

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 899

del 1-7-2020

O G G E T T O

Relazione Performance 2019 - Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica".

Proponente: UOC Controllo di Gestione

Anno Proposta: 2020

Numero Proposta: 1004

Il Direttore del Servizio Controllo di Gestione riferisce:

Premesso che il Ciclo della Performance per l'anno 2019 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano della Performance nel quale sono state indicate le linee strategiche generali per il triennio 2019–2021 e le linee specifiche per l'anno 2019. Il Piano è stato predisposto dalla Direzione Strategica e adottato con delibera n. 182/ 2019.

Considerato che:

il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” art. 10, prevede che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente “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 (...)”;

con DGR 2205/2012 la Regione ha emanato le Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del d.lgs n. 150/2009 e della L.R.26 maggio 2011 n.9 modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n.22 e che tale normativa ha il fine di favorire un'applicazione omogenea da parte delle aziende ed enti del SSR delle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. n.150/2009;

la DGRV n. 2205/2012 “Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale e in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del d.lgs. n.150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22 (...)” nell'allegato A, riporta quanto segue: “...le aziende dovranno anche adottare la “Relazione degli obiettivi” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse (...)”;

con DGR 140 del 16/02/2016 la Regione ha approvato delle Linee Guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. Le citate Linee Guida riportano tra l'altro i contenuti essenziali suggeriti per la predisposizione della Relazione sulla Performance;

il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede all'art. 8 che “ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” la Relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150;

al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa si è provveduto ad elaborare il documento “**Relazione sulla Performance Ulss 8 Berica - anno 2019**” con lo scopo di evidenziare i risultati raggiunti dall'Azienda.

Tale documento, riporta per l'Azienda Il Ciclo della Performance anno 2019 con gli obiettivi contenuti nel Piano Performance 2019-2021 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6 febbraio 2019, tenuto conto in particolar modo degli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, per l'anno 2019 assegnati dalla Regione con DRGV 248/2019, nonché presenti nelle schede di budget contrattate e sottoscritte con le U.O. Complesse e approvate con Deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 19/06/2019. Vengono evidenziati inoltre i risultati di bilancio e una valutazione preconsuntiva dei risultati riferiti agli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto.

Come noto il primo semestre dell'anno 2020 si è caratterizzato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 emergenza che ha stravolto l'intera organizzazione Aziendale, e di fatto bloccato tutte le attività differibili per concentrare più risorse possibili a fronteggiare l'emergenza pandemica. La valutazione del personale (Performance individuale) e la rendicontazione relativa al raggiungimento degli obiettivi (Performance organizzativa) verranno posticipate al 30/09/2020.

Con successiva deliberazione verrà quindi aggiornata la Relazione sulla performance con evidenza dei risultati di performance organizzativa a livello di U.O. e dei risultati di performance individuali per il Personale Dipendente.

La "Relazione sulla Performance Ulss 8 Berica - anno 2019" che si allega quale parte integrante della presente deliberazione, verrà inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione e successivamente pubblicata nel sito internet nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

di adottare, approvando, la "Relazione sulla Performance Ulss 8 Berica - anno 2019 " così come allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, e di inviarla all'Organismo Indipendente di Valutazione aziendale, nonché di pubblicarla nel sito Internet nella sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente".

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 2-7-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 2-7-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2019

INDICE

1. Presentazione della relazione	pag. 3
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	pag. 5
2.1 La normativa di riferimento	pag. 5
2.2 L'Azienda in cifre	pag. 7
2.3 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità	pag. 19
3. Risorse, efficienza ed economicità	pag. 24
4. Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti	pag. 27
4.1 Obiettivi strategici ed operativi ed Obiettivi individuali	pag. 27
5. Il processo di redazione della relazione sulle performance	pag. 29
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	pag. 29

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica è stata costituita con Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 ("Istituzione dell'ente di Governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"), a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quale ha modificato l'intero assetto organizzativo delle Aziende Ulss della Regione Veneto promuovendo una riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari. La nuova Azienda, ha modificato la propria denominazione e la relativa estensione territoriale, mantenendo la propria sede legale a Vicenza.

La creazione di un'unica azienda socio-sanitaria per l'area di Vicenza e dell'Ovest Vicentino ha comportato una forte riorganizzazione dell'Azienda, trovando compimento nell'adozione del nuovo Atto Aziendale (Deliberazione n. 79 del 18/01/2018).

L'Ulss 8 Berica in tale contesto, ha ridefinito l'intera organizzazione aziendale e nel corso dell'esercizio 2019 ha proseguito con l'azione - già in essere da alcuni anni - di razionalizzare gli assetti organizzativi e produttivi, al fine di accrescere l'efficienza, salvaguardando l'efficacia e la qualità complessiva dei servizi erogati.

Le linee strategiche aziendali sono state prioritariamente derivate dalle disposizioni regionali che hanno indicato obiettivi di salute e di funzionamento miranti sia a garantire un elevato livello di qualità dei servizi e di ottimizzazione del governo clinico, sia a produrre una razionalizzazione dei costi di produzione, nonché dall'assegnazione alle aziende sanitarie di obiettivi annuali ai fini della valutazione delle attività.

Il Ciclo della Performance per l'anno 2019 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano Piano della Performance nel quale sono state indicate le linee strategiche generali per il triennio 2019–2021 e le linee specifiche per l'anno 2019. Il Piano è stato predisposto dalla Direzione Strategica e adottato con delibera n. 182 del 6 febbraio 2019 e pubblicato nella INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale www.aulss8.veneto.it alla voce AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PERFORMANCE.

Il Piano è stato predisposto come previsto dalle DGRV 2205/2012, DGRV 140/2016 ed in linea con quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009.

Il Piano riporta e contestualizza gli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e l'IRCSS per l'anno 2019 assegnati dalla Regione con *DRGV 248/2019*. Con tale DGRV la Regione ha assegnato alle Aziende Sanitarie del Veneto un set di obiettivi da raggiungere con gli indicatori e i pesi relativi.

Oltre agli obiettivi regionali l'Azienda ha individuato nel Piano alcune aree strategiche di intervento che sono state successivamente declinate nelle schede di budget. Le principali sono:

Attuazione nuova organizzazione, Qualità dei servizi ed Appropriatelyzza, Integrazione ospedale e territorio, Equilibrio Economico finanziario e governo delle risorse, Appropriatelyzza e miglioramento dell'assistenza infermieristica tecnica e riabilitativa, Trasparenza Anticorruzione e Comunicazione, Gestione del Rischio Clinico e Promozione della sicurezza del Paziente

L'Azienda ha contrattato con tutte le Unità Operative Complesse il budget per l'anno 2019 articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare.

