

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Relazione sulla performance

Anno 2021

Indice

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	3
2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI... 7	7
2.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	7
2.2 L'AZIENDA IN CIFRE.....	8
2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI, LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ.....	31
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	44
3.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	44
3.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE	46
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	50
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	58
6. CONCLUSIONI	58

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente Relazione illustra il Ciclo di Gestione della Performance dell'ULSS n. 1 Dolomiti.

Con deliberazione del direttore generale n. 1814 del 30.12.2019 e successive modifiche, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti ha approvato, con il parere favorevole dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il regolamento "Il ciclo di gestione della performance", che ha trovato applicazione nel 2021.

Il Ciclo della performance per l'anno 2021 ha avuto avvio con il Piano della Performance 2021-2023 e il Documento di Direttive 2021, adottati con deliberazione del direttore generale n. 83 del 26.01.2021 e pubblicati nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente (<http://www.aulss1.veneto.it/trasparenza/piano-della-performance/>).

Tali documenti, in attesa della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto e della comunicazione degli obiettivi di competenza della Quinta Commissione Consiliare relative all'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2021, richiamavano e confermavano:

- gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020 con DGRV n. 1406/2020;
- gli obiettivi di competenza della Quinta Commissione Consiliare per la valutazione dei Direttori Generali anno 2020, approvati nella seduta del 3 dicembre 2020.

Successivamente il Documento di direttive è stato integrato con gli obiettivi regionali 2021.

In coerenza con la programmazione regionale, il Piano della Performance 2021-2023 ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

1. Gestione della pandemia da Covid-19 e attività connesse;
2. Attuazione della programmazione regionale, tramite il perseguimento degli obiettivi assegnati all'Azienda ULSS 1 Dolomiti;
3. Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari;
4. Rispetto dei tempi di attesa;
5. Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza;
6. Sviluppo dell'organizzazione dell'ULSS 1 Dolomiti e attività di miglioramento organizzativo;
7. Miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni e umanizzazione dei servizi per i cittadini;
8. Prevenzione e tutela della salute.

Relazione sulla performance 2021

All'interno del Documento di direttive, oltre agli obiettivi regionali, l'Azienda ha individuato alcuni ulteriori obiettivi, trasversali a tutte le strutture operative aziendali, di seguito riportati:

Obiettivi strategici	Obiettivo
AS1 - Gestione della pandemia da Covid-19 e attività connesse	Gestione della pandemia da COVID-19: - Prosecuzione dell'attuazione del Piano emergenziale; - Svolgimento delle attività connesse alla pandemia (vaccinazioni, recupero attività, ecc.)
AS2 - Attuazione della programmazione regionale, tramite il perseguimento degli obiettivi assegnati all'azienda ULSS 1 Dolomiti	Adozione di tutte le misure necessarie al fine di rispettare gli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto alla Azienda Ulss 1
AS3 - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari	Rispetto dei tempi di pagamento programmati Rispetto del vincolo di bilancio assegnato e della programmazione regionale sui costi
AS6 - Organizzazione aziendale e attività di miglioramento organizzativo	Rispetto della completezza e della tempestività dei flussi informativi Emissione e trasmissione degli ordini di acquisto in formato elettronico tramite NSO - Nodo Smistamento Ordini(DM 7/12/2018 e s.m.i.) Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza Prosecuzione dello sviluppo delle attività/servizi connessi alla DGRV n. 614/2019 di approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie e al nuovo Atto Aziendale, tra cui: - sviluppo dell'UOC Chirurgia vascolare; - sviluppo della <i>Breast Unit</i> aziendale; - dare attuazione alla nuova UOC Neuropsichiatria infantile, assicurando l'integrazione con i servizi territoriali; - prosecuzione dell'implementazione della nuova organizzazione della COT; - prosecuzione della riorganizzazione dell'attività chirurgica. Sviluppo della telemedicina secondo le Linee guida di indirizzo nazionali (Intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 20.02.2014 (rep. atti N. 16/CSR)) e la DGRV n. 568 del 05.05.2020
AS7 - Miglioramento della qualità e appropriatezza delle prestazioni e umanizzazione dei servizi	Migliorare l'appropriatezza: medica, chirurgica, farmaceutica e organizzativa.

Relazione sulla performance 2021

Essi, in data 10 febbraio 2021, sono stati trasmessi ai direttori di Macro-Struttura, per la successiva diffusione ai titolari dei centri di responsabilità per gli adempimenti di competenza, finalizzati all'elaborazione del budget di centro di responsabilità.

Il Piano delle Performance 2021-2023 e il Documento delle Direttive 2021 sono stati trasmessi all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che ne ha preso atto nella seduta del 26.02.2021, come da verbale n. 1/2021.

L'Azienda ha poi dato avvio agli incontri con le unità operative complesse e semplici dipartimentali, finalizzati alla definizione degli obiettivi per l'anno 2021.

Il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha impegnato il Sistema Sanitario Regionale in una sfida molto complessa e prolungata, imponendo priorità operative diverse rispetto a quelle degli anni precedenti; nel 2021, come già avvenuto nel 2020, la Giunta Regionale ha proposto alcuni obiettivi direttamente correlati ad attività necessarie per continuare a fronteggiare l'emergenza pandemica. Gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per l'anno 2021 sono stati assegnati dalla Giunta Regionale con DGRV n. 958 del 13.07.2021, in un periodo dell'anno più avanzato rispetto a quanto avvenuto negli anni pre-pandemia.

Con deliberazione del direttore generale n. 963 del 13.08.2021, l'Azienda ha adattato il Documento di direttive 2021, considerando gli ulteriori obiettivi regionali.

Gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale sono stati presentati in Collegio di Direzione (30.09.2021). Negli incontri di budget l'Azienda ha condiviso gli obiettivi regionali per l'anno 2021, formalizzando puntuali risultati da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare.

Il Direttore Generale, con deliberazione n. 1351 del 22.11.2021, ha preso atto degli obiettivi di budget assegnati alle strutture aziendali, che sono stati regolarmente sottoscritti dai responsabili.

Sono state svolte verifiche periodiche sulle criticità di raggiungimento, in particolare degli obiettivi oggetto di valutazione regionale, con la presentazione dello stato di avanzamento ai direttori e ai responsabili di unità operativa. La valutazione si è basata anche su cruscotti di monitoraggio resi disponibili dal Controllo di gestione nella Intranet aziendale e sulle verifiche trimestrali sugli obiettivi di carattere economico.

Con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 543347 del 19.11.2021, è stata trasmessa alle aziende del SSR la comunicazione dei criteri per valutazione di competenza della Quinta Commissione delle Aziende/Istituti del SSR per l'anno 2021, di cui al prot. Consiglio regionale del Veneto n. 0017279 dell'11.11.2021.

Relazione sulla performance 2021

Con deliberazione del direttore generale n. 1473 del 20.12.2021, pertanto, l'Azienda ha integrato il Documento di direttive 2021 con gli obiettivi comunicati dalla Quinta Commissione Consiliare, individuando per ciascuno il direttore responsabile, il responsabile del processo (*process owner*) e le strutture/servizi/uffici coinvolti.

Entro il mese di giugno 2022, l'Azienda ha concluso il processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa dell'anno 2021.

Il personale dipendente è stato valutato individualmente, in relazione agli obiettivi raggiunti e ad altri parametri.

L'Azienda, a chiusura del Ciclo della performance per l'anno 2021, ha elaborato la presente Relazione, che, così come previsto dalla DGRV n. 140 del 16/2/2016, rendiconta ed evidenzia la performance aziendale, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e i risultati della valutazione individuale del personale dipendente.

La presente Relazione sulla performance 2021 viene sottoposta per la validazione all'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito con deliberazione del direttore generale n. 93/2020 e modificato con deliberazione del direttore generale n. 254/2020.

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

2.1 La normativa di riferimento

L'assegnazione degli obiettivi ha tenuto conto di una serie di indicazioni e normative di riferimento, quali:

- Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, che istituisce l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e individua gli ambiti territoriali delle nuove Aziende ULSS;
- Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;
- DGRV n. 614 del 14.05.2019 di approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende sanitarie della Regione, modificate per le strutture intermedie con DGRV n. 1107 del 6 agosto 2020;
- DGRV n. 1406 del 16.09.2020 di assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento e dei relativi indicatori di performance per l'anno 2020 alle Aziende ULSS e ospedaliere della Regione Veneto;
- DGRV n. 958 del 13.07.2021 di assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento e dei relativi indicatori di performance per l'anno 2021 alle Aziende ULSS e ospedaliere della Regione Veneto;
- DGRV n. 258 del 9 marzo 2021, che approva per l'anno 2021 misure dirette a definire l'ammontare della spesa a disposizione per il personale del SSR con rapporto di dipendenza, con rapporto di lavoro autonomo e specialista ambulatoriale interno e a promuovere l'ottimizzazione della gestione dello stesso personale;
- DDR n. 30 del 23.03.2021 di determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari per le Aziende sanitarie del Veneto per l'anno 2021 e DDR n. 108 del 14.10.2022 di aggiornamento dei limiti di costo assegnati;
- DGRV n. 1237 del 14.09.2021 di assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021;
- L. n. 190/2012, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- DGRV n. 140 del 16.02.2016 “Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia” che, all'allegato A, dà indicazione dei contenuti essenziali suggeriti per la redazione della relazione sulla performance.

2.2 L'Azienda in cifre

Parte dei contenuti illustrati nella presente Relazione sulla performance 2021 sono riportati anche nella Relazione sulla gestione 2021, contenuta nella documentazione del bilancio di esercizio 2021 e pubblicata sul sito aziendale al seguente link:

<http://www.aulss1.veneto.it/public/trasparenza/DL33/bilancip.xml>

Si rimanda ad essa per un esame più approfondito dei risultati economico-finanziari conseguiti.

I dati esposti di seguito fanno riferimento alla situazione aziendale nell'anno 2021.

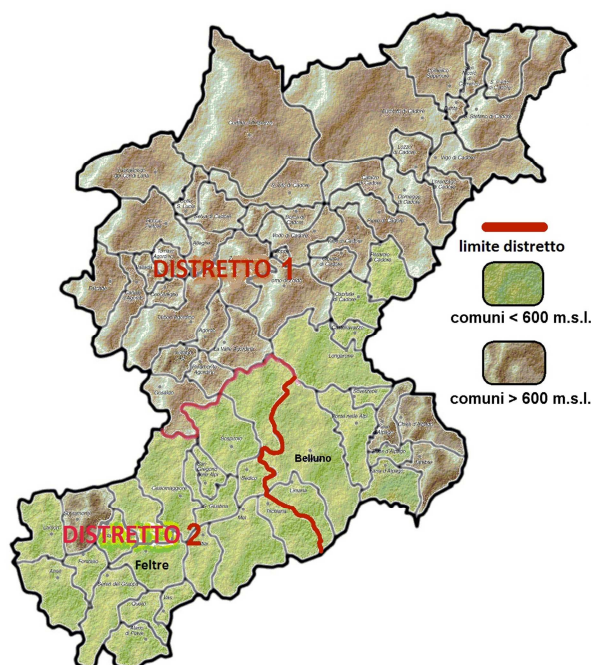
Il territorio e la popolazione

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si sviluppa su un territorio prevalentemente montano ed articolato in vallate di 3.610 km².

È organizzata in due distretti, il Distretto di Belluno e il Distretto di Feltre.

Il Distretto di Belluno comprende 46 Comuni e il Distretto di Feltre 15 Comuni, con una popolazione complessiva al 31.12.2021 pari a di 199.699 abitanti¹, distribuita principalmente nel Feltrino (40,7%), nel Bellunese (33,5%) ed in minor misura nel Cadore (16,6%) e nell'Agordino (9,2%).

Le condizioni oggettive di disagio con una densità di popolazione distribuita in centri urbani spesso molto distanti l'uno dall'altro, situati in zone non sempre



¹ Dati derivanti dai modelli POSAS ISTAT trasmessi dai comuni.

Relazione sulla performance 2021

facilmente accessibili e collegati da una rete viaria inadeguata, soprattutto in inverno, con condizioni climatiche avverse o nei periodi di forte afflusso turistico, caratterizzano il territorio di questa Azienda.

Tra il 2020 e il 2021 la popolazione residente si contrae di ulteriori 928 unità, confermando il trend di riduzione degli ultimi anni.

Distretto	Numero comuni	AREA kmq	Abitanti			Densità per Km ²
			2019	2020	2021	2021
1. BELLUNO	46	2.681	119.852	119.007	118.382	44,2
2. FELTRE	15	929	82.110	81.620	81.317	87,5
ULSS n. 1 Dolomiti	61	3.610	201.962	200.627	199.699	55,3
Regione Veneto	563	18.407	4.879.133	4.869.830	n.d.	264,6

Un aspetto particolarmente significativo del territorio dell'azienda è la ridotta densità abitativa dei due distretti aziendali rispetto all'ultimo dato disponibile della media regionale (264,6): l'elevata dispersione abitativa, dovuta ad un territorio prevalentemente montano, comporta evidenti difficoltà nel garantire i servizi socio-sanitari, coniugando qualità delle cure e accessibilità alle stesse da parte di tutti i cittadini.

