	Rispetto del limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti e DPC	1,60	1,60
E.1.S.2	Rispetto del limite di Costo Dispositivi Medici, IVD e DPC	1,00	1,00
E.1.S.3	Rispetto del limite di Costo Farmaceutica Convenzionata	0,80	0,80
E.1.S.4	Rispetto del costo pro-capite per Assistenza Protetica e Assistenza Integrativa	0,60	0,60
E.1.S.6	Costi Sperimentazioni cliniche	0,30	0,30
E.2.S.1	Rispetto del limite di spesa del personale come definito con Decreto del Direttore di Area	1,00	1,00
E.2.S.2	Applicazione di quanto previsto nel verbale di confronto tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità del 02/08/22 in materia di rispetto delle condizionalità per l'accesso alla quota perequativa delle risorse previste dall'art. 1, commi 435 e 435bis della Legge 205/2017	0,40	0,40
E.3.S.1	Rispetto alla Programmazione relativa ai costi della produzione rilevati al IV CECT	1,50	1,50
E.4.S.1	Efficienza finanziaria: Azzeramento debito scaduto	0,18	0,18
E.4.S.2	Efficienza finanziaria: Mantenimento dei tempi di pagamento	0,18	0,18
E.4.S.3	Presentazione delle istanze di autorizzazione alla alienazione dei beni del patrimonio disponibile, individuati nel Cronoprogramma 2023-2025 per l'annualità 2023	0,30	0,27
E.4.S.4	Rispetto del cronoprogramma di accreditamento delle strutture pubbliche	0,18	0,18
E.4.S.6	Soddisfazione delle richieste provenienti dalla «Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza» (Art. 4 co. 3 ter L.R. n. 21/2010): % richieste puntualmente soddisfatte	0,18	0,18
E.4.S.7	Soddisfazione degli obiettivi in materia di trasparenza	0,18	0,18
Q.11.S.1	Percentuale di indicatori del Piano di Controllo di qualità e completezza dei flussi rispettati	0,60	0,55
Q.12.S.1	Presidiare lo sviluppo ed il mantenimento di competenze dei professionisti sanitari attraverso la formazione ECM: realizzare almeno il 50% del Piano Formativo Annuale ECM	0,24	0,24

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NEL DETTAGLIO PER MACRO-AREA



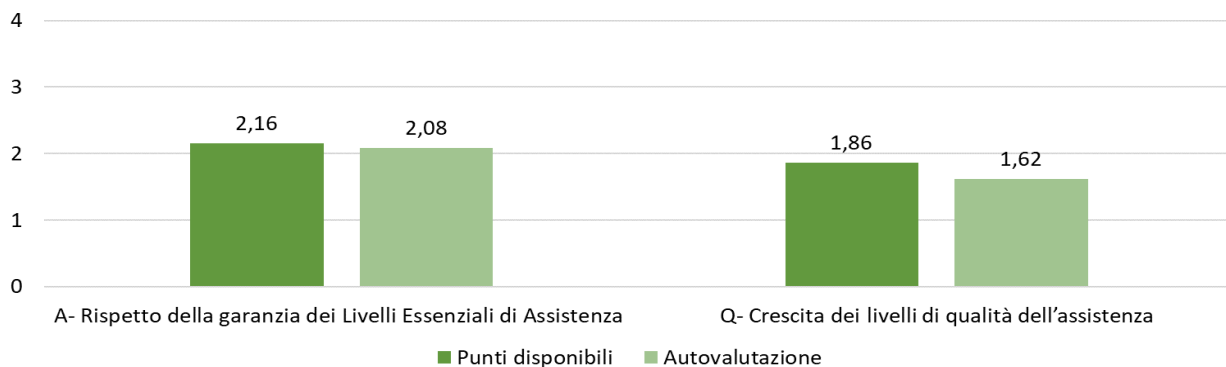
Grado di raggiungimento obiettivi ASSISTENZA OSPEDALIERA: 85%