L'Azienda - con delibera n. 930 del 19/06/2019 ha approvato le schede di budget delle strutture aziendali.

Nel corso dell'anno sono stati forniti ed aggiornati dei cruscotti di monitoraggio sugli obiettivi di carattere economico, di attività, e una sintesi trimestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget.

Di prassi nei mesi di marzo-maggio 2019 l'Azienda avrebbe dovuto verificare il raggiungimento degli obiettivi di budget per tutte le strutture Aziendali e la Regione rendicontare il raggiungimento degli obiettivi Aziendali riferiti all'anno 2019.

Come noto il primo semestre dell'anno si è caratterizzato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 emergenza che ha stravolto l'intera organizzazione Aziendale, e di fatto bloccato tutte le attività differibili per concentrare più risorse possibili a fronteggiare l'emergenza pandemica. La valutazione del personale (Performance individuale) e la rendicontazione relativa al raggiungimento degli obiettivi (Performance organizzativa) sono state posticipate al 30/09/2020.

Il ciclo della Performance, prevede una rendicontazione annuale del raggiungimento degli obiettivi fissati da effettuarsi mediante l'elaborazione della "Relazione sulla Performance", coerentemente con quanto esposto nella Delibera CIVIT n. 5/2012 "Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto".

Con DGR 140 del 16/02/2016 la Regione ha approvato delle Linee Guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Le citate Linee Guida riportano tra l'altro i contenuti essenziali suggeriti per la predisposizione della Relazione sulla Performance.

Tenuto conto dell'emergenza da COVID-19, L'Azienda, come chiusura del Ciclo della Performance per l'anno 2019, ha comunque elaborato la presente Relazione che rendiconta ed evidenzia i macro risultati Aziendali posticipando la rendicontazione della performance aziendale e i risultati della valutazione individuale del personale dipendente.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 La normativa di riferimento

L'intero Ciclo della Performance per l'anno 2019 ha tenuto conto di una serie di indicazioni e delibere Regionali di riferimento quali:

- Legge Regionale n. 19/ 2016 - Azienda Zero e Nuovi ambiti territoriali
- DGR 333/2019 – Assegnazione alle Aziende sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020
- DGR n. 248/2019 avente ad oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss del Veneto – anno 2019
- Piano Sanitario Nazionale 2011-2013
- Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 (emanato con L.R. 48/2018);
- Patto per la salute 2014 – 2016 tra Stato e Regioni;
- Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 approvato dalla Regione del Veneto con DGR. n. 749/2015 – prorogato per il 2019.
- DGR 2029/2018 Autorizzazione provvisoria all'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti indistinti per l'erogazione dei Lea per l'anno 2019;
- DGR 1781/2018 - Assegnazione alle Aziende sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018
- L. R. n.30 Collegata alla legge di Stabilità anno 2017
- Circolare prot. n. 15690/2018 – Acquisizione Bilanci Economici di Previsione anno 2019
- DGR 2174/2017 Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale
- DGR 2176/2017 – Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR relative all'anno 2018
- DGR 1969/2016 Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017/2019; Circolare n.109722/2018 Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa triennio 2018/2020;
- DGR 2166/2018 DGR 597/2017 Erogatori privati accreditati: criteri e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il triennio 2018-2020
- Decreto n.8 /2018 – Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 per le Aziende Ulss ed Ospedaliere.
- DGR 1714/2017 piano di attivazione delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019;
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017
- D.Lsg. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

- DGR 2172/2016 Modificazioni alla pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS.
- Decreto Legislativo n.150 del 27/10/2009 “Attuazione Legge 4/3/2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- DGR 2205/2012 – linee di indirizzo e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza
- DGR 140/2016 organismi Indipendenti di Valutazione. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze
- Documenti di pianificazione interni all’Azienda, con particolare riferimento al Bilancio Economico Preventivo (BEP) 2019, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021, al Piano triennale di Audit, al Piano Aziendale della Formazione.

2.2 L'azienda in cifre

Si riporta di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'Azienda Ulss 8 "Berica", con l'obiettivo di fornire informazioni rilevanti per l'interpretazione dei risultati raggiunti presentati nei paragrafi successivi.

Il **territorio dell'Azienda Ulss 8 "Berica"** comprende 61 Comuni per una superficie di 1.240 Km². La popolazione assistita al 31/12/2019 è di 495.651 abitanti, la densità abitativa per Km² è di 400 abitanti.

L'assistenza ospedaliera viene garantita tramite 6 presidi ospedalieri complessivamente dotati di **1.329 posti letto** in ricovero ordinario e day hospital (787 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza e 85 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina, 190 posti letto Ospedale di Arzignano, 82 Ospedale di Lonigo, 49 ospedale di Montecchio, 136 Ospedale di Valdagno) di cui 133 per riabilitazione e lungodegenza. I 6 presidi garantiscono assistenza, ricovero e prestazioni in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24 attraverso i Servizi di Pronto Soccorso: la frequenza giornaliera complessiva è di circa 480 accessi con **175.078 accessi** nell'anno 2019 (+3% rispetto al 2018).

Nel 2019 sono stati effettuati **50.925 ricoveri**, di cui il 21% del fatturato è per assistiti di altre Ulss della Regione o Extra Regione. L'attività chirurgica dell'Ulss Berica registra negli anni una capacità produttiva di circa **43.400 interventi chirurgici**.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 case di cura convenzionate con circa 250 posti letto che producono circa 4.500 ricoveri per gli assistiti dell'Ulss 8 Berica.

Il tasso di ospedalizzazione per la popolazione assistita si attesta al **114,36 ricoveri per mille abitanti** in linea con le indicazioni regionali.

L'Ospedale San Bortolo di Vicenza è classificato come **ospedale HUB** per la Provincia di Vicenza ed eroga attività di alta specializzazione in diverse branche, quali ad esempio. Ematologia, Malattie infettive, Cardiochirurgia, Radioterapia, ecc.

L'Assistenza specialistica è garantita sia con strutture proprie aziendali, tra cui poliambulatori ospedalieri e territoriali e punti erogativi distrettuali, sia da strutture private accreditate (19 presenti nel territorio di afferenza dell'Azienda). Complessivamente vengono erogate da strutture a gestione diretta circa **5.130.000** prestazioni/anno di specialistica ambulatoriale a pazienti esterni e circa 680.000 prestazioni vengono erogate ad assistiti dell'Azienda dalle strutture private accreditate.