La distribuzione della popolazione residente² per fasce di età è la seguente:

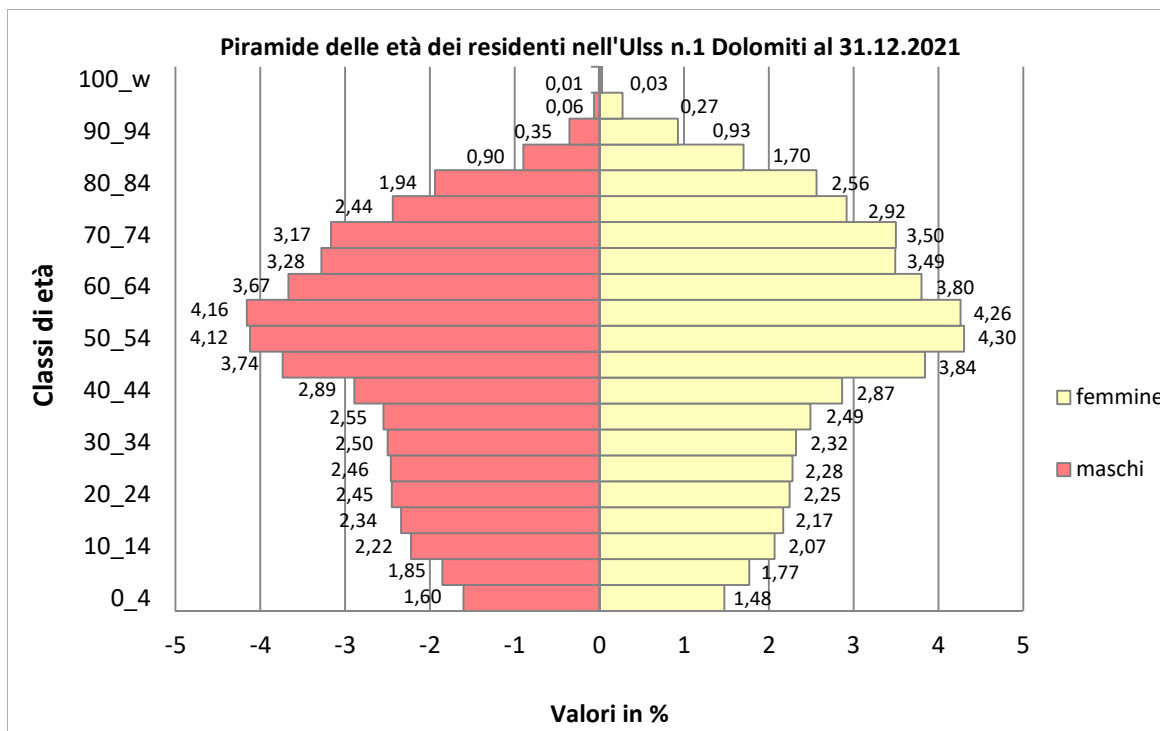
Fascia d'età	Maschi	Femmine	Totale
Da 0 a 13 anni	10.435	9.809	20.244
Da 14 a 64 anni	62.578	61.861	124.439
Da 65 a 74 anni	12.879	13.951	26.830
Oltre 75 anni	11.381	16.805	28.186
Totale complessivo	97.273	102.426	199.699

Il 27,5% della popolazione ha più di 65 anni e solamente il 10% ha un'età inferiore ai 14 anni.

Una rappresentazione della distribuzione della popolazione residente dell'ULSS Dolomiti per età e sesso è data dalla piramide delle età, che viene qui proposta.

² Fonte modelli demografici trasmessi dai comuni.

Relazione sulla performance 2021



Tra gli indicatori sintetici della struttura per età ricordiamo l'età media, che risulta dalla media aritmetica delle età relative a tutti gli individui che la compongono. Per i residenti nel territorio aziendale l'età media risulta pari a 48 anni.

Altro indicatore sintetico, che meglio dell'età media consente di mettere in evidenza il livello di invecchiamento di una popolazione, è l'indice di vecchiaia: $Iv = 100(P_{65 \text{ e oltre}}) / (P_{0-14})$. Tale indice per l'azienda Dolomiti assume un valore pari a 241.

Infine, l'indice di dipendenza ($Id = 100 (P_{0-14} + P_{65 \text{ e oltre}}) / P_{15-64}$) è pari a 62,6 (valore Regione Veneto 56,9).

Accordi tra Regioni per l'assistenza sanitaria

La continuità territoriale, unitamente ad altre molteplici ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, ecc.) può determinare per i cittadini la preferenza nell'usufruire di servizi e strutture sanitarie in luoghi diversi da quelli della propria regione di residenza. La vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la rete viaria e dei trasporti che rendono più agevole un contesto rispetto ad un altro, la tradizione nel recarsi in un determinato luogo, ad esempio, sono motivi spesso sufficienti perché nelle realtà di confine si generi un flusso anche rilevante di mobilità. Per questi cittadini i presidi sanitari di un'altra Regione diventano un sistematico e non casuale riferimento, di cui la programmazione sanitaria in molti casi tiene conto. In particolare, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti è punto di riferimento extraregionale a seguito di uno specifico accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, per l'area di

confine rappresentata dalla Comunità di Primiero, e di una convenzione tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia per i Comuni di Erto e Casso.

Popolazione della Comunità Valle di Primiero al 01.01.2021

Comune	Popolazione
Canal San Bovo	1.467
Imer	1.178
Mezzano	1.616
Primiero San Martino di Castrozza	5.244
Sagron Mis	178
Totale	9.683

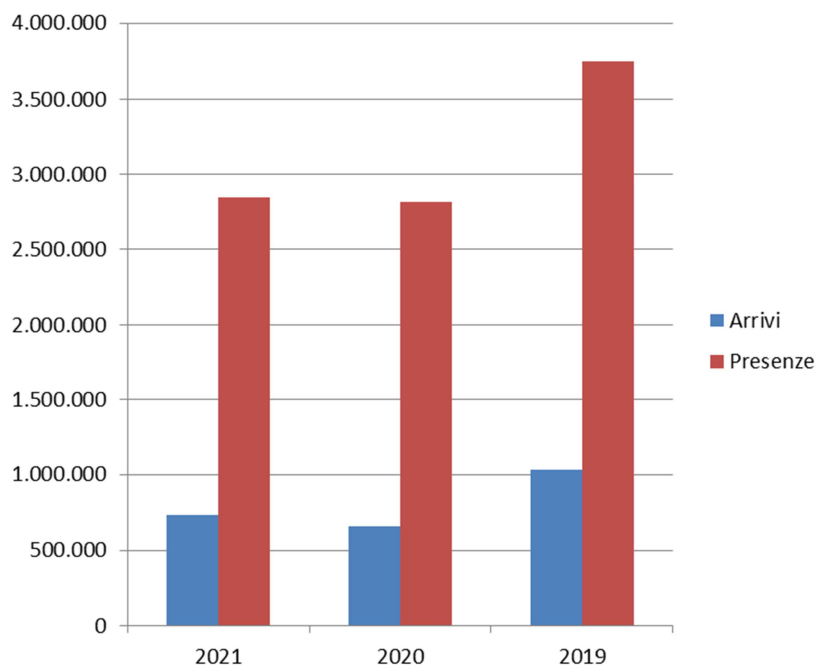
Fonte: ISPAT – Istituto di Statistica della Provincia di Trento.

Flussi turistici

I flussi turistici esercitano una pressione sull'offerta dei servizi sanitari e di cura, concentrata nel tempo, che si aggiunge a quella della popolazione residente.

I dati dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto mostrano come, dopo un 2020 difficile per il comparto turistico, il 2021 si chiude con variazioni positive. Gli arrivi turistici nella provincia di Belluno sono stati 734.160, in ripresa dell'11% rispetto al 2020, anno in cui si era registrata una riduzione del 36% rispetto al 2019.

La comparsa del Covid-19 a gennaio 2020, infatti, aveva fortemente ridimensionato questo comparto. A marzo e aprile i flussi turistici si erano pressoché "azzerati" a causa del lockdown che aveva imposto il blocco totale della mobilità di turisti italiani e esteri sul territorio nazionale.



La seguente tabella mostra il numero di arrivi e presenze turistiche per provenienza.

Relazione sulla performance 2021

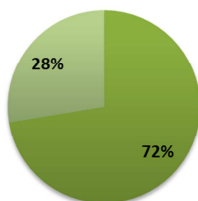
Presenze e arrivi turistici 2019-2021 in provincia di Belluno per provenienza

Regione di provenienza	2021		2020		2019	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Piemonte	15.750	52.186	12.910	45.545	16.697	49.030
Valle d'Aosta	688	2.442	486	1.558	768	1.888
Lombardia	66.589	264.529	61.435	242.759	79.050	267.270
Trentino-Alto Adige	9.890	24.374	8.760	20.207	11.558	23.543
Veneto	240.042	1.010.366	208.321	921.228	228.849	952.699
Friuli-Venezia Giulia	25.934	89.997	25.379	90.265	29.647	97.417
Liguria	6.999	32.086	5.342	25.093	7.423	32.562
Emilia-Romagna	60.745	256.555	59.816	246.248	72.917	286.539
Toscana	23.845	110.272	22.583	104.260	29.015	121.953
Umbria	5.613	23.851	4.849	23.367	6.930	31.471
Marche	11.057	47.858	10.959	47.768	15.182	63.046
Lazio	33.005	194.549	28.435	188.295	40.651	230.111
Abruzzo	3.457	18.107	3.009	16.948	4.381	17.788
Molise	664	3.036	382	1.441	626	2.330
Campania	8.420	43.627	6.258	35.493	8.772	43.092
Puglia	7.164	36.012	6.075	34.344	9.647	48.856
Basilicata	1006	5.252	721	3.682	1.111	5.029
Calabria	2.452	13.127	1.801	11.884	2.714	12.638
Sicilia	6.087	39.486	4.124	24.614	7.191	35.884
Sardegna	2.320	12.445	1.450	8.437	2.516	10.858
Totale Italia	531.727	2.280.157	473.095	2.093.436	575.645	2.334.004
Totale stati esteri	202.433	567.899	188.079	723.255	452.616	1.410.704
Italia + stati esteri	734.160	2.848.056	661.174	2.816.691	1.028.261	3.744.708

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

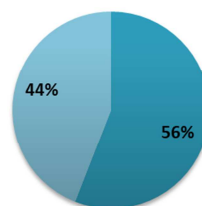
Il turismo straniero cala drasticamente: mentre nel 2019 gli arrivi dagli stati esteri rappresentavano il 44% del totale, nel 2021 questa percentuale si è attestata al 28%.

Arrivi 2021



■ Totale Italia ■ Totale stati esteri

Arrivi 2019



■ Totale Italia ■ Totale stati esteri

Anche le presenze turistiche nel comprensorio del Primiero aumentano la pressione sanitaria sull'Ospedale di riferimento, che per questa vallata, è quello di Feltre. Si consideri che nel comprensorio del Primiero le presenze turistiche sono state nell'anno 2019 pari a 1.295.952, mentre nel 2020 si sono contratte a 893.914³.

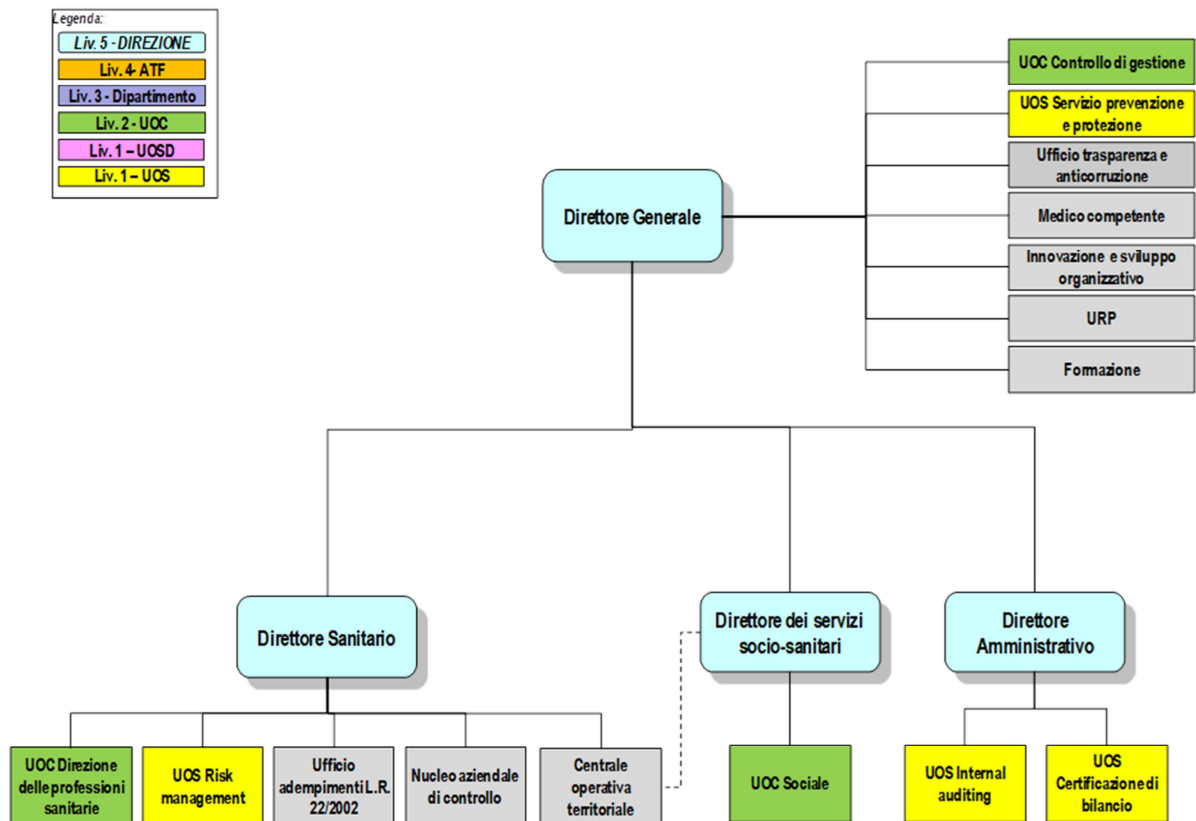
Questi flussi turistici esercitano una pressione sull'offerta dei servizi sanitari e di cura, concentrata nel tempo, che si aggiunge a quella della popolazione residente.