ASSISTENZA DISTRETTUALE



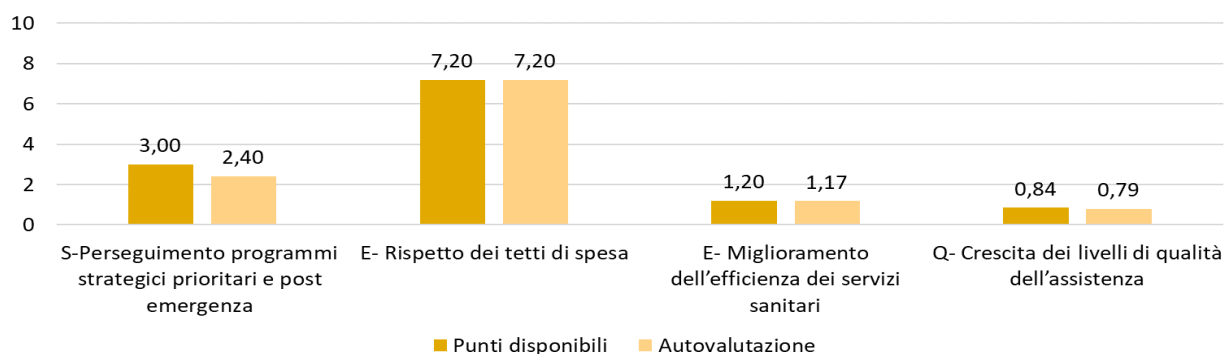
Grado di raggiungimento obiettivi ASSISTENZA DISTRETTUALE: 76%

PREVENZIONE



Grado di raggiungimento obiettivi PREVENZIONE: 92%

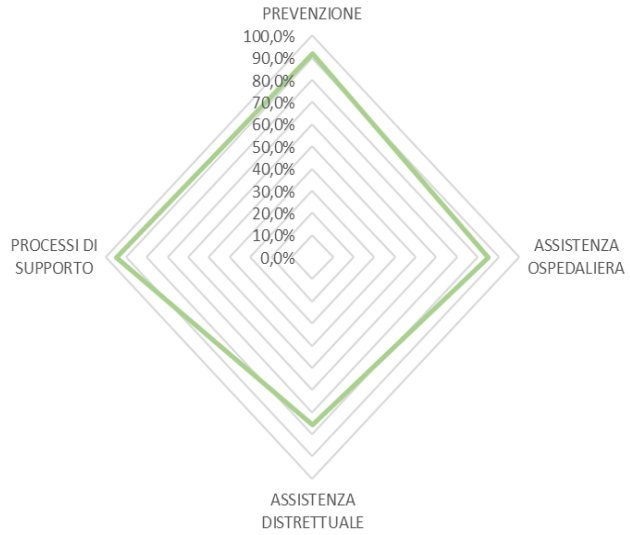
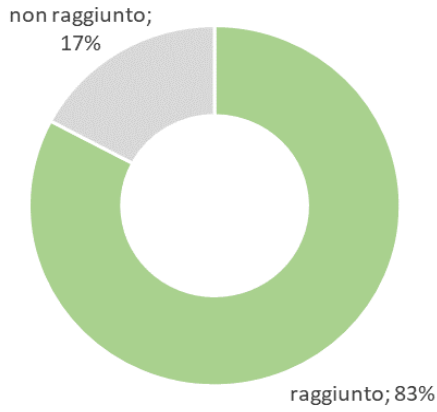
PROCESSI DI SUPPORTO