L'assistenza **distrettuale** socio-sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale che viene garantita in Azienda dai distretti, con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta necessari per soddisfarli.

Le attività di Assistenza Primaria sono assicurate da 308 Medici di Medicina Generale e 55 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

Negli ultimi anni in quest'area sono stati registrati importanti sviluppi e potenziamenti attraverso la creazione di reti e integrazioni di specialisti, in particolare con l'implementazione delle Medicine di Gruppo Integrate per garantire un'effettiva continuità dell'assistenza e presa in carico degli utenti. Sono attualmente attive 8 Medicine di Gruppo Integrate dislocate 5 nel Distretto Est e 3 nel Distretto Ovest al servizio di circa 89.000 assistibili.

Il servizio di Continuità assistenziale è garantito attraverso 5 sedi operative nell'area del Distretto Est e 3 nell'area del Distretto Ovest con circa 70 operatori e un'attività annua quantificabile rispettivamente in 189 e 137 contatti per 1.000 abitanti. A ciò si aggiunge un Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria c/o la Casa Circondariale di Vicenza e un turno di continuità assistenziale presso le residenze dell'IPAB di Vicenza.

Rimane importante l'attività della Centrale Operativa Territoriale con la presa in carico di circa 4.200 segnalazioni a cui è stata data risposta prevalentemente all'interno della rete assistenziale dell'ADI (più di 1.000 utenti), delle strutture intermedie e dei Centri di Servizio.

L'Azienda con proprie strutture distrettuali eroga prestazioni domiciliari a circa 12.800 pazienti per un totale di circa 180.600 prestazioni di MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti e specialisti

Nell'ambito della Non Autosufficienza nel territorio dell'ULSS l'offerta dei Centri di Servizi è caratterizzata complessivamente dalla disponibilità di circa 190 posti per attività semiresidenziale e più di 3.600 posti per attività residenziale per utenti non autosufficienti con e senza impegnative di residenzialità. Nel 2019 l'azienda ha erogato circa 2.800 impegnative di residenzialità, prevalentemente di 1° e 2° livello, a utenti residenti e spese in centri di servizi accreditati; il livello di occupazione dei posti è stato pari al 77% per la semiresidenzialità e al 90% per la residenzialità.

Per i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione, al suo prolungamento o all'istituzionalizzazione, l'Azienda garantisce assistenza in Strutture Intermedie quali Ospedali di Comunità (cinque strutture) e Unità Riabilitative Territoriali (due strutture). Questi spazi di accoglimento temporaneo, costituiti attualmente da un totale di 99 posti letto, hanno registrato nell'anno un tasso di occupazione dei posti letto pari al 94%. L'azienda sta progressivamente procedendo ad ampliare l'offerta secondo quanto previsto dalla DGR 614/2019.

Nell'ambito della Disabilità sono attivi interventi di tipo semiresidenziale, con inserimenti diurni in strutture a gestione diretta e in convenzione (674 utenti seguiti nel 2019) e progetti sperimentali fuori dai centri diurni (coinvolti 66 utenti nell'anno) e interventi di tipo residenziale definitivo o di pronta accoglienza (quasi 400 utenti). L'Azienda eroga inoltre prestazioni di promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi, assistenza psicologica, ...) e gestisce progetti a sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale sia direttamente (gruppi di circa 60 utenti) sia mediante l'erogazione di contributi (nel 2019 destinati fondi a circa 290 utenti).

Nell'ambito dell'assistenza all'Infanzia, Adolescenza e Famiglia l'Azienda assiste mediamente 6.900 utenti l'anno, di cui 25% stranieri, tramite le equipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico ginecologiche e attività psico-sociali (circa 49.000 prestazioni complessive); tramite il Servizio Tutela Minori segue quasi 1.100 minori in situazioni di disagio socio-psico-familiare, inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita e attraverso il Servizio Adozioni accompagna più di 600 utenti l'anno nel percorso pre e post adottivo. A ciò si aggiunge il lavoro del Servizio di Neuropsichiatria Infantile che segue circa 1.550 utenti e il Servizio di Età evolutiva che fornisce prestazioni psicologiche e riabilitative.

In azienda è presente inoltre una Equipe Specialistica Provinciale L'Arca, il Centro regionale di protezione e cura di minori, ragazzi e famiglie per la presa in carico di minori vittime di gravi maltrattamenti e abusi.

L'Assistenza psichiatrica è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale, che articola gli interventi tra prestazioni ambulatoriali (oltre 86.000 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale comprensiva del centro disturbi alimentari (più di 500 pazienti trattati), assistenza residenziale (circa 380 pazienti) e progetti a sostegno della domiciliarità (44 utenti). A tal fine l'Azienda si avvale di strutture a gestione diretta (CTRP, Comunità Alloggio e Gruppi appartamento) e di alcune strutture gestite dal privato sociale.

Per quanto riguarda l'assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 3.100 pazienti ambulatorialmente (quasi 300 presso il carcere), di cui circa 300 sono inseriti in programmi di recupero in comunità terapeutiche. Il Dipartimento, inoltre, è attivamente impegnato in attività di informazione e prevenzione su tutto il territorio.

A livello territoriale sono inoltre presenti:

- l'Unità Operativa di Diabetologia ed Endocrinologia territoriale, che assicura la diagnosi, la cura, ma anche attività di informazione, educazione e prevenzione della malattia diabetica (11.390 diabetici attivi), delle altre malattie metaboliche e delle patologie endocrine (13.300 cartelle aperte), in collaborazione con la Medicina Generale;
- l'Unità Operativa di Pneumotisiologia territoriale, che si occupa della prevenzione, diagnosi, cura delle malattie respiratorie, della Tuberculosis, dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie correlate al fumo di tabacco. Svolge attività ambulatoriale, erogando circa 25.400 prestazioni all'anno, e attività di assistenza domiciliare respiratoria, garantendo la continuità Ospedale-Territorio per i pazienti con insufficienza respiratoria cronica che necessitano di ossigenoterapia e/o ventilazione meccanica domiciliare a lungo termine (circa 900 pazienti).

Il **Dipartimento di Prevenzione** è la struttura tecnico funzionale, mediante la quale l'Azienda garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute connessi ad interventi di promozione e di prevenzione relativamente agli stati e comportamenti individuali delle persone, all'ambiente fisico e sociale della comunità di riferimento.

Il **personale dipendente** dell'Azienda al 31.12.2019 ammontava a 6.140 unità, di cui 1.016 Dirigenti (dirigenza medica e veterinaria: 993). Dal punto di vista della composizione per ruolo, il 68,6% del personale dipendente appartiene al ruolo sanitario, il 22,2% a quello tecnico, il 9,1% appartiene al ruolo amministrativo e il restante 0,1% al ruolo professionale.