³ Fonte ISPAT – Istituto di Statistica della Provincia di Trento.

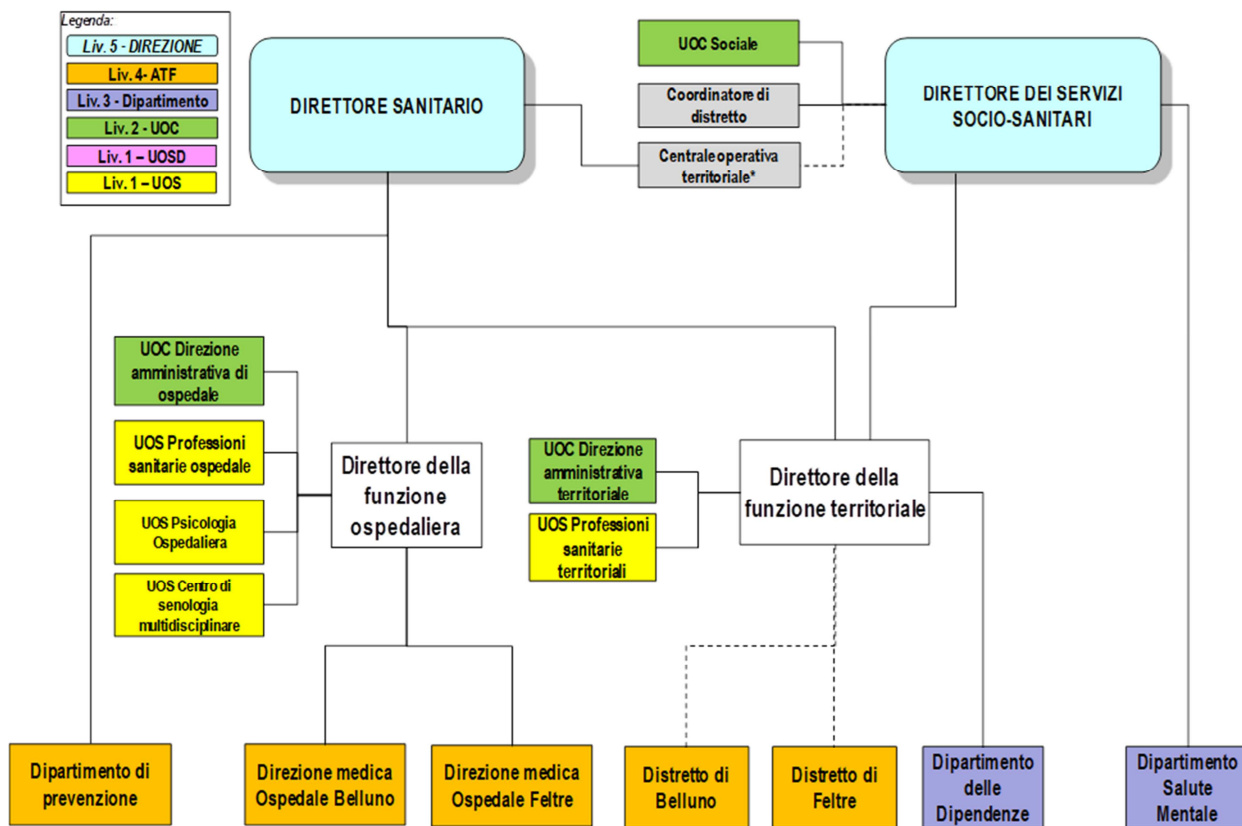
L'organizzazione

Dal punto di vista dell'organizzazione, l'azienda ha operato mediante strutture tecnico-funzionali: l'Ospedale, i Distretti ed il Dipartimento di Prevenzione. A queste si affiancano i servizi amministrativi, chiamati a svolgere funzioni di supporto all'attività di produzione ed erogazione dei servizi.

Il Ciclo della performance 2021 fa riferimento all'articolazione organizzativa, approvata con deliberazione del direttore generale n. 1908 del 30 dicembre 2020. Si riporta di seguito la grafica nella quale vengono rappresentate le strutture aziendali.



Relazione sulla performance 2021



L'assistenza ospedaliera

L'Ospedale è la struttura tecnico funzionale deputata alla cura delle acuzie e dell'immediata post-acuzie, attraverso le prestazioni di ricovero. Vengono qui collocate anche le attività di riabilitazione, nonché le attività specialistiche ambulatoriali di secondo livello, volte ad assicurare il monitoraggio del paziente nella logica della presa in carico o per garantire prestazioni diagnostico terapeutiche di particolare complessità.

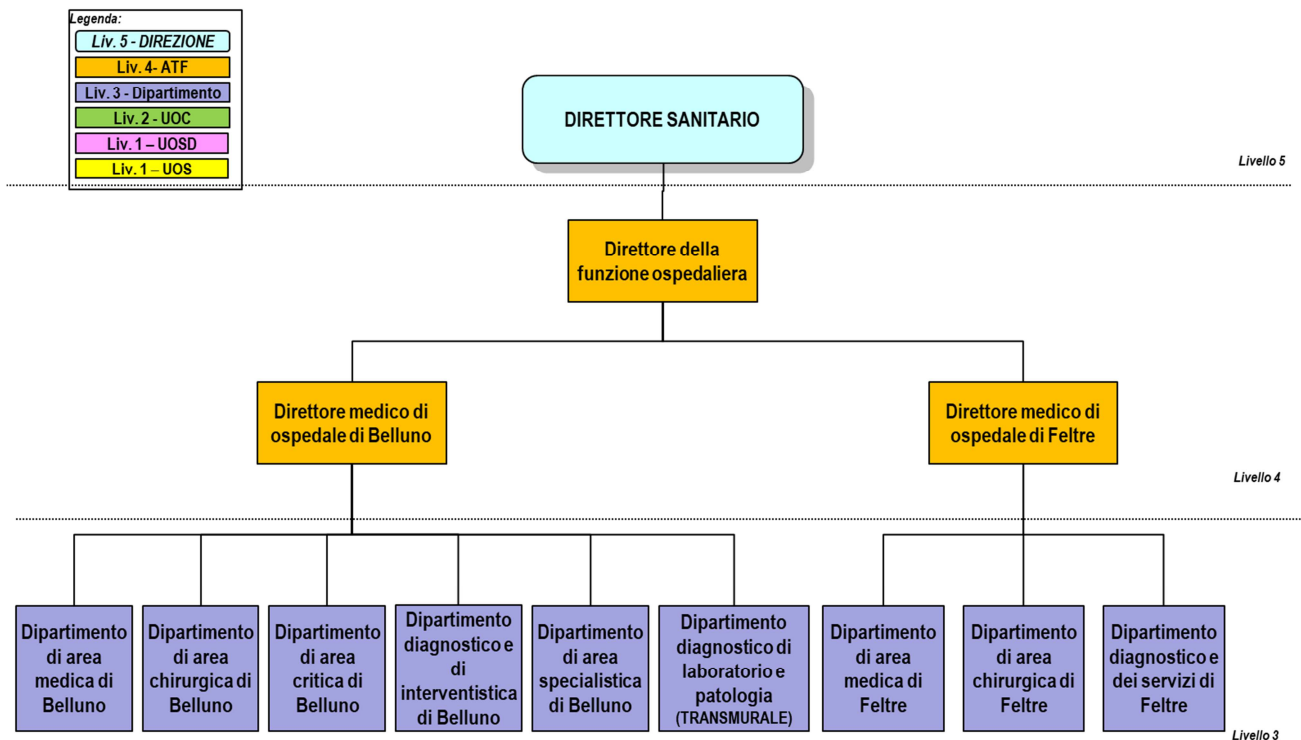
L'assistenza erogata in ambito ospedaliero viene ad essere inserita in un sistema di offerta strutturato secondo una logica di integrazione orizzontale tra Ospedale e Territorio, così come di integrazione verticale tra ospedali deputati ad erogare prestazioni a complessità diversificata.

L'Ospedale articola le modalità di erogazione dell'assistenza per complessità ed intensità di cure ed assistenza, sviluppando nuovi modelli di organizzazione delle degenze, sviluppando i percorsi di degenza breve diurna e settimanale, così come sviluppa modelli organizzativi specifici per l'erogazione di attività ambulatoriali complesse, quali i moduli di day service.

L'Ospedale è organizzato in dipartimenti, che rappresentano il modello ordinario di gestione operativa delle attività e garantiscono l'omogeneità dell'assistenza, la corretta gestione delle

Relazione sulla performance 2021

risorse assegnate e l'attuazione delle politiche di governo clinico definite in collaborazione con il Direttore della Funzione Ospedaliera e con il Direttore Sanitario.



L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti opera mediante:

- n. 5 presidi ospedalieri a gestione diretta:
 - Ospedale di Belluno: *hub* a valenza provinciale;
 - Ospedale di Feltre: presidio ospedaliero di rete-*spoke*;
 - Ospedale di Pieve di Cadore: ospedale nodo di rete con specificità montana;
 - Ospedale di Agordo: ospedale nodo di rete con specificità montana;
 - Ospedale di Lamon: ospedale nodo di rete monospecialistico riabilitativo a valenza provinciale.
- l'Ospedale di Cortina: con attività sanitaria erogata dalla società GVM Cortina s.r.l. su 28 posti letto dal 1° ottobre 2021. Tale società ha in carico anche l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale e per immagini e di attività clinica (specialità erogate nel 2021: radiologia, recupero e riabilitazione funzionale, ortopedia, cardiologia, medicina generale e pneumologia).

I posti letto al 1° gennaio 2021 da modello ministeriale HSP.12, erano i seguenti:

Relazione sulla performance 2021

Belluno	Agordo	Pieve di Cadore	Feltre	Lamon	Tot.
269	58	61	294	48	730

Rispetto all'anno precedente, in adeguamento alla DGR 614/2019, sono stati attivati 6 posti letto ordinari di Chirurgia Vascolare presso l'Ospedale di Belluno. Successivamente, sempre in applicazione alla programmazione regionale, sono stati attivati i 2 posti letto ordinari del nuovo reparto di Neuropsichiatria infantile. Di seguito, si riporta la situazione aggiornata:

Belluno	Agordo	Pieve di Cadore	Feltre	Lamon	Tot.
271	58	61	294	48	732

Le tabelle sottostanti mostrano i dati di sintesi dell'attività di ricovero (ricoveri ordinari e ricoveri diurni). In generale, si evidenzia come la pandemia Covid-19 ha comportato una riduzione nel numero dei ricoveri erogati. Per quanto riguarda il valore dell'attività erogata, invece, si segnala un'inversione di tendenza nel 2021 rispetto al 2020.

Il parziale mancato recupero della produttività ante pandemia è riconducibile anche alla diffusa carenza di offerta di specialisti. Questa Azienda, nonostante le numerose procedure concorsuali attivate da Azienda Zero ed anche in modo autonomo (avvisi pubblici), non ha potuto effettuare tutte le assunzioni di cui necessita, con riferimento a pressoché tutte le discipline. A ciò si aggiungono le difficoltà derivanti dalle particolari caratteristiche orografiche e dalla bassa densità abitativa della provincia di Belluno, sopra descritte, che non favoriscono, oltre che il reclutamento, anche la permanenza dei professionisti presso l'Azienda.

Per le medesime motivazioni, si incontrano difficoltà anche nel reperire medici specialisti ambulatoriali interni e medici libero-professionisti. I professionisti disponibili, infatti, scelgono di prestare la propria attività in sedi meno disagiate di altre Aziende Sanitarie, più agevolmente raggiungibili e con conseguenti minori costi da sostenere per gli spostamenti.