Grado di raggiungimento obiettivi PROCESSI DI SUPPORTO: 94%

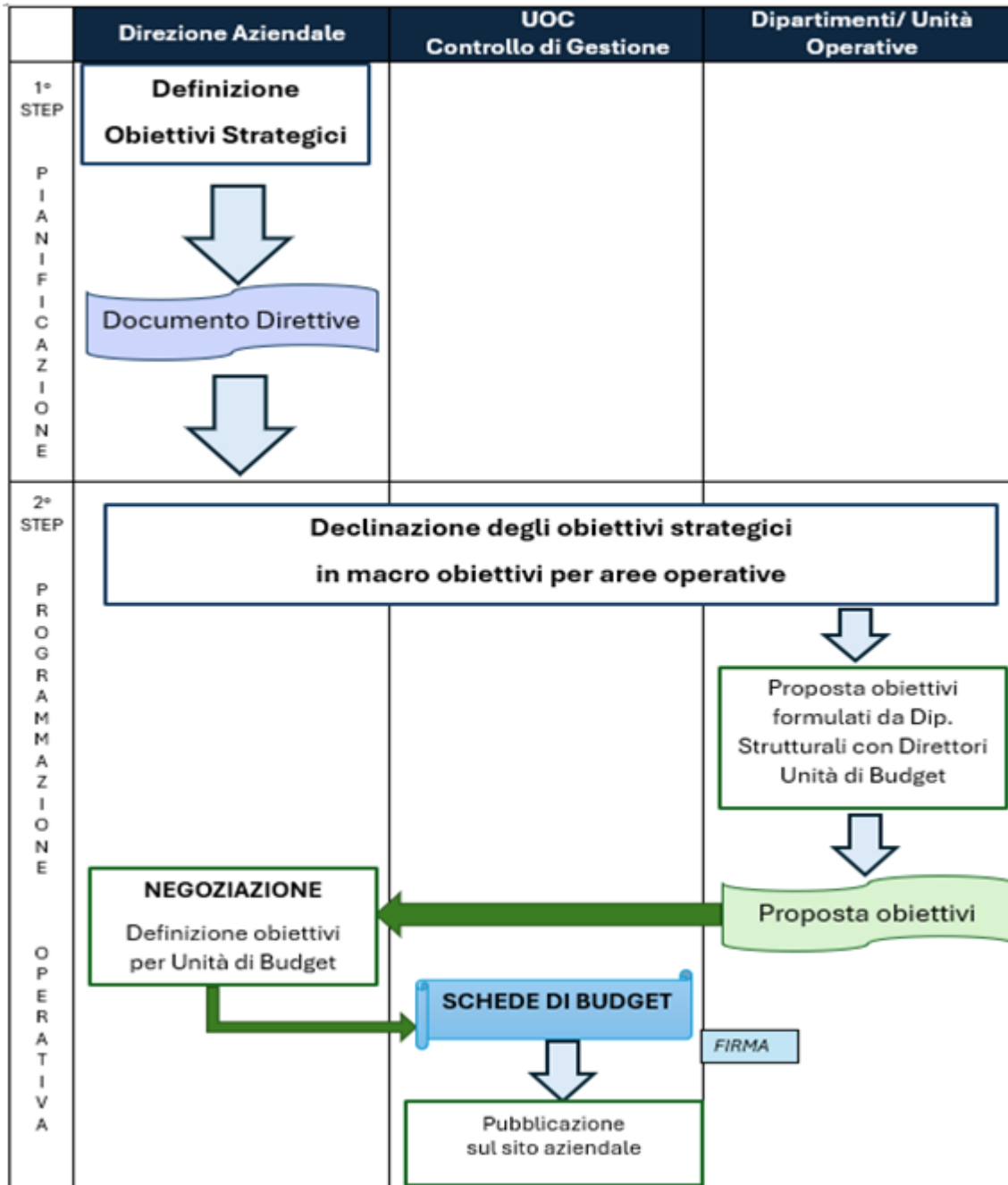
L'autovalutazione complessiva è pari a 49,66 punti ed evidenzia il raggiungimento di un buon livello di performance. Il risultato ottenuto nel 2023 a livello aziendale è stato garantito fattivamente e positivamente da tutte le varie Unità operative.