Si riporta, di seguito, relativamente all'attività del periodo, la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Ricoveri:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Var 2019-2018	Var %
TOTALE RICOVERI PRODOTTI	50.218	50.827	50.925	98	0,2%
di cui MOBILITA' ATTIVA	8.448	8.383	8.264	- 119	-1,4%
% MOBILITA' ATTIVA	16,8%	16,5%	16,2%	-0,3%	
MOBILITA' PASSIVA INTRA	10.409	9.944	10.096	152	1,5%
PRODUZIONE RICOVERI PRIVATI <small>(per residenti Berica)</small>	5.049	4.904	4.511	- 393	-8,0%

	QUANTITA'			VALORE		
	2018	2019	VARIAZIONE '18-'19	2018	2019	VARIAZIONE '18-'19
VICENZA	30.787	30.642	- 145	144.487.950	142.453.454	- 2.034.496
NOVENTA	3.127	3.046	- 81	8.497.328	8.389.462	- 107.866
ARZIGNANO	7.924	8.690	766	26.374.660	30.107.059	3.732.399
LONIGO	943	1.088	145	4.553.910	5.241.867	687.957
MONTECCHIO	2.255	1.370	- 885	8.461.688	5.055.888	- 3.405.800
VALDAGNO	5.791	6.089	298	15.880.463	16.977.573	1.097.110
TOTALE PRODUZIONE	50.827	50.925	98	208.255.999	208.225.302	- 30.696

Si segnala il trasferimento in corso d'anno di alcuni reparti dal presidio di Montecchio al presidio di Arzignano e viceversa.

Prestazioni Ambulatoriali:

	Anno 2018	Anno 2019	Var 2018-2019	Var %
TOTALE PRESTAZIONI EROGATE	1.164.548	1.129.459	- 35.089	-3,0%
di cui MOBILITA' ATTIVA	115.738	107.547	- 8.191	-7,1%
% MOBILITA' ATTIVA	9,9%	9,5%	-0,4%	
MOBILITA' PASSIVA INTRA	131.714	138.759	7.045	5,3%
PRESTAZIONI EROGATE DAI PRIVATI (per residenti Berica)	393.300	374.297	- 19.003	-5%

Pronto Soccorso:

NUMERO ACCESSI	2017	2018	2019	Var 2019-2018	Scost%
Vicenza	94.825	97.114	102.069	4.955	5,1%
Noventa	14.663	14.318	14.419	101	0,7%
Arzignano	33.730	32.798	33.041	243	0,7%
Lonigo	6.026	5.850	5.989	139	2,4%
Valdagno	19.475	18.600	18.631	31	0,2%
TOTALE ACCESSI	168.719	169.176	175.078	5.902	3,5%
ACCESSI MEDI GIORNALIERI	462	463	480		

Interventi Chirurgici:

INTERVENTI CHIRURGICI	2018	2019	Var 2019-2018	Scost%
Vicenza	22.829	23.895	1.066	4,7%
Noventa	3.518	3.587	69	2,0%
Arzignano*	3.680	4.909	1.229	33,4%
Montecchio*	6.157	5.448	- 709	-11,5%
Valdagno*	4.232	5.528	1.296	30,6%
TOTALE INTERVENTI	40.416	43.367	2.951	7,3%

*Fino a metà 2018 rilevazione manuale. Per gli interventi ambulatoriali la registrazione era parziale

- ASSISTENZA TERRITORIALE

Centrale Operativa Territoriale

		ANNO 2019	
		N.	%
N° Segnalazioni			
DISTRETTO EST	REPARTI OSPEDALIERI	2.897	89,1%
	VICENZA	2.766	85,1%
	NOVENTA	131	4,0%
	ALTRE STRUTTURE	353	10,9%
TOTALE		3.250	100%
DISTRETTO OVEST	REPARTI OSPEDALIERI (*)	668	69,9%
	VALDAGNO	218	22,8%
	MONTECCHIO MAGGIORE	63	6,6%
	ARZIGNANO	315	32,9%
	LONIGO	72	7,5%
	ALTRE STRUTTURE	241	25,2%
	<i>di cui Distretto Est</i>	129	13,5%
	SEGNALAZIONI DI MINORI	47	5,3%
TOTALE		956	100%
TOTALE BERICA		4.206	

(*) Gestite inoltre 428 segnalazioni da UU.OO. Ospedaliere di pazienti ultra 75enni verso ADI

Assistenza domiciliare:

	ANNO 2019			
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	ALTRO DOMICILIO	TOTALE BERICA
N. PAZIENTI IN CARICO	7.430	5.290	64	12.784
N. ACCESSI	112.268	67.646	722	180.636
<i>di cui INFERMIERI</i>	75.923	44.824	424	121.171

Area non Autosufficienza

IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA' EMESSE (n. utenti equivalenti)	ANNO 2019		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
INTERVENTI SEM-IRESDENZIALI (centri diurni)	84	28	112
INTERVENTI RESIDENZIALI	1.799	892	2.691
1° livello	1.515,0	751,4	2.266,4
2° livello	273,7	118,8	392,5
SAPA	-	1,8	1,8
Stati Vegetativi Permanenti	8,4	4,8	13,2
Altro residenziale (MIT, SLA, ventilati)	1,7	14,8	16,6
TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	1.514	465	1.979

Adulti anziani:

ATTIVITA' DEI CENTRI DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'ULSS	ANNO 2019					
	DISTRETTO EST		DISTRETTO OVEST		BERICA	
	n. POSTI autorizzati	LIVELLO DI OCCUPAZIONE	n. POSTI autorizzati	LIVELLO DI OCCUPAZIONE	n. POSTI autorizzati	LIVELLO DI OCCUPAZIONE
INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI (centri diurni)	101	78,9	92	70,6	193	149,5
INTERVENTI RESIDENZIALI	2.057	1.886,0	1.560	1.372,3	3.617	3.258,3

Strutture intermedie:

	ANNO 2019			
	OSPEDALI DI COMUNITA'		U.R.T.	TOTALE BERICA
	DISTRETTO EST (*)	DISTRETTO OVEST	DISTRETTO EST	
N. Posti Letto	39	21	39	99
N. Utenti	177	258	404	839
N. Giornate di Presenza	5.218	6.549	13.977	25.744
Degenza Media	29,5	25,4	34,6	30,7
Tasso Utilizzo Posti Letto	95,3%	85,4%	98,2%	94,0%