Confronto ospedali a gestione diretta anni 2019-2020-2021 – ricoveri ordinari

ISTITUTO DI DIMISSIONE	n. ricoveri 2021	n. ricoveri 2020	n. ricoveri 2019	Importo 2021	Importo 2020	Importo 2019	Var. % n. dimessi 2021/2020	Var. % n. dimessi 2021/2019
05050101 - OSPEDALE DI BELLUNO	8.188	8.404	9.814	€ 34.093.047	€ 32.169.798	€ 35.700.073	-3%	-17%
05050104 - OSPEDALE DI FELTRE	7.891	8.693	10.916	€ 29.646.797	€ 32.266.503	€ 38.555.460	-9%	-28%
05050102 - OSPEDALE DI AGORDO	1.034	942	1.502	€ 5.020.562	€ 3.976.673	€ 6.142.228	10%	-31%
05050103 - OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE	626	713	950	€ 2.048.026	€ 2.211.403	€ 2.970.902	-12%	-34%
05050105 - OSPEDALE DI LAMON	621	510	812	€ 2.758.071	€ 2.381.287	€ 3.331.986	22%	-24%
Totale	18.360	19.262	23.994	€ 73.566.503	€ 73.005.664	€ 86.700.650	-5%	-23%

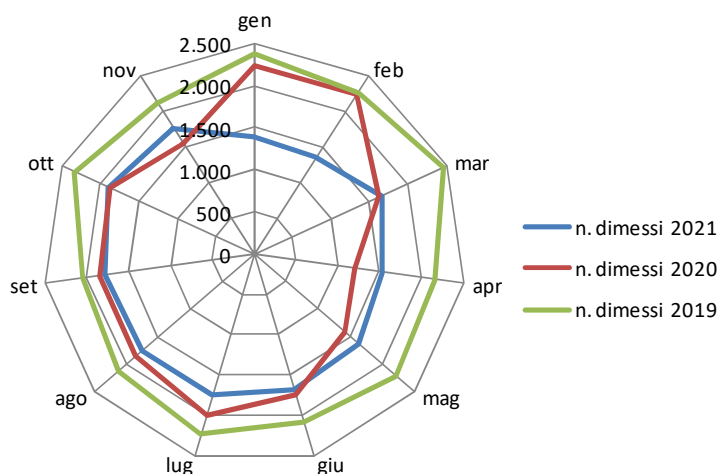
Relazione sulla performance 2021

Confronto ospedali a gestione diretta anni 2019-2020-2021 – ricoveri diurni

ISTITUTO DI DIMISSIONE	n. ricoveri 2021	n. ricoveri 2020	n. ricoveri 2019	Importo 2021	Importo 2020	Importo 2019	% Scost. 2021/2020	% Scost. 2021/2019
05050101 - OSPEDALE DI BELLUNO	971	961	1.289	€ 2.171.604	€ 1.963.798	€ 2.591.592	1%	-25%
05050104 - OSPEDALE DI FELTRE	744	722	1.114	€ 1.241.748	€ 1.322.809	€ 1.795.523	3%	-33%
05050102 - OSPEDALE DI AGORDO	181	53	48	€ 376.978	€ 114.207	€ 109.753	242%	277%
05050103 - OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE	56	110	177	€ 149.935	€ 333.088	€ 623.297	-49%	-68%
05050105 - OSPEDALE DI LAMON	Non previsto il regime diurno							
Totale	1.952	1.846	2.628	€ 3.940.265	€ 3.733.902	€ 5.120.165	6%	-26%

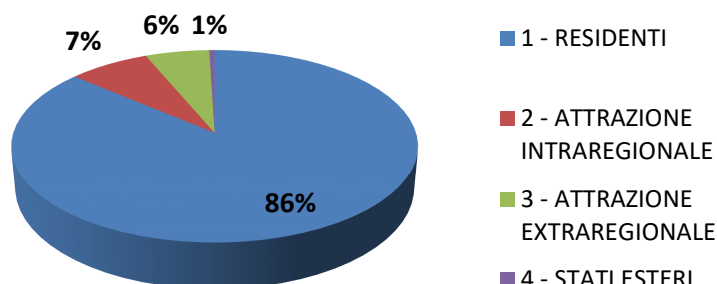
La riduzione dell'attività è conseguenza della pandemia da Covid-19, che, nei periodi di maggior recrudescenza, ha comportato la necessità di rimodulare l'offerta di posti letto e attività sanitarie, in maniera flessibile, in base alle indicazioni della Unità di Crisi della Regione del Veneto.

Il grafico mostra il confronto mensile del numero dei dimessi dell'ultimo triennio (2021-2019). È evidente lo scostamento soprattutto nei mesi di picco della pandemia.



L'impatto della pandemia è evidente anche dall'analisi della domanda di ricoveri ospedalieri per provenienza del paziente.

Valore ricoveri erogati 2021



Nel 2019 la domanda di ricoveri proveniva per l'83% da residenti nell'ULSS Dolomiti; il restante 17% era ripartito tra residenti veneti (10%), residenti di altre regioni (6%) e residenti in Stati esteri (1%). Nel 2021 la situazione è quella evidenziata nel grafico, in cui è visibile la riduzione dell'attrazione da altre aziende sanitarie venete.

Relazione sulla performance 2021

L'Ospedale garantisce assistenza e prestazioni in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24, attraverso i Servizi di Pronto Soccorso presso le sedi ospedaliere di Belluno, Pieve di Cadore, Agordo e Feltre e il punto di primo intervento di Auronzo di Cadore.

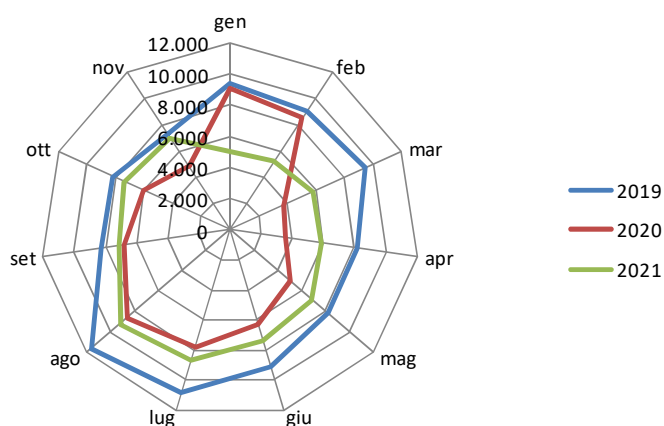
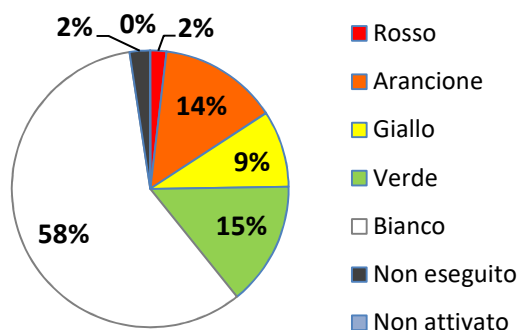
Nel corso del 2021, ci sono stati 83.003 accessi, di cui l'11% esitato in ricovero, così distribuiti per sede.

Accessi per sede - anni 2019, 2020 e 2021

OSPEDALE	2019			2020			2021			Var. 2020-2019	Var. 2021-2020
	N° Accessi	di cui esito ricovero	% ricoveri sul tot. accessi	N° Accessi	di cui esito ricovero	% ricoveri sul tot. accessi	N° Accessi	di cui esito ricovero	% ricoveri sul tot. accessi	Var. % n° accessi	Var. % n° accessi
OSPEDALE DI BELLUNO	42.181	4.426	10%	30.650	4.296	14%	34.731	4.139	12%	-27%	13%
OSPEDALE DI AGORDO	13.072	976	7%	9.520	661	7%	10.160	686	7%	-27%	7%
OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE	13.632	1.284	9%	9.633	892	9%	9.620	816	8%	-29%	0%
OSPEDALE DI FELTRE	33.356	4.355	13%	24.713	3.667	15%	27.450	3.594	13%	-26%	11%
AURONZO (Punto di primo intervento)	2.110	0	0%	1.265	1	0%	1.042		0%	-40%	-18%
totale	104.351	11.041	10,6%	75.781	9.517	12,6%	83.003	9.235	11,1%	-27%	10%

Anche per quanto riguarda il pronto soccorso, la pandemia Covid-19 ha comportato una riduzione del numero degli accessi: -27% nel 2020 rispetto al 2019 e -20% nel 2021 rispetto al 2019. Tuttavia, nel 2021 si è registrato un incremento del 10% rispetto all'anno precedente.

Accessi per triage di ingresso



Relazione sulla performance 2021

I servizi territoriali

I servizi territoriali sono organizzati sui due Distretti di Belluno e di Feltre.

Il Distretto si configura come la struttura tecnico-funzionale che garantisce una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sociosanitari del cittadino e della famiglia, orientando e favorendo l'accesso ai servizi.

Afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività:

- l'assistenza agli anziani;
- l'assistenza sanitaria domiciliare, compresa la rete delle cure palliative;
- l'assistenza ai disabili;
- l'assistenza psichiatrica;
- i servizi per le dipendenze;
- i servizi a tutela ed assistenza socio-sanitaria della maternità, dell'infanzia, adolescenza e della famiglia;
- l'Ospedale di Comunità;
- l'Hospice: una struttura direttamente gestita (Hospice "Le Vette") con 7 posti letto e una non direttamente gestita con 8 posti letto;
- l'assistenza specialistica, garantita con strutture proprie aziendali - poliambulatori ospedalieri e territoriali - e con centri privati accreditati presenti nel territorio del Distretto di Belluno.

Le tipologie di strutture a gestione diretta e il tipo di assistenza erogata è riassunta nella seguente tabella:

Tipo struttura	Tipo assistenza*									
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultori o familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	13	5	4							
Struttura residenziale			-		4	-	-	-	-	2
Struttura semi residenziale			-		5	-	-	2	5	-
Altro tipo di struttura	22	-	-	16	4	4	1			5

*La stessa struttura può erogare più tipologie di assistenza e pertanto essere conteggiata in più colonne.

Le tipologie di strutture convenzionate e il tipo di assistenza erogata è riassunta nella seguente tabella:

Relazione sulla performance 2021

Tipo struttura	Tipo assistenza*								
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	1	2	1						
Struttura residenziale			-	7	2	29	4	7	1
Struttura semi residenziale			-	2	-	5	6	8	-
Altro tipo di struttura	-	-	-	-	-				1

*La stessa struttura può erogare più tipologie di assistenza e pertanto essere conteggiata in più colonne.

Assistenza sanitaria domiciliare

Con riferimento all'assistenza domiciliare, si espongono di seguito alcuni indicatori di presa in carico sul territorio:

Indicatore	2019	2020	2021
% dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 gg. dalla dimissione	16,30%	15,40%	14,96%
N. dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 gg. dalla dimissione	194	126	114
Numero di Dimissioni in regime ordinario acuto di residenti ultra 75enni	1.190	818	762
% di deceduti ultra 75enni con 8 o più accessi/mese nell'ultimo mese di vita	26,16%	24,59%	26,05%
N. Deceduti ultra 75enni con 8 o più accessi/mese nell'ultimo mese di vita	287	302	328
N. Deceduti ultra 75enni	1.097	1.228	1.259
Numero assistiti in ADI	5.361	5.427	5.515

Ospedali di Comunità

Per le strutture Ospedali di Comunità, al 31.12.2021, sono presenti n. 4 strutture a gestione diretta e n. 1 struttura a gestione non diretta.

U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI

Relazione sulla performance 2021

Strutture a gestione diretta

Denominazione Ospedale di comunità	giornate di assistenza
OSPEDALE DI COMUNITA' DI AURONZO DI CADORE	5.525
OSPEDALE DI COMUNITA' AGORDO	1.728
OSPEDALE DI COMUNITA' DI BELLUNO	4.946
OSPEDALE DI COMUNITA' FELTRE	4.028

Strutture a gestione non diretta

Denominazione Ospedale di comunità	giornate di assistenza
OSPEDALE DI COMUNITA' S. ANTONIO ABATE	1.944

Assistenza psichiatrica

Le strutture residenziali a gestione diretta che erogano assistenza psichiatrica sono le seguenti:

Strutture di tipo residenziale direttamente gestita	Posti
C.T.R.P. S.GERVASIO	12
C.T.R.P. "L'Alba"	13
Comunità Alloggio Salute Mentale di Cart	6
Comunità Alloggio Salute Mentale di Pullir	10

L'attività erogata nell'ultimo triennio è la seguente:

Tipologia struttura	2019		2020		2021	
	N° utenti	Giornate di presenza	N utenti	N giornate di presenza	N utenti	N giornate di presenza
Strutture semiresidenziali	163	12.457	138	6.696	150	9.133
Strutture residenziali	143	39.368	111	34.022	105	32.284
Strutture ambulatoriali	3.884	0	3.485	0	3.619	0

Relazione sulla performance 2021

Assistenza specialistica ambulatoriale

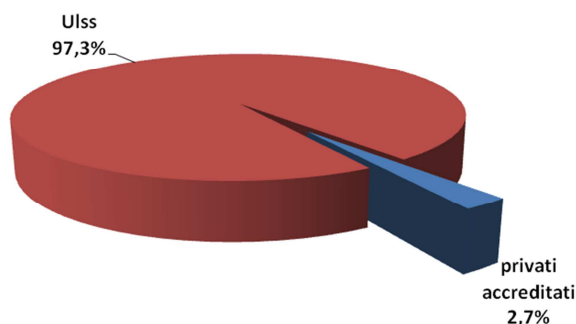
Nelle strutture pubbliche presenti nell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti nel 2021 sono state erogate complessivamente 2.902.331 prestazioni per esterni a pazienti ambulatoriali (incluse quelle di laboratorio ed escluse quelle erogate tramite il pronto soccorso).

Di seguito si espone un confronto delle prestazioni erogate nell'anno 2021 rispetto al 2020, delle strutture eroganti attività ambulatoriale nella provincia (fonte flusso SPS).