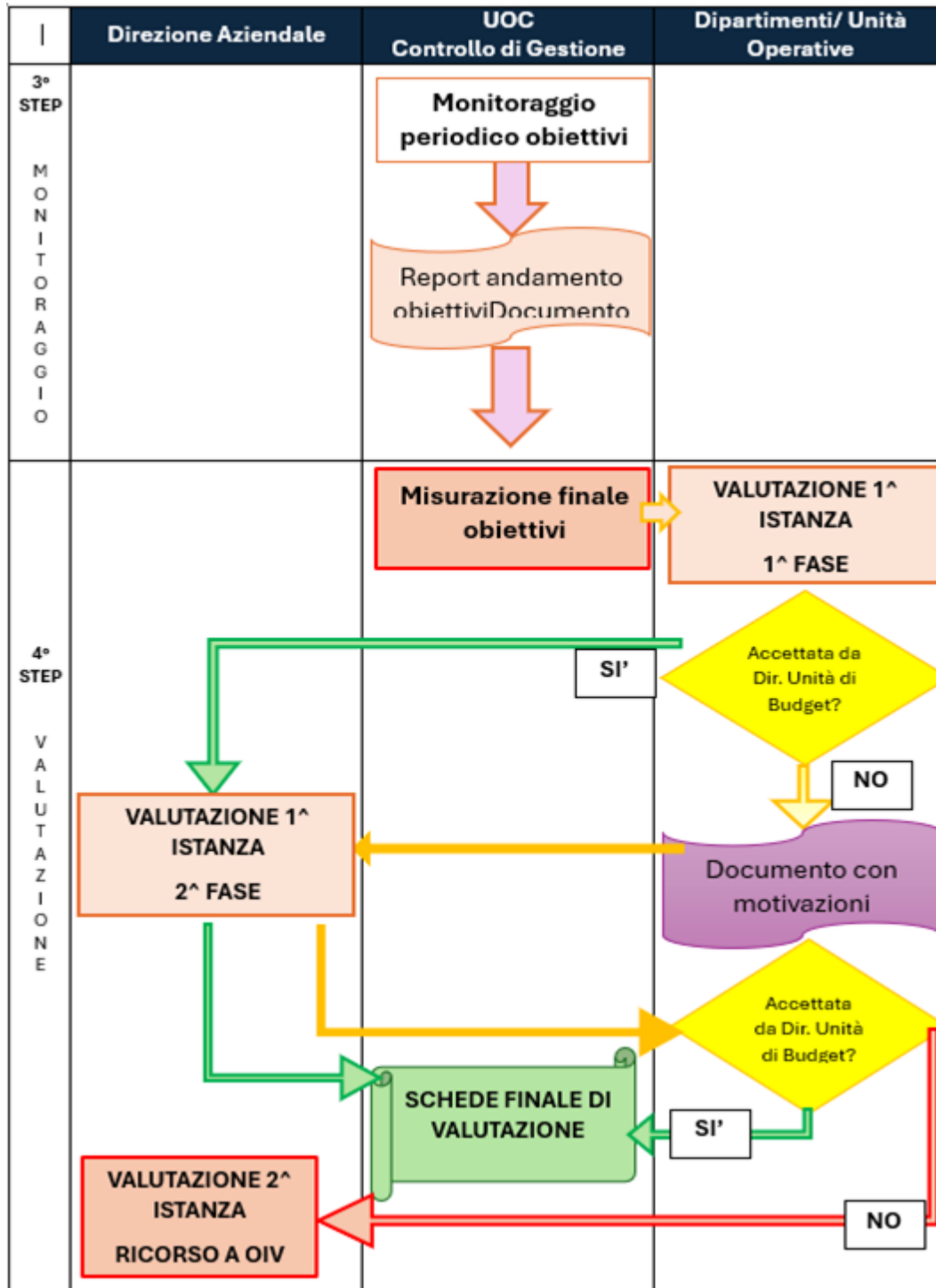
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO GENERALE DEGLI OBIETTIVI



4.3 Analisi della performance

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.