(*) in data 25/11/2019 attivati 24 posti letto a Noventa (dati utenza non disponibili)

Disabilità:

	ANNO 2019		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI (n. utenti)	465	275	740
<i>di cui presso strutture a Gestione diretta (CEOD)</i>	37	46	83
<i>di cui Progetti Sperimentali</i>	60	6	66
INTERVENTI RESIDENZIALI (n. utenti)	288	108	396
<i>di cui presso strutture a Gestione diretta</i>		29	29
PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTONOMIA PERSONALE - escluse ICD - (n. utenti)	246	106	352
<i>di cui Progetti "Dopo di Noi"</i>	39	26	65
<i>di cui Progetti Vita Indipendente</i>	99	62	161

Consultori familiari – età evolutiva:

	ANNO 2019		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
CONSULTORI FAMILIARI			
N. UTENTI TOTALI	5.349	1.519	6.868
<i>di cui stranieri</i>	1.265	419	1.684
<i>di cui IVG</i>	261	85	346
<i>N. UTENTI area psicologico-sociale</i>	1.177	539	1.716
<i>N. UTENTI area ostetrico-ginecologica</i>	4.201	1.346	5.547
N. PRESTAZIONI TOTALI	32.192	16.772	48.964
PREVENZIONE E SOSTEGNO: corsi di accompagnamento alla nascita (n. utenti)	1.148	240	1.388
PREVENZIONE E SOSTEGNO: educazione affettività e sessualità (n. utenti)	1.175	2.280	3.455
SERVIZIO ADOZIONI (Servizio unico aziendale)			
N. UTENTI TOT.			606
N. PRESTAZIONI			2.227
TUTELA MINORI			
N. MINORI TRATTATI	628	448	1.076
<i>N. MINORI inseriti in struttura o con assistenza educativa domiciliare</i>	217	90	307
<i>di cui a carico del bilancio aziendale (sanitario/sociale)</i>	59	61	120
N. MINORI IN AFFIDO	89	57	146
ETA' EVOLUTIVA (n. utenti)			
PSICOLOGIA DISTRETTUALE	900	1.904	2.804
LOGOPEDIA DISTRETTUALE	1.174	1.028	2.202
ALTRE FIGURE (assist. Sociale, educatore, fisioterapista, psicomotricista)	385	1.334	1.719
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	1.205	338	1.543
<i>N. totale certificazioni prodotte</i>	595	364	959
DISABILI SENSORIALI (attività provinciale)	73	37	110
L'ARCA - Centro Regionale di protezione e cura dei minori, ragazzi e famiglie			
N. MINORI PRESI IN CARICO per abuso, maltrattamento o reato			109

Salute mentale:

	ANNO 2019		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
ATTIVITA' AMBULATORIALE DEI CENTRI DI SALUTE MENTALE E DCA			
N. PAZIENTI ATTIVI	4.421	2.260	6.681
<i>di cui Centro Disturbi Alimentari</i>			360
N. PRESTAZIONI	47.106	38.891	85.997
RICOVERI IN SPDC (strutture proprie)			
N. PAZIENTI	534	215	749
N. GIORNATE DI DEGENZA	9.687	4.717	14.404
INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI (n. utenti)	291	215	506
<i>di cui a Gestione Diretta o Mista</i>	173	146	319
<i>di cui presso Privato Convenzionato</i>	118	69	187
INSERIMENTI RESIDENZIALI (n. utenti)	176	208	384
<i>di cui a Gestione Diretta o Mista</i>	120	107	227
<i>di cui presso Privato Convenzionato</i>	54	98	152
<i>di cui in REMS</i>	2	3	5
INTERVENTI DOMICILIARI/ RESIDENZIALITA' LEGGERA (n. utenti)	17	27	44

Dipartimento per le dipendenze:

	ANNO 2019		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
ATTIVITA' AMBULATORIALE			
N. UTENTI	2.204	900	3.104
N. PRESTAZIONI	135.751	77.713	213.464
<i>di cui per Attività in Carcere</i>	297		297
INSERIMENTI IN COMUNITA' TERAPEUTICHE			
N. UTENTI	192	103	295
N. GIORNATE DI PRESENZA	35.878	17.668	53.546
<i>di cui Semiresidenziali</i>	4.747	1.221	5.968
<i>di cui Residenziali</i>	31.131	16.447	47.578

Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale:

ANNO 2019	
DIABETOLOGIA:	
N. diabetici attivi	11.394
N. Totale Prestazioni ambulatoriali	14.183
di cui Visite e controlli	6.235
N. gestanti con Diabete Gestazionale	427

ENDOCRINOLOGIA:	
N. cartelle aperte	13.302
N. Totale Prestazioni ambulatoriali	3.063
di cui Visite e controlli	1.950

Pneumotisiologia Territoriale:

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE

	ANNO 2019		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
PNEUMOLOGIA:			
N. Totale Prestazioni	9.894	10.724	20.618
di cui Visite e controlli	2.250	3.009	5.259
ALLERGOLOGIA:			
N. Totale Prestazioni	4.811		4.811

ASSISTENZA DOMICILIARE RESPIRATORIA

	DISTRETTO OVEST
N. pazienti in Ossigenoterapia	420
N. pazienti in Ventilazione meccanica	50
N. controlli clinico-terapeutico-riabilitativo respiratori a domicilio	1.750

	DISTRETTO EST
N. pazienti in Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (media mensile)	286
N. pazienti in ADI-MED (media mensile)	80
N. pazienti in Ospedalizzazione domiciliare (media mensile)	81
N. accessi infermieristici a domicilio	1.203

- DIPARTIMENTO PREVENZIONE

2019	
Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP)	
Vaccini somministrati	97.045
Sopralluoghi effettuati	742
Visite mediche con certificazione	5.192
Indagini Epidemiologiche (in seguito a riscontro di malattie infettive)	214
Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)	
Inchieste per infortuni	508
Malattie professionali	43
Interventi di prevenzione: aziende controllate	1.152
di cui Interventi ispettivi nel comparto edilizia	410
Sopralluoghi effettuati	1.056
Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)	
Ispezioni per la sicurezza alimentare	1.257
Campioni alimenti	298
Campioni acque ad uso potabile	1.654
Corsi di formazione e informazione (scuole, centri di servizi, popolazione)	66
Consulenze e validazioni menù ristorazione collettiva	160
Consulenze dietetico-nutrizionali	1.030
Servizio Veterinario di Sanità Animale (SVSA)	
Analisi di laboratorio per monitoraggio malattie infettive denunciabili	18.182
n. atti vigilanza sul commercio animali	1.411
Controlli ufficiali anagrafi zootecniche	95
Accessi piani di risanamento e piani di controllo allevamenti	445
Interventi sterilizzazione eseguiti ai sensi della L.R. 60/93	558
Pratiche animali morsicatori	575
Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche (SIAPZ)	
Campionamenti	1.302
Ispezioni e controlli	783
Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (SIAOA)	
Controlli, tramite ispezioni, negli ambienti di produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti	1.289
Audit (verifica della conformità alla normativa del settore alimentare)	18
Categorizzazione, tramite ispezione, del rischio stabilimenti riconosciuti	5
Campionamenti alimenti (PNR-AMR-PRIC-UVAC-TRICHINE)	1.243
Ispezione in stabilimenti di macellazione (LEA)	8.240
Attività di controllo ufficiale commercio aree pubbliche	5
Certificazioni export alimenti verso Paesi Terzi	2.611
Gestione allerte alimentari	58