Struttura Erogante		2021		2020		Var. % Prestazioni 2021/2020	Var. % Importo 2021/2020
		Tot. Prestazioni	Importo Prestazioni	Tot. Prestazioni	Importo Prestazioni		
Distretto Belluno	050101000101 - POLIAMB. OSPED. AURONZO	5.410	€ 54.911,95	27.564	€ 146.823,95	-80%	-63%
	050101000102 - SERT AURONZO	19	€ 308,65	1	€ 14,25	1800%	2066%
	050101000301 - POLIAMB. OSPED. PIEVE DI C.	313.825	€ 2.692.630,70	123.975	€ 1.781.496,75	153%	51%
	050101000401 - POLIAMB. OSPED. AGORDO	42.605	€ 1.722.933,55	33.141	€ 1.455.424,65	29%	18%
	050101000402 - SERT AGORDO	115	€ 1.720,00	190	€ 3.335,65	-39%	-48%
	050101000501 - POLIAMB. OSPED. BELLUNO	1.430.501	€ 35.089.382,77	1.272.014	€ 29.769.354,07	12%	18%
	050101000601 - POLIAMB. TERRIT. PIEVE DI C.	2.574	€ 21.750,50	790	€ 12.903,90	226%	69%
	050101000602 - SERV. TERR. NEUROPSICH. INF.	559	€ 11.090,65	673	€ 15.894,70	-17%	-30%
	050101000701 - POLIAMB. TERRIT. S. STEFANO	0	€ 0,00	18.269	€ 61.601,50	-100%	-100%
	050101000801 - POLIAMB. TERRIT. CORTINA	3.434	€ 14.249,75	393	€ 6.912,90	774%	106%
	050101000901 - POLIAMB. TERRIT. CANALE AG.	1.490	€ 5.591,50	558	€ 2.240,75	167%	150%
	050101001001 - POLIAMB. TERRIT. ALLEGHE	1.206	€ 3.511,05	453	€ 1.786,20	166%	97%
	050501001201 - POLIAMBULATORIO EXTRAOSPEDALIERO BELLUNO	16.782	€ 240.221,20	40.090	€ 341.268,10	-58%	-30%
	050101001401 - SALUS S.A.S. DI DAL MOLIN	29.218	€ 2.239.656,05	19.431	€ 1.655.754,15	50%	35%
	050101001701 - CONSULT. FAMILIARE AGORDO	119	€ 2.383,25	0	€ 0,00		
	050101001703 - EQUIPE PSICOPED. AGORDO	976	€ 25.358,10	520	€ 10.669,70	88%	138%
	050101001901 - CONSULT. FAMILIARE BELLUNO	136	€ 2.788,00	0	€ 0,00		
	050101001902 - C.S.M. BELLUNO	3.593	€ 56.379,50	2.057	€ 31.624,10	75%	78%
	050101002301 - C.S.M. PIEVE DI CADORE	1.205	€ 20.453,00	1.020	€ 20.128,20	18%	2%
	050101002401 - SERV. NEUROPSICH. INF. BL	3.429	€ 76.922,50	1.908	€ 44.205,05	80%	74%
	050101002403 - SERT BELLUNO	310	€ 5.143,90	248	€ 3.790,40	25%	36%
	050101005009 - C.S.M. AGORDO	1.065	€ 15.934,25	896	€ 13.069,60	19%	22%
	050501001601 - GVM CORTINA S.R.L. - POLIAMBUL. OSPED.	19.039	€ 1.391.809,89	12.397	€ 749.661,25	54%	86%
	050501005064 - LIFE BRAIN VENETO SRL	21.808	€ 89.140,60	13.991	€ 57.187,15	56%	56%
Distretto Feltre	050102040001 - POLIAMBULATORIO OSP. FELTRE	993.712	€ 16.473.553,91	774.420	€ 12.166.090,40	28%	35%
	050102040101 - POLIAMBULATORIO OSP. LAMON	2.004	€ 44.071,10	10.144	€ 110.560,35	-80%	-60%
	050102040401 - POLIAMBULATORIO DI SEDICO	447	€ 3.462,70	770	€ 5.568,60	-42%	-38%
	050102040904 - SERV. PSICO SOC. PER LETTA EV	54	€ 1.066,20	51	€ 1.034,70	6%	3%
	050102040905 - CONSULTORIO FAMIL. S. GIUSTINA	871	€ 12.560,95	1.074	€ 13.162,45	-19%	-5%
	050102042807 - SERV. PSICO SOC. PER LETTA EV (CONS.MATERNITA') - BORGO VALBELLUNA	32	€ 596,00	23	€ 480,70	39%	24%
	050102042839 - SERV. PSICO SOC. PER LETTA EV (CONS.MATERNITA') - ALANO DI PIAVE	32	€ 627,20	22	€ 449,40	45%	40%
	050102042840 - CONSULTORIO FAMILIARE ALANO	316	€ 3.293,30	431	€ 3.980,20	-27%	-17%
	050102042844 - C.S.M. SEDE CENTRALE	957	€ 15.472,15	1.061	€ 16.173,00	-10%	-4%
	050102042845 - CONSULTORIO FAMILIARE DI MEL	390	€ 897,00	472	€ 1.085,60	-17%	-17%
	050102042846 - C.S.M. SEDE DI MEL	1	€ 20,50	38	€ 541,50	-97%	-96%
	050102042849 - S.E.R.T.	580	€ 9.472,20	681	€ 10.550,70	-15%	-10%
	050102042853 - SERVIZIO PER L'ETA' EVOLUTIVA (CONS.MATERNITA') - FELTRE	2.036	€ 50.735,30	129	€ 2.745,10	1478%	1748%
	050102042854 - CONSULTORIO FAMILIARE FELTRE	919	€ 2.170,35	1.430	€ 3.336,80	-36%	-35%
	050102042859 - SERVIZIO PER LETTA EVOLUTIVA (CONS.MATERNITA') - SEDICO	21	€ 428,50	20	€ 418,00	5%	3%
	050102042864 - POLIAMBULATORIO OSPEDALE FELTRE - SEDE DI VIA MARCONI	541	€ 98.138,10	2.431	€ 297.941,30	-78%	-67%
		2.902.331	€ 60.500.836,77	2.363.776	€ 48.819.265,77	23%	24%

Le prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche rappresentano la quasi totalità dell'offerta provinciale.

Prestazioni ambulatoriali per esterni 2021



Medicina di base

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 126 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 175.465 unità, e 19 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 17.384 unità.

La difficoltà a reperire professionisti riguarda anche la medicina di base e la continuità assistenziale: attualmente si registrano 42 incarichi vacanti per medici di assistenza primaria e 3 per i pediatri di libera scelta.

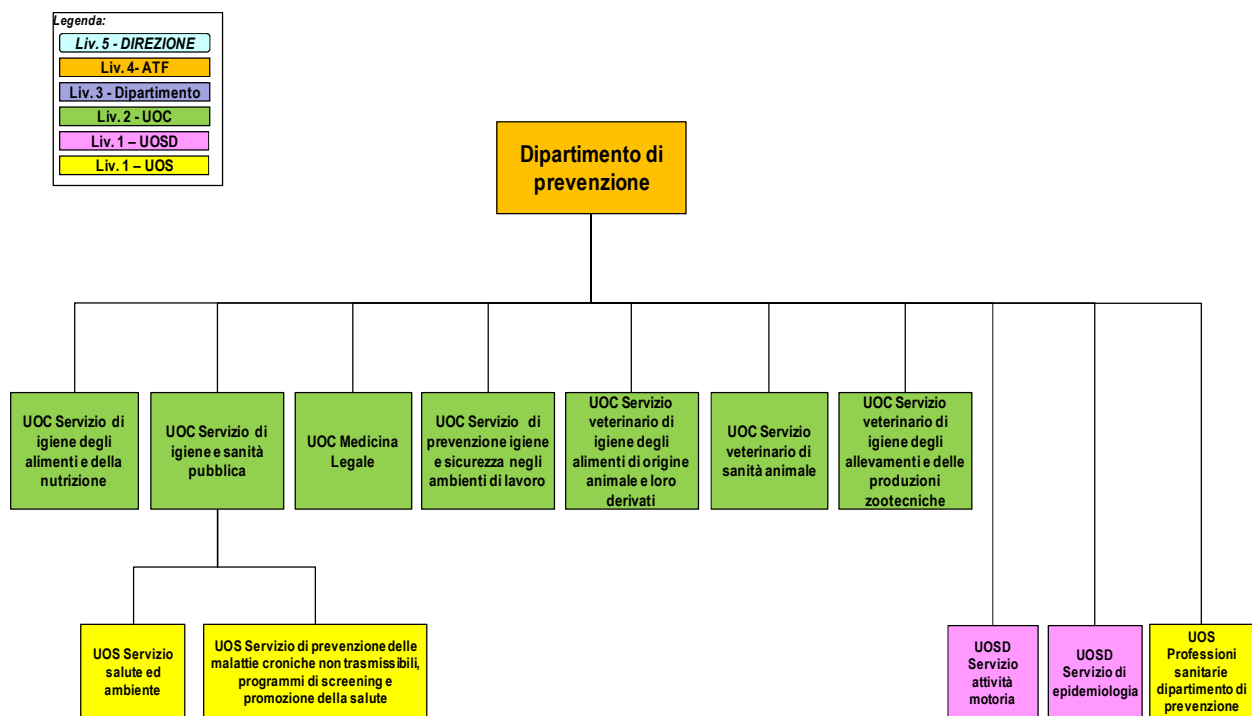
Il Dipartimento di prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura preposta alla promozione della tutela della salute collettiva con l'obiettivo della promozione della salute, della prevenzione delle malattie, della sicurezza nei luoghi di lavoro, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare.

Il Dipartimento di Prevenzione attua il Piano della Prevenzione Aziendale elaborato secondo le linee guida regionali e nazionali e si impegna a garantire i Livelli di Assistenza (LEA) specifici previsti dalla normativa nazionale e regionale. Esso riveste un ruolo di regia delle funzioni di erogazione diretta delle prestazioni e di *governance* di processi negli interventi non erogati direttamente, costruendo e sviluppando una rete di collegamenti fra *stakeholder*.

Il Dipartimento di prevenzione ha sede a Belluno e opera tramite uffici presso le sedi distrettuali.

Esso è articolato nelle seguenti unità operative:



Pandemia Covid-19

Nel corso delle varie fasi epidemiche del 2021, c'è stato un potenziamento della diagnostica in tutto il territorio provinciale (da alcune centinaia al giorno a 3 mila al giorno), che ha portato ad un totale complessivo di 702.812 tamponi eseguiti e refertati (452.906 Antigenici e 249.906 Molecolari).

Relazione sulla performance 2021

Fonte tampone	Antigenici	Molecolari	totali
Farmacia	208.946	-	208.946
MMG, PLS, MCA	6.834	-	6.834
Strutture private	17.488	59	17.547
Strutture pubbliche	219.638	249.847	469.485
Totale	452.906	249.906	702.812

Nel 2021 si sono registrati 13.307 episodi di positività, in seguito ai quali, attraverso le attività di *contact tracing*, i cittadini positivi sono stati presi in carico e informati delle buone norme di isolamento, avviando inoltre l'indagine epidemiologica per stabilire chi tra i contatti della persona dovesse essere posto in quarantena e sottoposto a tampone. Dal punto di vista epidemiologico, la popolazione giovanile è di fondamentale importanza, non tanto per il rischio clinico, quanto per il rischio di trasmissione del virus. Per questo la presa in carico delle classi e il monitoraggio

Anno scolastico	Antigenici	Molecolari
2020/2021	944	16.170
2021/2022	874	15.732

scolastico sono stati di fondamentale importanza. La tabella che segue mostra i principali dati relativi alle scuole.

La vaccinazione anti-Covid ha svolto un ruolo decisivo nel controllo degli effetti pandemici. Nel 2021, sono state somministrate 378.330 dosi di vaccino, di cui 160.541 prime dosi e 83.478 dosi booster/addizionali. Queste equivalgono ad una copertura della popolazione over 12 con ciclo completo di oltre l'83,5%. Più del 50% della popolazione eleggibile ha già ricevuto nel 2021 la dose booster/addizionale.

Copertura vaccinale e screening

Rientrano nel macro livello della prevenzione l'attività di screening e le vaccinazioni. La tabella seguente illustra alcuni indicatori:

Indicatore	Soglia	ULSS Dolomiti
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	95%	95,1%
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	95%	93,8%
Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2016)	> 75%	44,4%
Copertura screening mammografico	> 60%	83,4%
Copertura per screening cervicale	> 50%	77,5%
Copertura per colon-retto	> 50%	61,3%

Relazione sulla performance 2021

Nel 2021 è stato possibile somministrare 11.588 dosi di vaccino TBE, di cui 1.498 prime dosi, grazie alla modalità drive-in già sperimentata nel 2020 e utilizzata anche per i recuperi vaccinali degli adolescenti, oltre che per le vaccinazioni anti Covid-19.

Prevenzione della salute negli ambienti di lavoro

Con il perdurare della pandemia Covid-19, si è continuata l'effettuazione di controlli mirati nelle aziende al fine di verificare il rispetto dei protocolli anti-Covid nelle realtà produttive, così da favorire il contenimento dell'epidemia. La tabella sottostante riporta gli interventi di prevenzione e vigilanza effettuati nell'anno 2021.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: tipo di intervento	N°
Interventi di prevenzione per verifica misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19	658
Interventi di prevenzione nel comparto agricoltura	45
Interventi di prevenzione nel comparto edilizia	151
Interventi di prevenzione nel comparto metalmeccanico	8
Interventi di vigilanza su esposto	20
Inchieste per infortunio	107
Inchieste per malattia professionale	65
Attività autorizzativa (pareri per emissioni diffuse richiesti dalla Provincia, nuovi insediamenti produttivi, collaudi di distributori carburante)	71

Nel corso dell'anno 2021, lo SPISAL ha ricevuto 92 nuove segnalazioni di infortunio. Vi sono stati anche due casi di infortunio mortale. I casi di sospetta malattia professionale segnalati o riscontrati direttamente sono stati 65.