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;
- a livello di singola Unità Operativa per tutte le Strutture configurabili come 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.

L'Azienda garantisce il sistema di programmazione e verifica dei risultati utilizzando lo strumento del budget, inteso come strumento di indirizzo dei comportamenti delle articolazioni organizzative verso logiche di efficienza ed efficacia multidimensionali (volume e qualità delle prestazioni, utilizzo delle risorse, partecipazione a progetti, organizzazione e sviluppo delle capacità professionali, ecc.).

Il sistema di programmazione e verifica dei risultati adottato si articola nelle quattro fasi fondamentali di: Pianificazione/Programmazione, Formulazione del Budget, Svolgimento dell'attività e monitoraggio, Valutazione dei risultati ottenuti.

La misurazione della Performance Organizzativa (verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget) è affiancata dalla misurazione della Performance Individuale che valuta l'apporto del singolo al raggiungimento degli obiettivi di struttura ed è effettuata dal diretto superiore, secondo i principi del contraddittorio, della partecipazione e della trasparenza dei criteri di valutazione utilizzati.

Dall'esito della valutazione organizzativa e individuale discende la corresponsione degli istituti economici previsti dalla contrattazione vigente. L'UOC Gestione Risorse Umane coordina il processo di relativamente alla corresponsione delle premialità come normato dagli accordi contrattuali nazionali e aziendali vigenti.



Performance organizzativa

Questo paragrafo aggiorna ed integra la Relazione sulla Performance dell'anno 2023, già redatta e adottata con Delibera del Direttore Generale n. 1049 del 24 giugno 2024, con gli esiti definitivi del processo di valutazione.

Si riportano di seguito i risultati raggiunti da tutte le Unità Operative, sia per l'area della Dirigenza che del Comparto. Le tabelle sulla valutazione delle UU.OO. sostituiscono quelle pubblicate nella precedente versione che indicavano risultati parziali.

Dipartimento / Unità Operativa	PUNTEGGIO DIRIGENZA (da 0 a 100)	PUNTEGGIO COMPARTO (da 0 a 100)
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

AREA DIREZIONE

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO		
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	100	100
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	100	100
UOC GESTIONE RISORSE UMANE	100	100
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	100	100
UOC AFFARI GENERALI	100	100
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA	97	97
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	100	100
UOC SISTEMI INFORMATIVI	100	100
STRUTTURE NON DIPART. DIR. GENERALE		
UOSD FORMAZIONE	100	100
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	100	100
UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	100	100
UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	100	-
UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO	100	100
SERV PROTEZIONE PREVENZIONE	100	100
MEDICO COMPETENTE	100	100
STRUTTURE NON DIPART. DIR. SANITARIA		
UOC DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE	100	100
RISK MANAGEMENT	100	100
SERVIZIO QUALITA'	100	100
COT	100	100
STRUTTURE NON DIPART. DIR. SOCIALE		
UOC SOCIALE	100	100


AREA OSPEDALI

DIPARTIMENTO DMPO VENEZIA		
UOC DIREZIONE MEDICA VENEZIA	100	100
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA VENEZIA	96	96
UOC PEDIATRIA VENEZIA	96	98
UOC RADIOLOGIA VENEZIA	100	100
GRUPPO OPERATORIO- PIASTRA CHIRURGICA (solo comparto)	-	100
DIPARTIMENTO MEDICINA VENEZIA		
UOC PRONTO SOCCORSO VENEZIA	92	95
UOC CARDIOLOGIA VENEZIA	92	96
UOC DERMATOLOGIA VENEZIA	94	94
UOC GERIATRIA VENEZIA	100	100
UOC MEDICINA VENEZIA	96	97
UOSD IPERTENSIONE E PATOLOGIE ENDOCRINO METABOLICHE ANGIOLOGICHE	100	100
UOC NEUROLOGIA VENEZIA	96	98
UOSD REUMATOLOGIA	96	97
DIPARTIMENTO CHIRURGIA VENEZIA		
UOC CHIRURGIA VENEZIA	97	99
UOC OCULISTICA VENEZIA	100	100
UOC ORTOPEDIA VENEZIA	97	98
UOC ANESTESIA VENEZIA	100	100
UOC UROLOGIA VENEZIA	97	99
UOSD AUDIOLOGIA VENEZIA	100	-