UOSD Stabilimenti e Certificazioni	
Certificazioni export alimenti verso Paesi Terzi	3.219
Certificazioni export alimenti di origine non animale	
Certificazioni export sottoprodotti (pelli)	6.602
Certificati export Mangimi	358
Certificati Ante mortem avicunicoli	174
Servizio di Medicina Legale (ML)	
Visite Necroscopiche	2.106
Riscontri Diagnostici	145
Rimozioni pace-maker	77
Relazioni Medico Legali su sinistri ULSS n. 8 Berica	37
Commissioni medico legali: n. accertamenti	27.526
Servizio Attività Motoria	
CERTIFICATI per gli sport agonistici (TAB. A del D.M. 18.02.82)	16
CERTIFICATI per gli sport agonistici (TAB. B del D.M. 18.02.82)	4.668
CERTIFICATI per sport agonistici (TABELLA B del D.M. 18.02.82 con cicloergometro)	24
UOSD Servizio di Epidemiologia	
Inviti per screening spediti (Citologico, Mammografico, Colon-Retto)	139.108
Screening 1° livello eseguiti (Citologico, Mammografico, Colon-Retto)	91.556
Screening PFAS 1° livello inviti spediti	13.023
Screening PFAS 1° livello eseguiti	8.412
Servizio Prevenzione Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) e Promozione della Salute	
Progetti attivati nell'Area Sicurezza: n. destinatari nelle scuole richiedenti	956
Progetti attivati nell'Area Attività Motoria: n. destinatari nelle scuole richiedenti	1.472
Progetti attivati nell'Area Prevenzione delle patologie orali: n. destinatari nelle scuole richiedenti	1.788
N. visite odontoiatriche fatte agli alunni	1.523
Progetti attivati nell'Area Alimentazione: n. destinatari nelle scuole richiedenti	224
Progetti di Peer Education: n. destinatari nelle scuole richiedenti	1.514
Progetti di prevenzione tabagismo in contesto scolastico: n. destinatari nelle scuole richiedenti	265
Progetti attivati nell'area "Genitoripiù": n. destinatari nelle scuola richiedenti	389

Dal punto di vista economico-finanziario, l'esercizio 2019 chiude con un risultato positivo pari € 1.369.802 (Per un'analisi dettagliata si rimanda al paragrafo risorse, efficienza ed economicità).

2.3 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità

L'esercizio 2019 si è caratterizzato per un consolidamento della riorganizzazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse; complessivamente la performance aziendale è stata positiva sia in termini di volumi di attività che in termini di utilizzo di risorse.

In relazione agli obiettivi di salute e di funzionamento assegnati dalla Regione Veneto alle Aziende con DGR 248/2019, si evidenzia - sulla base dei risultati provvisori conseguiti - che complessivamente, in base a una stima Aziendale, la Performance Aziendale risulta in linea con i risultati dell'esercizio precedente .

Di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 e una sintesi del punteggio atteso.

Obiettivi D.G.R.V.248/2019

Obiettivi AZIENDA - 2019 DGR 248/2019

PRE-REQUISITO Equilibrio di Bilancio:	Raggiunto		
	Punti Disponibili	Punti con valutazione (positivo o parziale) Pre-consuntivo (Marzo 2020)	Punti ancora non assegnati per mancanza di valutazione - <u>DATO NON DISPONIBILE</u>
AREA PREVENZIONE:	7	3,5	3,5
ASSISTENZA DISTRETTUALE	21,5	9,3	4,7
<i>di cui obiettivi di mantenimento</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
ASSISTENZA OSPEDALIERA	19	11,5	0,5
PROCESSI DI SUPPORTO	12,5	4,5	8
<i>di cui obiettivi di mantenimento</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
	60	28,8	16,7

Il pre-requisito di equilibrio di bilancio è stato raggiunto. Le criticità principali si riscontrano nel superamento dei tetti di costo per alcune voci di bilancio, nella valorizzazione della fuga interregionale e nel rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nello specifico per le classi B e D. Risultano essere ancora molti gli obiettivi da valutare, ritardo derivante in primis dall'emergenza sanitaria emersa ad inizio anno.

Essendo la valutazione Regionale basata su dati preconsuntivi, in base alle verifiche fatte e ai dati successivi trasmessi, l'Azienda può ragionevolmente attendersi una conferma dei risultati raggiunti nell'esercizio precedente e probabilmente un miglioramento del punteggio complessivo in sede di consuntivo.

Visto il peso rilevante dell'ambito economico, di equilibrio finanziario e di rispetto dei tetti di spesa, si dettagliano di seguito i risultati raggiunti. Con DDR 43/2019 la Regione ha esplicitato alle Aziende ULSS ed Ospedaliere i limiti di costo per l'anno 2019 riferiti principalmente ai beni sanitari.

PRE-REQUISITO: EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rispetto del risultato Economico Programmato

Obiettivo Risultato Economico	
	Valore effettivo 2019
Utile di esercizio	1.369.801

L'azienda ha rispettato l'obiettivo di equilibrio del bilancio.

S.A.1.1 - Obiettivo Variazione Annuale del Costo della Produzione <= 0

Obiettivo S.A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)				
Conto di CE	Valore 2018	Valore 2019	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Variazione costo produzione rettificato	919.233.097	930.305.829	€ 11.072.733	1,2%
Variazione ricavi	135.822.757	145.127.604	€ 9.304.847	6,9%
Scostamento			€ 1.767.885,51	

S.A.2.1 - Obiettivo Rispetto dei tempi di pagamento programmati: Indicatore tempestività <= 0

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' dei PAGAMENTI ANNO 2019 gg	
Primo Trimestre	-21,64
Secondo Trimestre	-17,98
Terzo Trimestre	-21,29
Quarto Trimestre	-18,02
Anno 2019	-19,72

I tempi medi di pagamento sono stabilmente inferiori ai 60 gg. previsti dalla normativa vigente.