Igiene Alimenti e Nutrizione

La provincia di Belluno è servita essenzialmente da sorgenti per la maggior parte ubicate lontano da potenziali fonti di inquinamento, il che garantisce un'elevata qualità dell'acqua. Nel 2021 sono stati effettuati 815 campionamenti di acqua potabile (ogni campione prevede analisi microbiologica e chimica) e 156 campionamenti per radioattività.

Nel corso del 2021 sono stati effettuati 295 ispezioni presso le ditte di pertinenza dell'ULSS 1 Dolomiti. La tabella riporta il dettaglio delle principali attività produttive ispezionate.

Tipologia attività produttiva ispezionata	n° ispezioni
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria	30
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)	36
Ristorazione pubblica	97
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	74
Altro	58

Relazione sulla performance 2021

Sono state eseguite anche 124 ispezioni per il contrasto della pandemia da COVID-19.

Sono stati, inoltre, effettuati 173 campionamenti di alimenti per ricerca di sostanze chimiche (compresi fitosanitari, additivi, metalli pesanti, micotossine) e 70 per rilevazione delle caratteristiche microbiologiche.

Per quanto riguarda il controllo sul commercio ed utilizzo dei fitosanitari (P.RE.Fit, Piano Regionale Fitosanitari), nel corso del 2021 sono stati effettuati 23 interventi tra controlli, ispezioni e sopralluoghi.

Nell'anno 2021, è proseguita l'attività nelle scuole del territorio: vidimazione menù, partecipazione a commissioni mensa, accessi di valutazione della qualità dei pasti, organizzazione di corsi destinati a genitori assaggiatori e cuochi della ristorazione scolastica e commerciale, attività di promozione alla salute nelle scuole primarie. È stata svolta attività di consulenza presso le scuole e RSA della provincia per la stesura dei menù.

Igiene Alimenti di Origine Animale

Nel 2021 l'attività di vigilanza ha comportato lo svolgimento di 1.551 sopralluoghi. Sono stati garantiti il controllo sanitario pre e post macellazione di tutti gli animali abbattuti (sia negli stabilimenti riconosciuti che nei casi di macellazioni domiciliari autorizzate) e di tutta la selvaggina cacciata conferita negli appositi centri di lavorazione, la gestione di tutte le allerte attinenti problematiche connesse con la sicurezza per il consumatore di alimenti di origine animale, lo svolgimento di tutti i campionamenti previsti dai piani regionali e tutte le verifiche richieste dagli uffici periferici del Ministero della Salute. I capi oggetto di controllo veterinario sono stati: 943 bovini, 48 equidi, 2.810 suini, 972 cinghiali, 1.380 ovicapri e 122 ruminanti selvatici (cervi, caprioli e camosci).

Le allerte gestite dal Servizio sono state 26.

Per quanto attiene i piani di campionamento volti a verificare l'igiene e la sicurezza degli alimenti di origine animale commercializzati sul territorio provinciale, sono stati effettuati 92 prelievi per esame batteriologico e 93 per esame chimico.

Sanità pubblica veterinaria

Nelle tabelle che seguono sono riportate le attività svolte nel 2021.

Sono, inoltre, stati notificati tre focolai di malattie infettive: un focolaio di brucellosi ovicaprina, uno di peste americana delle api e uno di setticemia emorragica delle trote.

Nel 2021, sono stati condotti:

- 53 campioni per la ricerca sia di sostanze il cui uso è vietato (ormoni steroidei, tireostatici, taluni antibiotici), sia di sostanze permesse per la terapia ma che non devono essere riscontrabili;

Relazione sulla performance 2021

- 46 campioni di materiale destinato all'alimentazione degli animali zootecnici e degli animali d'affezione per la ricerca di agenti biologici, aflatossine, farmaci, metalli pesanti, farine animali;
- 200 sopralluoghi di vigilanza sulla produzione del latte bovino e caprino in allevamento e nelle malghe;
- 500 certificazioni in azienda per animali zootecnici morti nell'ambito della vigilanza sui sottoprodotti di origine animale;
- 130 interventi per recupero cani vaganti;
- 576 gatti di colonie feline sterilizzati;
- 21 segnalazioni inserite nel portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali;
- 140 interventi relativi all'igiene urbana (sopralluoghi su colonie feline, animali sinantropi, problematiche a animali d'affezione).

Tipologia di attività	n°
Sorveglianza su concentramenti e spostamenti di animali in accordo al piano di vigilanza stalla di sosta bovini e suini e su manifestazioni e fiere	20
Vigilanza malghe e pascoli	80
Profilassi per eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	
N° aziende controllate	610
N° animali controllati	7.800
Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani	135
Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse negli animali	
Piano di biosicurezza degli allevamenti ovicoli	8
Piano di sorveglianza encefalopatia spongiforme bovina	350
Piano di controllo dell'influenza aviaria	580

Attività Servizio di medicina legale

Nel corso del 2021, l'Azienda ha continuato ad erogare le attività di accertamento collegiale dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, nonché l'accertamento collegiale dei requisiti di idoneità alla guida.

Le Commissioni integrate per l'accertamento delle invalidità civili hanno definito collegialmente 6.794 posizioni, corrispondenti a 3.930 persone.

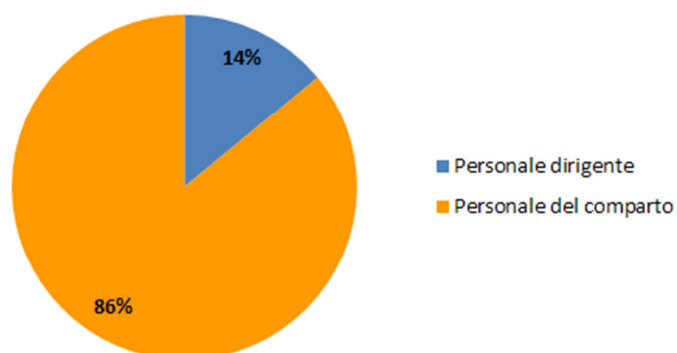
Nel corso del 2021 è continuata l'attività della Commissione Medica Locale per le Patenti della Provincia di Belluno, che ha effettuato circa 5.000 visite collegiali (dato in linea con lo storico degli anni precedenti in periodo pre-pandemico), recuperando le circa 1.500 posizioni disdettate nella primavera del 2020 a causa del Covid.

Il personale dipendente

Al 31/12/2021 il personale dipendente era di 3.575 unità, così suddivise per ruolo:

Ruolo	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
SANITARIO Dirigenza Medica	450	425	432
SANITARIO Dirigenza non Medica	42	49	50
SANITARIO Comparto	1786	1863	1.892
PROFESSIONALE Dirigenza	3	3	3
PROFESSIONALE Comparto	1	1	2
TECNICO Dirigenza	3	3	3
TECNICO Comparto	843	886	914
AMMINISTRATIVO Dirigenza	9	12	11
AMMINISTRATIVO Comparto	287	275	268
Totale complessivo	3.424	3.517	3.575

Di seguito, la suddivisione tra personale dirigente e personale del comparto riferita alla data del 31/12/2021:



Per far fronte alla pandemia da Covid-19 e potenziare le risorse umane a disposizione nel corso del biennio 2020-2021 si è dato seguito alle assunzioni di personale dipendente di seguito elencate:

	Anno 2020	Anno 2021
N° assunzioni COVID	113	138

2.3 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità

L'articolo 3 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscano ed assegnino, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

Per il 2021 è confermata la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR, stabilita con DGRV n. 2172/2016.

Essa prevede che l'Azienda sia valutata in relazione:

- a) alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 60% (60 punti);
- b) al rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 20% (20 punti);
- c) alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20% (20 punti).

Gli obiettivi si considerano raggiunti in modo soddisfacente se è conseguito un risultato totale pari almeno al 70% della globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nella valutazione.

Organizzazione dei servizi sul territorio

La valutazione da parte della Conferenza dei Sindaci, che dispone di 20 punti, è stata di 19 punti. Tale punteggio è stato trasmesso con nota del Presidente della Conferenza dei Sindaci in data 27.06.2022.

Rispetto della programmazione regionale

Per quanto riguarda la valutazione di competenza della V Commissione del Consiglio Regionale, non si dispone ancora di dati relativi al punteggio attribuito all'Azienda.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui al prot. Consiglio regionale del Veneto n. 0017279 dell'11.11.2021, inviati alle aziende con nota del Direttore dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 543347 del 19.11.2021.

Le diverse aree di intervento indicate dal Consiglio, parzialmente in continuità con quanto proposto nella precedente annualità e con ampio focus relativo alla gestione della pandemia Covid-19, vengono presentate nella tabella di seguito:

Relazione sulla performance 2021

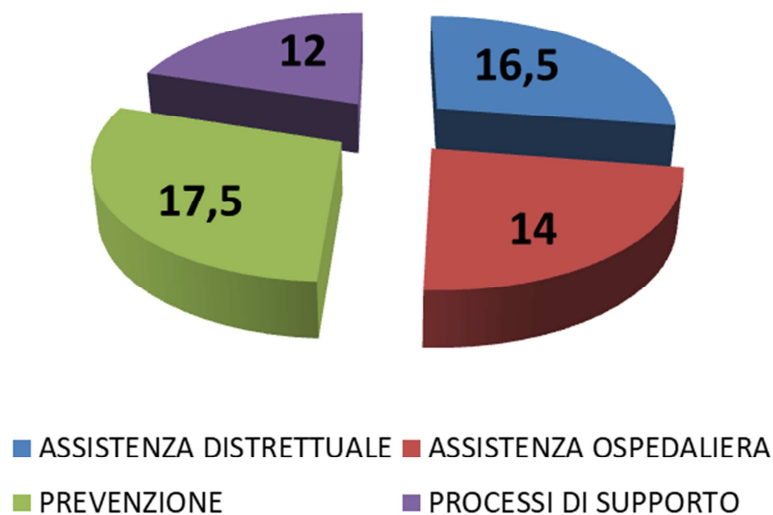
Area	Cod. obiettivo	Obiettivo	Punti
A - Adeguamento dell'organizzazione distrettuale delle cure primarie agli indirizzi previsti dalle L.R. 48/2018 e 19/2016	A1	Organizzazione dei distretti conformemente agli atti aziendali approvati	2
	A2	Individuazione strutture eleggibili a case di comunità (PNRR)	1
B - Adeguamento della dotazione territoriale di strutture di ricovero intermedie agli indirizzi previsti dalle L.R. 48/2018 e 19/2016 e da DGR 614/2019	B1	Relazione sullo stato di attuazione del piano di adeguamento aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie)	2
C - Adeguamento dell'organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalle L.R. 48/2018 e 19/2016 e da DGR 614/2019	C1	Rispetto dei tempi di attesa classe priorità B, come previsto da DGR n. 958/20214 (solo per il secondo semestre perché il primo è Covid caratterizzato)	3
	C2	Mantenimento delle reti cliniche tempo dipendenti (ictus, infarto, trauma)	2
D - Attuazione programmazione regionale	D2	Ulteriori implementazioni del fascicolo sanitario elettronico	1
E - Aziende Ospedaliere di Padova e Verona	E2	Numero di audit clinici in risposta a richieste di attivazione delle procedure di sinistro	1
G - Tempestività nel dare risposta alle richieste di documentazione inoltrate dalla competente Commissione consiliare	G1	Tempestività nel dare risposta alle richieste di documentazione inoltrate dalla competente Commissione consiliare	1
H - Gestione emergenza COVID	H1	Sicurezza del paziente, limitazione del rischio di contagio e attivazione specifici percorsi in ambiente ospedaliero	2
	H2	Coordinamento e monitoraggio delle attività di competenza relative all'attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui alle DGR 552/2020 e DGR 1103/2020	1
	H3	Efficacia del piano di potenziamento dell'assistenza territoriale di cui al D.L. N. 34/2020 e alla DGR 782/2020 (Assistenza domiciliare, USCA, COT) rapportato all'andamento del quadro epidemiologico regionale	2
	H4	Copertura vaccinale anti Covid nella popolazione over 60 >= 80%	1
	H6	Completezza del flusso informativo regionale sul COVID-19 e predisposizione reportistica	1

Garanzia dei LEA

Per l'anno 2021, gli obiettivi di salute e funzionamento sono stati assegnati all'azienda con DRGV n. 958/2021.

Il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha impegnato il Sistema Sanitario Regionale in una sfida molto complessa e prolungata, imponendo priorità operative diverse rispetto a quelle degli anni precedenti; nel 2021, come già avvenuto nel 2020, la Giunta regionale ha quindi proposto alcuni obiettivi direttamente correlati ad attività necessarie per continuare a fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il peso degli obiettivi della parte di competenza della Giunta Regionale, per un totale di 60 punti, è distribuito nelle seguenti aree:



Anche nel 2021, come già era successo nel 2020, si nota un aumento del peso attribuito agli obiettivi dell'area della prevenzione.

La DGRV 958/2021 ha riproposto un sistema articolato di obiettivi di mantenimento e potenziali penalità di seguito riportati:

- Il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato è considerato un pre-requisito all'accesso al sistema premiante ed il mancato conseguimento comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del direttore generale. Anche per il 2021, il rispetto del vincolo di bilancio programmato è valutato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19;
- il rispetto dei tempi di pagamento programmati, come di seguito esplicitato:
 - tempestività dei pagamenti;
 - rispetto della soglia di incidenza del pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 sul totale pagato (≤ 0);

Relazione sulla performance 2021

- il rispetto della completezza e della tempestività dei flussi informativi che non costituiscono un pre-requisito per il calcolo e la valorizzazione degli specifici indicatori di riferimento;
- soddisfazione alle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza.