DIPARTIMENTO DMPO MESTRE		
UOSD GENETICA E CITOGNETICA	100	100
UOC DIREZIONE MEDICA MESTRE	100	100
UOC COP 118 MESTRE	99	99
UOC FARMACIA OSPEDALIERA MESTRE	100	100
UOC ANATOMIA PATOLOGICA MESTRE	100	100
UOC MEDICINA DI LABORATORIO MESTRE	100	100
UOC MICROBIOLOGIA MESTRE	100	100
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA MESTRE	95	97
UOC PEDIATRIA MESTRE	96	98
UOSD TERAPIA INTENSIVA NEONATALE MESTRE	95	95
UOSD LAB. IGIENE AMB.LE E TOSSICOLOGIA FORENSE MESTRE	100	100
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E ONCOEMATOLOGIA CON ATTIVITA' D'URGENZA MESTRE		
UOC MALATTIE INFETTIVE	94	97
UOC PRONTO SOCCORSO MESTRE	97	97
UOC MEDICINA MESTRE	96	98
UOSD MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE MESTRE	97	98
UOC GERIATRIA MESTRE	97	98
UOC TERAPIA DEL DOLORE MESTRE	98	99
UOC NEFROLOGIA MESTRE	96	98
UOC EMATOLOGIA MESTRE	96	96
UOC ONCOLOGIA MESTRE	91	98
UOC GASTROENTEROLOGIA MESTRE	97	98
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA CON ATTIVITA' SPECIALISTICA ONCOLOGICA E D'URGENZA MESTRE		
UOC CHIRURGIA SENOLOGICA AZIENDALE	100	100
UOC CHIRURGIA GENERALE MESTRE	95	100
UOC OCULISTICA MESTRE	98	98
UOC ORTOPEDIA MESTRE	96	99
UOC ORL MESTRE (con UOSD ORL VE)	97	97
UOC UROLOGIA MESTRE	97	98
UOC CHIRURGIA PLASTICA MESTRE	97	98
UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE MESTRE	98	98



DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA CLINICA, INTERVENTISTICA E DELLE NEUROSCIENZE MESTRE		
UOSD RADIOLOGIA SENOLOGICA MESTRE	96	-
UOC FISICA SANITARIA MESTRE	100	100
UOC MEDICINA NUCLEARE MESTRE	100	100
UOC RADIOLOGIA MESTRE	95	100
UOC NEURORADIOLOGIA MESTRE	99	100
UOC NEUROLOGIA MESTRE	97	98
UOC RADIOTERAPIA MESTRE	100	100
UOC NEUROCHIRURGIA MESTRE	95	97
DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE CON ATTIVITA' INTERVENTISTICA E TERAPIA INTENSIVA MESTRE		
UOC CARDIOLOGIA MESTRE	99	99
UOC PNEUMOLOGIA MESTRE	97	99
UOC CHIRURGIA TORACICA MESTRE	93	97
UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE MESTRE	95	98
UOC CARDIOCHIRURGIA MESTRE	100	100
UOC CHIRURGIA VASCOLARE MESTRE	95	95