S.A.1.3 - Obiettivo Rispetto del tetto di costo PERSONALE

Obiettivo S.A.1.3 Rispetto del tetto di costo: Personale				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA2080 Costo del personale	282.446.525,00	280.213.818,00	-€ 2.232.707,00	-0,8%

L'azienda ha rispettato l'obiettivo.

Obiettivo D.C.1.1 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata

Obiettivo D.C.1.1 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) – Farmaceutica convenzionata da convenzione	49.390.467,00	49.924.503,57	€ 534.036,57	1,1%

Obiettivo D.D.1.1 Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Integrativa

Obiettivo D.D.1.1 Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Integrativa				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa	15,00	17,42	€ 2,42	16,1%

Obiettivo D.F.1.1 Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica

Obiettivo D.F.1.1 Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Protesica*	9,50	8,40	-€ 1,10	-11,6%

Obiettivo O.T.1.1 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti

Obiettivo O.T.1.1 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	71.577.012,00	73.398.036,20	€ 1.821.024,20	2,5%
di cui quota acquistata per altre aziende*	-	126.371,17		
di cui farmaci innovativi**	2.989.897,00	2.747.898,65		
di cui farmaci oncologici innovativi**	4.236.832,00	4.736.477,74		
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi	64.350.283,00	65.913.659,81	€ 1.563.376,81	2,4%

Obiettivo O.T.1.2 Rispetto del tetto di costo: DM

Obiettivo O.T.1.2 Rispetto del tetto di costo: DM				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	41.873.766,00	52.121.282,63	€ 10.247.516,63	24,5%
di cui acquisti per altre aziende**	-	-		

Obiettivo O.T.1.3 Rispetto del tetto di costo: IVD

Obiettivo O.T.1.3 Rispetto del tetto di costo: IVD				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	8.200.947,00	13.109.314,03	€ 4.908.367,03	59,9%

Per gli aggregati Dispositivi Medici e IVD, lo scostamento rispetto al tetto assegnato è costante da alcuni anni e secondo questa Azienda dovuto a una sottostima del fabbisogno in sede di definizione del tetto. Per l'esercizio corrente va evidenziato inoltre l'attivazione della chirurgia robotica con correlati costi di materiale di consumo e un'importante attività di ricodifica di alcuni articoli precedentemente classificati come Service, ora attribuiti ai dispositivi medici. L'incremento di questi ultimi è compensato dal contestuale decremento della voce Service.

Obiettivo O.T.1.4 Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H

Obiettivo O.T.1.4 Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2019	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Pro capite pesato diretta di classe A - H	122,00	113,40	-€ 8,60	-7,0%

Si evidenzia che politiche di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse ha permesso all'Azienda di porre in carico all'esercizio 2019 una rettifica di contributi in c/esercizio per circa € 9.500.000, da utilizzare per investimenti futuri.

In sintesi, rispetto alla DGR 248/2019 e agli obiettivi di salute e funzionamento assegnati dalla Regione Veneto alle Aziende, e di competenza della Giunta Regionale, sulla base dei risultati provvisori si conferma una discreta performance per l'Azienda. Il monitoraggio regionale è attualmente in corso.

3 . RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

L'esercizio 2019 si chiude con un risultato positivo per l'Azienda, evidenziando un conto economico con un utile pari a € 1.369.801 euro.

Complessivamente il valore della produzione, incluse le poste straordinarie, ha registrato un incremento rispetto al 2018 pari al 3% dovuto principalmente a maggiori contributi erogati dalla Regione.

Dal lato dei costi si è registrato un incremento del 3% del Costo della Produzione incluse le poste straordinarie e le imposte e tasse.

Di seguito si riportano le principali voci di costo e ricavo con i trend manifestati dal 2018 al 2019:

ULSS 8 BERICA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 967.822.652	€ 960.301.044	€ 989.136.837
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 967.718.939	€ 959.014.232	€ 987.767.035
Risultato Esercizio	€ 103.713	€ 1.286.812	€ 1.369.802

Si riportano le principali voci del conto Economico – *Trend*

Investimenti nell'esercizio:

	2019
Edilizia	5.843.592
Informatica	2.641.804
Attrezzature	9.528.718
Altro	3.154.282
Totale investimenti	21.168.396

Di seguito un'analisi relativa ai costi per macro-livello di assistenza.

	Costi 2019	Incidenza sul tot 2019
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	25.899	2,6%
Assistenza distrettuale	537.697	54,6%
Medicina generale	57.980	5,9%
Assistenza farmaceutica e integrativa	135.795	13,8%
Assistenza specialistica	172.309	17,5%
Assistenza Protesica	7.386	0,7%
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	40.497	4,1%
Assistenza territoriale semiresidenziale	16.649	1,7%
Assistenza territoriale residenziale	86.569	8,8%
Altra assistenza	20.512	2,1%
Assistenza ospedaliera	421.811	42,8%
Totale	985.407	100,0%
di cui Costi Generali	43.778	
Incidenza Costi Generali	4,4%	

4. OBIETTIVI: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E PERFORMANCE INDIVIDUALE

4.1 Ciclo della Performance: Performance Organizzativa e Performance Individuale

Il Ciclo della Performance per l'anno 2019 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano Piano della Performance nel quale sono state indicate le linee strategiche generali per il triennio 2019–2021 e le linee specifiche per l'anno 2019. Il Piano è stato predisposto dalla Direzione Strategica e adottato con delibera n. 182 del 6 febbraio 2019 e pubblicato nella INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale www.aulss8.veneto.it alla voce AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PERFORMANCE.

L'Azienda ha contrattato con tutte le Unità Operative Complesse il budget per l'anno 2019 articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare. L'Azienda - con delibera n. 930 del 19/06/2019 ha approvato le schede di budget delle strutture aziendali.

Nel corso dell'anno sono stati forniti ed aggiornati dei cruscotti di monitoraggio sugli obiettivi di carattere economico, di attività, e una sintesi trimestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget.

Di prassi nei mesi di marzo-maggio 2019 l'Azienda avrebbe dovuto verificare il raggiungimento degli obiettivi di budget per tutte le strutture Aziendali e la Regione rendicontare il raggiungimento degli obiettivi Aziendali riferiti all'anno 2019.