Di seguito è esposta la penalizzazione massima che può essere attribuita in caso di non raggiungimento. La penalizzazione è graduata sulla base dei risultati ottenuti e dell'andamento rispetto all'anno precedente.

Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto Covid-19

- PENALIZZAZIONE : -5 punti

Rispetto dei tempi di pagamento programmati

- PENALIZZAZIONE : -10 punti

Rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi

- PENALIZZAZIONE: -5 punti

Soddisfazione alle richieste della Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza

- PENALIZZAZIONE: -1 punto

Ad oggi, la Giunta Regionale non ha ancora provveduto all'approvazione delle valutazioni di propria competenza. Di seguito, pertanto, si illustra un'autovalutazione dei risultati raggiunti in tema di garanzia dei LEA.

Per la valutazione si è tenuto conto dei report messi a disposizione dalla Regione Veneto e da Azienda Zero e, per quanto riguarda gli obiettivi di area economica, dei dati desumibili dal Bilancio di Esercizio 2021.

La valutazione sia degli obiettivi, sia dei prerequisiti è stata effettuata secondo un criterio prudenziale. Si evidenzia, tuttavia, che, in sede di consuntivo, essa può subire modifiche.

Obiettivi di mantenimento

Di seguito, si illustra il grado di raggiungimento dei "prerequisiti", la cui soddisfazione è richiesta per l'accesso al sistema premiante.

OBIETTIVO S.A.1.1	SOGLIA	Consuntivo (valore CE)	CONSUNTIVO al netto Covid
Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19	- 4.000.000	- 19.077.966,18	- 16.388.264,06

Relazione sulla performance 2021

Il Bilancio d'Esercizio 2021 chiude con una perdita di esercizio di euro 19.077.966,18, al di sotto della soglia fissata dalla Regione con la DGRV n. 1237/2021, pari ad una perdita autorizzata di euro 4.000.000,00.

In seguito, con la DGRV n. 958/2021 la Giunta regionale del Veneto ha assegnato ai Direttori Generali per l'anno 2021 l'obiettivo del rispetto della programmazione delle risorse al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19 (obiettivo S.A.1.1).

Al netto dei maggiori costi e ricavi connessi al Covid-19, il risultato di esercizio 2021 presenta una perdita di euro 16.388.264,06. Tale risultato si discosta per circa 12,4 milioni di euro dall'obiettivo assegnato (perdita autorizzata di 4 milioni di euro).

Dall'analisi degli scostamenti rispetto all'esercizio 2020, riportata nella Relazione sulla gestione 2021 a cui si rimanda, risulta però come l'aumento di alcuni costi sia del tutto non imputabile alla gestione. Si evidenziano, in particolare:

- l'incremento dei costi per accantonamenti correlati al rinnovo del contratto CCNL del personale dipendente e del personale convenzionato (circa 5 milioni di euro);
- l'aumento dei costi per riscaldamento ed energia elettrica dovuto all'incremento del prezzo di gas ed energia elettrica (circa 3,8 milioni di euro);
- l'incremento dei costi per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero per pazienti residenti dal nuovo privato accreditato GVM Cortina S.r.l., che ha preso in gestione l'Ospedale di Cortina (circa 3,2 milioni di euro).

La somma di questi costi, pari a circa 12 milioni di euro, fornisce la motivazione dello scostamento rispetto all'obiettivo assegnato.

Inoltre, il finanziamento a quota capitaria assegnato a questa Azienda per l'anno 2021 con la DGRV 1237/2021, si è ridotto di circa 2,6 milioni di euro rispetto al 2020, a seguito della diminuzione della popolazione residente.

Questo sistema di finanziamento presenta alcuni fattori di criticità se applicato ad un territorio come quello della provincia di Belluno caratterizzato da:

- un territorio di riferimento prevalentemente montano, caratterizzato da una forte dispersione della popolazione e da notevoli limitazioni alla mobilità;
- bassa numerosità della popolazione di riferimento, che incide sui modelli di finanziamento basati su quote capitarie;
- popolazione tra le più anziane della Regione.

Tali fattori, al fine di garantire uniformità e accessibilità dei servizi ai cittadini residenti, hanno reso necessario lo sviluppo di un sistema di offerta policentrico, caratterizzato da un'estrema dispersione delle strutture di offerta.

Questo sistema è caratterizzato da costi fissi strutturali, che non possono essere ridotti senza incidere sulla quantità e sulla qualità dei servizi offerti.

U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI

Relazione sulla performance 2021

La tabella seguente mostra la penalizzazione prevista a pre-consuntivo sui restanti obiettivi di mantenimento:

Cod.	Indicatore	Soglia	Pre-Consuntivo	Penalizzazione proposta
S.A.2.1	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	≤ 0 gg.	-27,6 gg.	Nessuna
S.A.2.2	Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato	≤ 0%	4,82% (in miglioramento)	-1,5 punti
S.B.4.1	% indicatori di completezza e qualità dei flussi rispettati	100%	97% (in miglioramento)	-0,15 punti
S.F.1.1	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	100%	100%	Nessuna

S.A.2.2 - Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato: dettaglio

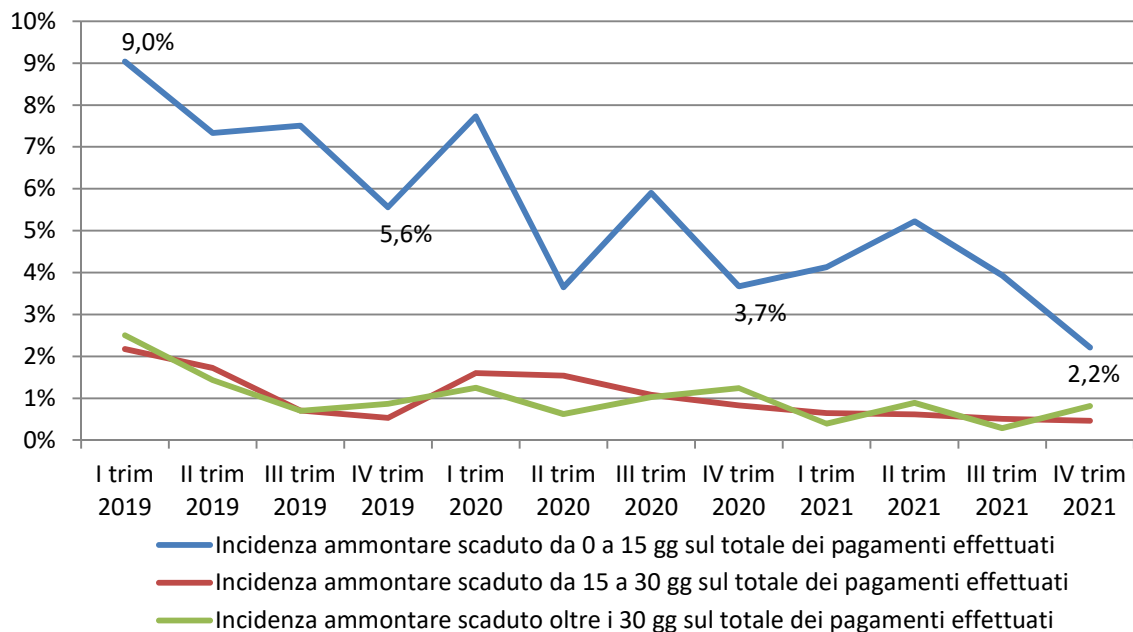
L'indicatore sull'incidenza % del pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 assume un valore pari a + 4,82%, in miglioramento rispetto all'anno 2020 (+7,5%).

Il trend è stato reso possibile dal consolidarsi delle procedure interne legate alla riorganizzazione della gestione del ciclo passivo e dall'utilizzo di appositi strumenti di monitoraggio messi a disposizione degli attori coinvolti, in primis gli uffici liquidatori.

Si espone di seguito un grafico che espone il trend degli ultimi tre anni (2019-2021) e che evidenzia come la maggior parte dei pagamenti oltre soglia sia ricompresa nella fascia 0-15 giorni, fascia comunque in forte riduzione.

Il IV trimestre 2021 si è chiuso con un'incidenza del pagato oltre i termini del 3,48%; il primo trimestre 2022 mostra un valore dell'indicatore in ulteriore miglioramento, pari al 2,48%.

Relazione sulla performance 2021

**S.B.4.1 - % indicatori di completezza e qualità dei flussi rispettati: dettaglio**

Gli indicatori previsti dalla Regione per il monitoraggio di questo obiettivo, il cui raggiungimento è pari al 97% in miglioramento rispetto al 2020, sono esplicitati nelle tabelle seguenti:

ID	Indicatore	Soglia	PRE-CONSUNTIVO
1	SDO: Totale Dimessi inviati entro la data di riferimento evento dimissione / totale dimessi del periodo	≥ 95% fasi 10-11 ≥ 98% fase 12 100% fase 13	100,00%
2	SDO: Media dei principali errori riscontrati sul totale schede presenti alla scadenza dei periodi di invio	≤ 0,5	0,01
3	SDO: integrità relazionale tra i tracciati del nuovo flusso SDO	100%	100%
4	SDO: Rispetto delle linee guida sulla compilazione delle SDO nei casi di Sars-Cov2	≥ 90%	100%
5	SI AVR- Covid Ricoveri	≥ 95%	100%
6	DEMA-SPS	≤ 1%	0,00%
7	SPS/ART. 50	≤ 1%	0%
8	ART. 50:	≥ 90%	100%
9	EMUR PS: Strutture invianti / strutture attese	100%	100%
10	EMUR PS: Numero record anno corrente/Numero record anno precedente	≥80% e ≤120%	106%
11	EMUR PS: Totale record con campo diagnosi principale valorizzato correttamente / totale record acquisiti e validi	≥95%	100%
12	EMUR PS: Contenuto informativo del campo diagnosi principale	≤2%	1%

Relazione sulla performance 2021

13	EMUR PS: Percentuale di accessi con OBI aventi Utente "pagante"	0%	1%
14	EMUR 118: Centrali operative invianti / Centrali operative attese	100%	100%
15	EMUR 118: N. di interventi effettuati dal 118 anno 2021 / N. di interventi effettuati dal 118 anno 2020	≥ 90%	134%
16	EMUR 118: Totale record con campo istituto di destinazione valorizzato correttamente / totale record acquisiti e validi	≥95%	100%
17	Flusso STH Cure termali: rispetto delle scadenze	100%	N.A.
18	FAR: Rapporto Assistiti Semiresidenziali FAR / Utenti STS24-Quadro F (S09).	80% <= Ind. <= 120%	154,76%
19	FAR: Rapporto Assistiti Residenziali FAR / Utenti STS24-Quadro G (S09).	90% <= Ind. <= 110%	96,59%
20	FAR: % Prese in carico con errore bloccante, nell'ultimo invio effettuato entro la scadenza dei termini di invio di calendario.	<5%	4,24%
21	FAR: Rispetto della congruenza tra la data di competenza degli eventi e il periodo di invio.	<20%	0,52%
22	Hospice: Rispetto della congruenza tra la data di competenza degli eventi e il periodo di invio.	<10%	0,00%
23	APT (SISM): Differenza Assistiti APT Residenziali Semiresidenziali / Utenti indicati su STS24.	<10%	-3,92%
24	APT (SISM) – Tracciato Attività Territoriale – Dati di Contatto: numero dei record con diagnosi di apertura valorizzata / totale record inviati.	>90%	99,20%
25	APT (SISM) – percentuale di cartelle aperte senza prestazioni per periodo > 180 giorni.	<10%	0%
26	APT (SISM): Rispetto della congruenza tra la data di competenza degli eventi e il periodo di invio.	<10%	0,29%
27	APT (SISM): Percentuale di errori bloccanti presenti a fine periodo invio di calendario	<5%	0,01%
28	SIND: Numero assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) 2021 / Numero assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) 2020	≥ 90	100
29	SIND: Tracciato attività – sostanze d'uso: Numero dei record con codice sostanza d'uso valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore / totale record inviati.	≥ 90	100
30	Flussi Informativi Ministeriali (Fls Hsp Sts Ria): Per ogni flusso informativo viene valutata la completezza dei dati ed espressa una valutazione complessiva	≥95% o 100% a fine periodo di caricamento previsto	modelli completi
31	Flussi Informativi Ministeriali (Fls Hsp Sts Ria): Per ogni flusso informativo viene valutata la qualità dei dati ed espressa una valutazione complessiva.	≥95% o 100% a fine periodo di caricamento previsto	riscontri congruenti

U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI

Relazione sulla performance 2021

Elenco indicatori completezza e qualità dei flussi dei beni sanitari

ID	Indicatore	Soglia	PRE-CONSUNTIVO
1	Registro Navigatore - NAV (Epatite C): completezza dei dati inseriti	100%	103,00%
2	Percorso informatizzato per la richiesta di farmaci ad uso off-label: completezza dei dati inseriti	100%	100%
3	Percorso informatizzato per la richiesta di farmaci ad uso off-label: completezza e qualità dei dati inseriti	100%	100%
4	Miglioramento delle attività di sperimentazione clinica: completezza e qualità dei dati inseriti	100%	100%
5	Consumo territoriale di farmaci oppioidi	incremento vs 2020 > 1%	0%