DIPARTIMENTO DMPO DOLO MIRANO		
UOSD RADIOLOGIA DOLO	100	100
UOSD OSTETRICIA GINECOLOGIA DOLO	100	100
UOC PEDIATRIA DOLO	100	100
UOC DIREZIONE MEDICA MIRANO	100	100
UOC FARMACIA OSPEDALIERA MIRANO	100	100
UOC OSTETRICIA GINECOLOGIA MIRANO	100	100
UOC RADIOLOGIA MIRANO	100	100
DIPARTIMENTO MEDICINA DOLO MIRANO		
UOC GERIATRIA DOLO	100	100
UOC MEDICINA DOLO	100	100
UOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOLO	100	100
UOC PNEUMOLOGIA DOLO	100	100
UOC ONCOLOGIA MIRANO	100	100



DIPARTIMENTO MEDICINA SPECIALISTICA CON ATTIVITA' DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA DOLO MIRANO		
UOC CARDIOLOGIA DOLO	100	100
UOC NEFROLOGIA DOLO	100	100
UOC PRONTO SOCCORSO DOLO	100	100
UOC CARDIOLOGIA MIRANO	98	100
UOC MEDICINA MIRANO	98	100
UOC NEUROLOGIA MIRANO	98	100
UOC PRONTO SOCCORSO MIRANO	100	100
UOC MEDICINA DELLO SPORT NOALE	100	100
DIPARTIMENTO CHIRURGIA DOLO MIRANO		
UOC CHIRURGIA DOLO	100	100
UOC OCULISTICA DOLO	100	100
UOC ORTOPEDIA DOLO	100	100
UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DOLO	100	100
UOC UROLOGIA DOLO	100	100
UOC CHIRURGIA MIRANO	100	100
UOC ORL MIRANO	100	100
UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE MIRANO	100	100



DIPARTIMENTO DMPO CHIOGGIA		
UOC DIREZIONE MEDICA CHIOGGIA	100	100
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIOGGIA	100	100
UOC PEDIATRIA CHIOGGIA	100	100
UOC RADIOLOGIA CHIOGGIA	98	99
DIPARTIMENTO MEDICINA CHIOGGIA		
UOSD MALATTIE DEL RICAMBIO CHIOGGIA	97	99
UOC PRONTO SOCCORSO CHIOGGIA	100	100
UOC CARDIOLOGIA E UTIC CHIOGGIA	100	100
UOC GERIATRIA CHIOGGIA	100	100
UOC ONCOLOGIA CHIOGGIA	100	100
UOC MEDICINA CHIOGGIA	100	100
UOC NEFROLOGIA E DIALISI CHIOGGIA	100	100
DIPARTIMENTO CHIRURGIA CHIOGGIA		
UOSD DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CHIOGGIA	100	100
UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIOGGIA	100	100
UOC CHIRURGIA CHIOGGIA	100	100
UOC OCULISTICA CHIOGGIA	97	98
UOC ORTOPEZIA CHIOGGIA	97	98
UOC UROLOGIA CHIOGGIA	97	98
DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE		
UOC MED.TRASFUSIONALE MESTRE e UOSD MED.TRASFUSIONALE DOLO-MIRANO	98	99
DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI RIABILITAZIONE OSPEDALE TERRITORIO		
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DISTRETTO CHIOGGIA	100	100
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DISTRETTO MIRANO DOLO e UOS MFR ME-VE	100	100