La pandemia che si è sviluppata da inizio 2020 ha necessariamente obbligato ad una riorganizzazione aziendale nel suo complesso. L'adeguamento dell'attività a tale situazione è ancora oggi in continua mutazione e ha portato inevitabilmente ad un rallentamento delle azioni scadenzate che sono state posticipate per dare priorità alle necessità sanitarie incombenti.

L'impegno sanitario richiesto ai responsabili di articolazione aziendale ha portato ad uno slittamento delle valutazioni finali anche in attesa delle valutazioni regionali anch'esse procrastinate.

Ad inizio giugno sono riprese le operazioni di valutazione supportate da dati di attività e di costo, dei flussi informativi aziendali e dall'attività documentata dal responsabile di Struttura.

La chiusura della valutazione sulla Performance Organizzativa e sulla Performance individuale verranno concluse entro settembre. L'Azienda liquiderà comunque al personale la retribuzione di risultato e la produttività nel mese di luglio salvo conguaglio a fine valutazione.

La presente relazione verrà aggiornata e deliberata non appena saranno completate le valutazioni.

Si dettaglia di seguito i principali step riguardanti il Ciclo della Performance anno 2019

IL CICLO DELLA PERFORMANCE: IL BUDGET PER U.O.C.		
FASE	ATTIVITA'/PERIODICITA'	RIFERIMENTO
FASE 1 - Contrattazioni	Da Febbraio a Maggio 2019	
FASE 2 - Delibera Approvazione Budget	Giugno 2019	Delibera n. 930 del 19/06/2019
FASE 3 - Monitoraggio 1^Semestre	Agosto 2019: Si invia ad ogni UOC la scheda di budget con il monitoraggio del 1^ semestre e la richiesta di eventuale revisione	Prot. 83730/83733/83732 del 20/08/2019 - Prot. 85860 del 27/08/2019 Oggetto: "Monitoraggio obiettivi budget 2019"
FASE 3 - Valutazioni delle richieste di revisione	Ottobre 2019: A seguito delle valutazione delle richieste di revisione viene inviata la comunicazione di accettazione dell'istanza	Prot. 104923/104914/1104921 del 17/10/2019 Oggetto:"Revisione obiettivi di budget 2019"
FASE 3 - Monitoraggio Primi 9 mesi	Novembre 2019: Si invia ad ogni UOC la scheda di budget con il monitoraggio dei primi 9 mesi	Prot. 117307 del 20/11/2019 - Prot. 117799 del 21/11/2019 - Prot. 119705 del 27/11/2019 Oggetto: "Monitoraggio obiettivi budget 2019"
FASE 3 - Chiusura Budget 2019	Dicembre 2019: Viene richiesta documentazione conclusiva e non ancora pervenuta	Prot. 128899/128914/128908/128981/ del 20/12/2019 - Prot. 130188/130205/130222 del 27/12/2019 - Prot. 119705 del 27/11/2019 Oggetto: "Situazione Obiettivi Budget 2019"

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

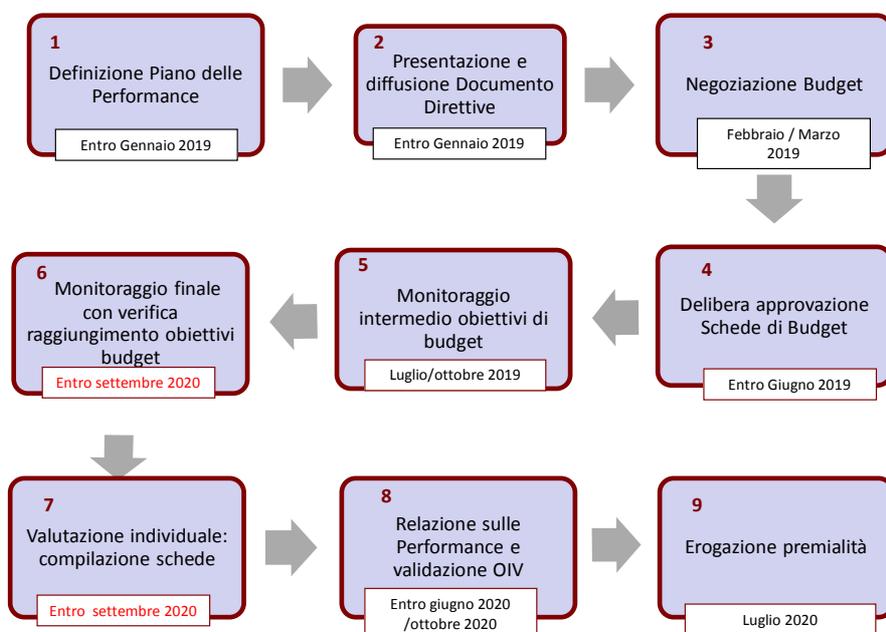
La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione Amministrativa, coadiuvata dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari e con il supporto del Servizio Controllo di Gestione e del Servizio Risorse Umane.

Le fasi conclusive del Ciclo della Performance, originariamente stabilite, sono state riviste e posticipate. Si rimanda, per questo, ad un prossimo aggiornamento del presente documento per una rendicontazione sulla conclusione dell'attività svolta.

Il ciclo delle performance, anche se temporaneamente interrotto nelle sue fasi finali, è stato attuato in modo integrato tra i vari soggetti coinvolti e in coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio come è stato evidenziato nel paragrafo 4 - "Risorse, efficienza ed economicità" dal quale si evincono i risultati di bilancio in termini di efficienza ed economicità.

Si visualizza di seguito il Nuovo Ciclo delle Performance con le nuove scadenze:

Il Ciclo della Performance **rev.2020/Covid**



Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono stati inoltre redatti dei Documenti strettamente correlati con il ciclo di programmazione aziendale, documenti di cui si riportano gli estremi nella tabella seguente:

DOCUMENTO	Delibera e Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Piano delle <i>performance</i> 2019–2021–	Delibera n. 182 06/02/2019	Contestuale alla delibera		https://www.aulss8.veneto.it/- Sezione: amministrazione trasparente/Performance
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021	Delibera n.152 31/01/2019	Contestuale alla delibera		https://www.aulss8.veneto.it/ Sezione: amministrazione trasparente /Disposizioni Generali

Nel Piano delle Performance è dedicato apposito spazio in materia di Anticorruzione e Trasparenza e, relativamente all'anno 2019, sono stati indicati obiettivi riguardanti l'attuazione del PTCP Aziendale, l'approvazione del codice di comportamento, la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi e il piano di azione per il trattamento del rischio. Inoltre, relativamente agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni, in attuazione del D.Lgs 33/2013 sono stati indicati obiettivi riguardanti la piena implementazione del Programma Triennale della Trasparenza.