AREA DISTRETTUALE

DISTRETTO N.1: VENEZIA CENTRO STORICO, ISOLE ED ESTUARIO		
DIREZIONE DISTRETTO 1	100	100
UOC TUTELA SALUTE PERSONE CON LIMITAZIONE LIBERTA'	100	100
DISTRETTO N. 2: VENEZIA TERRAFERMA, MARCON E QUARTO D'ALTINO		
DIREZIONE DISTRETTO 2	100	100
UOC D2 CURE PRIMARIE (con coordinamento Distretto 1)	100	100
UOC D2 CURE PALLIATIVE (con coordinamento dei 4 Distretti)	85	90
UOC D2 IAF	100	100
UOC D2 DISABILI E NON AUTO	100	100
UOC D2 FARMACEUTICA TERRITORIALE (con coordin. dei 4 Dist.)	100	100
UOS D2 CURE INTERMEDIE	100	100
UOS D2 SPECIALISTICA (CUP aziendale)	100	100
DISTRETTO N. 3: MIRANO - DOLO		
DIREZIONE DISTRETTO 3	100	100
UOC D3 CURE PRIMARIE (con coordinamento Distretto 4)	100	100
UOC D3 IAF	98	100
UOC D3 DISABILI E NON AUTO	100	100
DISTRETTO N. 4: CHIOGGIA		
DIREZIONE DISTRETTO 4	100	100
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE MENTALE		
UOC 1 PSICHIATRIA VENEZIA-CHIOGGIA	100	100
UOC 2 PSICHIATRIA TERRAFERMA VENEZIANA	100	100
UOC 3 PSICHIATRIA MIRANO DOLO	100	100
(2918) DIPARTIMENTO FUNZIONALE DIPENDENZE		
UOC SERD	100	100

AREA PREVENZIONE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		
UOSD AMMINISTRATIVA DIP PREV	100	100
UOC SISP	99	99
UOC SPISAL	100	100
UOC MEDICINA LEGALE	100	100
UOSD SCREENING ONCOLOGICI	100	100
DIPARTIMENTO DI PREV. FUNZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE		
UOC S. VET - A SANITA' ANIMALE	100	100
UOC S. VET - B ALIMENTI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI	100	100
UOC S. VET - C IGIENE ALLEVAMENTI E PROD. ZOOTECNICHE	100	100
UOSD VET MOLLUSCHICOLTURA E PUNTI SBARCO	100	100
UOC SIAN	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 2023 ha interessato 7.640 dipendenti: 1.258 dirigenti e 6.382 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 della dirigenza e del comparto:



AREA DIRIGENZA		
RUOLO	N. DIPENDENTI	% DIPENDENTI PUNTEGGIO MASSIMO
Dirigenti Medici-Veterinari	1.093	99,09%
Dirigenti Sanitari non medici	133	100,00%
Dirigenti Professionali	4	100,00%
Dirigenti Tecnici	8	100,00%
Dirigenti Amministrativi	20	100,00%
	1.258	

AREA COMPARTO			
RUOLO	AREA	N. DIPENDENTI	% DIPENDENTI PUNTEGGIO MASSIMO
Sanitario	Operatori	4	100,00%
	Assistenti	5	100,00%
	Professionisti della salute	4.109	99,10%
Socio-Sanitario	Operatori	1.226	98,55%
	Professionisti della salute	75	100,00%
Professionale	Professionisti della salute	1	100,00%
Tecnico	Personale di supporto	216	98,18%
	Operatori		
	Assistenti	67	100,00%
	Professionisti della salute	38	100,00%
Amministrativo	Personale di supporto	149	98,67%
	Operatori		
	Assistenti	356	100,00%
	Professionisti della salute	136	100,00%
		6.382	

A conclusione del processo di valutazione della performance organizzativa e individuale tutta la documentazione viene sottoposta all'attenzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). L'OIV è l'organo garante dell'intero processo di definizione degli obiettivi e di valutazione dei risultati di budget e ne attesta la correttezza metodologica con il Documento di Validazione.

5. CONCLUSIONI

Questa Relazione rappresenta il documento finale di elaborazione delle informazioni e dei dati necessari a rappresentare gli esiti delle attività svolte nell'anno rispetto agli obiettivi assegnati nell'ambito di un contesto economico, demografico, sociale e culturale in continua evoluzione.

Da quanto in essa illustrato si evince un buon risultato della performance in tutti gli ambiti operativi. In termini di risultati ottenuti, l'Azienda ha infatti raggiunto gli obiettivi di salute e di funzionamento previsti e 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.

Nel 2024 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.