Prerequisiti

Si illustra di seguito il grado di rispetto della completezza e della tempestività di alcuni dei flussi che costituiscono prerequisito, tratto dal report regionale "IV Report 2021 Prerequisiti e adempimenti LEA":

O.T.1.1.PRE - Rispetto della completezza e tempestività dei flussi FAROSP, DDF3 (farmaci)

ID INDICATORE	FLUSSO / INDICATORE	SOGLIA 2021	PRE-CONSUNTIVO
O.T.1.1.PRE.1	Flusso farmaci (DDF3 e FAROSP): % di spesa rilevata nei flussi rispetto ai modelli CE	95% < soglia < 105%	97,90%
O.T.1.1.PRE.2	Flusso farmaci: invio dei dati relativi ai farmaci infusionali ad alto costo attraverso il tracciato DDF3 (c.d. CANALE A)	≥ 95%	99,10%
O.T.1.1.PRE.3	Flusso farmaci DDF3: valorizzazione campo targatura per i medicinali con AIC	≥ 90%	99,40%
O.T.1.1.PRE.4	Flusso farmaci FAROSP: valorizzazione campo targatura per i medicinali con AIC	> 1%	18,50%
O.T.1.1.PRE.5	Flusso Farmaci (DDF3 e FAROSP): rapporto tra spesa trasmessa mensilmente entro i termini e spesa consolidata nei flussi	≥ 95%	98,80%
O.T.1.1.PRE.6	Flusso Farmaci (DDF3 e FAROSP): quota di errori corretti sul totale degli errori segnalati	≥ 70%	73,10%
O.T.1.1.PRE.7	Confronto tra Flussi Farmaci (DDF3 e FAROSP) e traccia: quota di righe motivate sul totale delle righe da motivare	≥ 90%	100,00%

Relazione sulla performance 2021

O.T.1.2.PRE - Rispetto della completezza e tempestività dei flussi DM (dispositivi medici)

ID INDICATORE	FLUSSO / INDICATORE	SOGLIA 2021	PRE-CONSUNTIVO
O.T.1.2.PRE.1	Flusso consumi DM: % di spesa DM codificati con RDM/BD rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.1.A + B.1.A.3.1.B + B.1.A.3.2)	≥ 90%	89,90%
O.T.1.2.PRE.2	Flusso DM: rapporto tra spesa trasmessa mensilmente entro i termini e spesa consolidata nei flussi	≥ 95%	91,20%
O.T.1.2.PRE.3	Flusso DM: quota di errori corretti sul totale degli errori segnalati	≥ 60%	76,80%
O.T.1.2.PRE.4	Flusso Contratti DM: i numeri di repertorio sia nel flusso contratti sia nel flusso consumi/numeri di repertorio nel flusso consumi, con riferimento ai contratti attivi per l'anno 2021	≥ 70%	71,20%
O.T.1.2.PRE.5	Flusso DM, Fatture elettroniche: % repertori nelle fatture elettroniche / repertori flusso consumi DM	Ciascuna azienda deve calcolare il proprio indicatore trimestralmente e trasmetterlo entro un mese dalla chiusura del trimestre a hta@azero.veneto.it	73,70%
O.T.1.2.PRE.6	Flusso consumi e contratti DM, modelli CE, fatture elettroniche: relazione annuale	Ciascuna azienda deve inviare la relazione entro il 30 aprile 2022 a hta@azero.veneto.it e a ecofin@azero.veneto.it	Relazioni inviate nei tempi: - Flusso consumi-contratti: completa - Flusso consumi-CE: parziale - CE-Fatture elettroniche: completa

O.T.1.3.PRE - Rispetto della completezza e tempestività dei flussi DM (dispositivi medici)

ID INDICATORE	FLUSSO / INDICATORE	SOGLIA 2021	PRE-CONSUNTIVO
O.T.1.3.PRE.1	% dei IVD codificati con CND almeno al IV livello di dettaglio rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.3)	≥ 95%	98,20%

Relazione sulla performance 2021

Obiettivi DGRV n. 958/2021

La tabella seguente riporta una sintesi degli obiettivi assegnati, con una stima prudenziale del punteggio ottenuto.

Livello Prevenzione

Area	Descrizione Area	Codice	Descrizione Obiettivo	Punti DGR	pre-consuntivo
P.A	Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	P.A.1	Attuazione Nuovo Piano "Test e screening per SARS-CoV-2, contact tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali"	10,5	9,5
P.A	Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	P.A.2	Rispetto degli standard di copertura per la vaccinazione anti-influenzale come indicato nella DGR 1103 del 6/08/2020	1	0,5
P.A	Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	P.A.3	Rispetto degli standard di copertura per le vaccinazioni	1	0,5
P.B	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	P.B.1	Copertura delle principali attività volte a verificare le garanzie di sicurezza d'uso dei prodotti chimici per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente	0,5	0,5
P.C	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	P.C.1	Controllo e promozione dell'attuazione delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 nelle attività produttive	0,5	0,5
P.E	Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori	P.E.1	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci	0,5	0,5
P.E	Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori	P.E.2	Adempimenti LEA Sicurezza Alimentare	0,5	0,5
P.F	Prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening	P.F.1	Rispetto degli standard di copertura per screening	3	3
				17,5	15,5

Livello assistenza distrettuale

Area	Descrizione Area	Codice	Descrizione Obiettivo	Punti DGR	pre-consuntivo
D.A	Assistenza sanitaria di base	D.A.1	Attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale	0,5	0,5

Relazione sulla performance 2021

D.A	Assistenza sanitaria di base	D.A.2	Corretto utilizzo della scheda sanitaria informatizzata	0,5	0
D.C	Assistenza farmaceutica	D.C.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: farmaceutica convenzionata	1,5	0,5
D.D	Assistenza Integrativa	D.D.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza integrativa	1	1
D.E	Assistenza specialistica ambulatoriale	D.E.1	Attività di recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate a causa dell'emergenza epidemica (DGR 759 del 25 giugno 2021)	6	5
D.E	Assistenza specialistica ambulatoriale	D.E.2	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	1,5	1
D.E	Assistenza specialistica ambulatoriale	D.E.3	Riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di RMN	0,5	0,25
D.F	Assistenza Protesica	D.F.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza protesica	1	1
D.H	Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale	D.H.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità dell'ADI	2	1
D.H	Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale	D.H.2	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative	0,5	0,25
D.H	Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale	D.H.3	Sviluppo di iniziative per il potenziamento dell'assistenza psichiatrica territoriale	1	1
D.T	Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio	D.T.1	Prevenzione delle ospedalizzazioni evitabili	0,5	0,4
				16,5	11,9

Livello assistenza ospedaliera

Area	Descrizione Area	Codice	Descrizione Obiettivo	Punti DGR	pre-consuntivo
O.B	Ricovero ordinario per acuti	O.B.1	Attività di recupero delle prestazioni di ricovero non erogate a causa dell'emergenza epidemica (DGR 759 del 25 giugno 2021)	6	5
O.T	Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali	O.T.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	2	0
O.T	Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali	O.T.2	Aderenza agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)	5	2,2
O.T	Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali	O.T.3	Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	1	1
				14	8,2

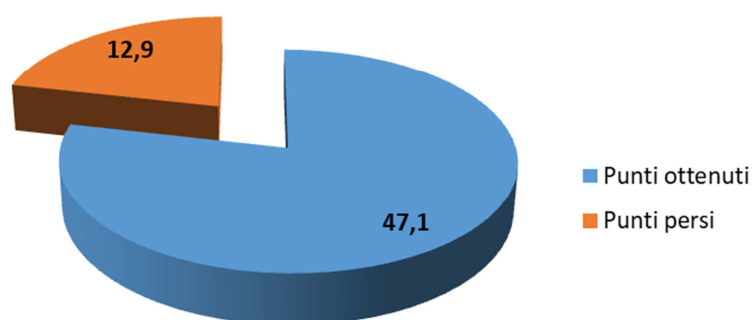
U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI

Relazione sulla performance 2021

Processi di supporto

Area	Descrizione Area	Codice	Descrizione Obiettivo	Punti DGR	pre-consuntivo
S.A	Programmazione delle risorse	S.A.3	Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	2	2
S.A	Programmazione delle risorse	S.A.5	Supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri Servizi per anziani non autosufficienti, DGR 306/2021	1	1
S.A	Programmazione delle risorse	S.A.6	Sviluppo di competenze interne di Project management, Operations management e Lean management	2	1,5
S.A	Programmazione delle risorse	S.A.7	Attività propedeutiche all'attuazione del PNRR	1	1
S.B	Informatizzazione	S.B.1	Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	0,5	0,5
S.B	Informatizzazione	S.B.2	Attività propedeutiche ad avvio SIO	2,5	2,5
S.B	Informatizzazione	S.B.3	Prenotazione online (interoperabilità)	2	2
S.E	Trasparenza e anticorruzione	S.E.1	Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	1	1
				12	11,5

Il grafico mostra una sintesi del punteggio attribuito in sede di autovalutazione.



Gli obiettivi di mantenimento, ad oggi, portano ad una penalizzazione di -1,65 punti; la Regione non ha ancora formulato una valutazione rispetto all'obiettivo S.A.1.1 - Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Come già anticipato nella presentazione alla presente Relazione, sono state adottate le procedure di programmazione operativa, *budgeting* e valutazione previste dal regolamento “Il ciclo di gestione della performance”, approvato con deliberazione del direttore generale n. 1814 del 30.12.2019 e successive modifiche e integrazioni.

Con nota del Commissario Straordinario dell'11 gennaio 2021 era stato comunicato a tutti i Direttori di struttura, ai coordinatori dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti che il nuovo regolamento aziendale sul ciclo della performance era stato approvato e pubblicato sul sito intranet aziendale. Per favorire la conoscenza del nuovo ciclo, vista l'impossibilità di fare incontri in presenza a causa della pandemia da Covid-19, sono stati diffusi alcuni video tutorial sul ciclo della performance, che spiegano le novità introdotte dal nuovo Ciclo, tra cui le modalità di utilizzo degli applicativi informatici messi a disposizione per la rendicontazione degli obiettivi di budget e per la formulazione delle valutazioni individuali, nonché i cambiamenti intervenuti nelle soglie di valutazione individuale e organizzativa.

Nell'ultimo biennio è stato dato ulteriore impulso all'informatizzazione alle varie fasi del processo di valutazione, con particolare attenzione alla dematerializzazione della documentazione a supporto.

3.1 Performance organizzativa

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne gli ambiti individuati dall'art. 8 del D. Lgs. n. 150/2009, che la Direzione Strategica fa propri, gli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto e gli obiettivi ulteriori individuati dalla Direzione Strategica stessa.

Gli obiettivi, individuati tra quelli assegnati all'Azienda dal Consiglio Regionale, dalla Giunta Regionale e dal direttore generale tramite il Documento di direttive, sono stati attribuiti alle unità operative attraverso il sistema di assegnazione degli obiettivi.



Gli obiettivi sono assegnati al responsabile di unità organizzativa, il quale, a sua volta, li traduce in obiettivi per il personale afferente l'unità stessa.

La contrattazione ha prodotto, per ciascuna di esse, specifiche schede, in cui sono riportati gli obiettivi da raggiungere con i relativi indicatori e il risultato atteso.

La fase di attribuzione degli obiettivi ha richiesto una serie di incontri, tenuti alla presenza del responsabile di unità operativa e di un rappresentante della struttura di supporto (controllo di gestione), nonché, a seconda dei casi, del direttore dell'area di competenza (sanitario, amministrativo o dei servizi socio-sanitari) e del Direttore di Dipartimento.

Il dettaglio degli obiettivi assegnati (approvati con deliberazione del direttore generale n. 1351/2021), con i relativi indicatori, e la valutazione finale, con le evidenze a supporto, sono conservate agli atti dell'UOC Controllo di gestione.

Si evidenzia il sostanziale raggiungimento degli obiettivi da parte delle unità operative.

In allegato alla presente relazione, è riportato un report che illustra, per ciascuna unità operativa, in sintesi, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3.2 Performance individuale

Il sistema di valutazione individuale annuale utilizzato, trova la sua origine già dalla fine del 2009, quando è stato avviato un progetto di revisione del sistema di valutazione individuale del personale del comparto e dei dirigenti, denominato “Imparare a valutare”.

Con tale progetto, la Direzione Aziendale si era prefissata alcuni obiettivi, tra i quali, in particolare:

- qualificare il sistema di gestione delle risorse umane presente all'interno dell'Azienda;
- migliorare il clima organizzativo ed il sistema delle relazioni tra i responsabili ed i loro collaboratori;
- finalizzare la valutazione alla qualificazione ed allo sviluppo delle persone;
- promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi e con la strategia aziendale;
- accrescere il senso di identità e di appartenenza.

Il progetto, approvato inizialmente in fase sperimentale con deliberazione n. 1159 del 5.11.2009 e poi nella versione definitiva con deliberazione n. 98 del 6.2.2012, si è posto sostanzialmente in un'ottica di completamento e adeguamento dei sistemi di valutazione già previsti dall'Atto Aziendale, in particolare, attraverso la rivisitazione e la concreta implementazione della valutazione individuale, sia del personale del comparto che dei dirigenti.

La proposta di regolamentazione predisposta dall'Azienda è stata preliminarmente approvata dall'Organismo Indipendente di Valutazione nelle sedute del 27.9.2018 e del 12.2.2019, ed è stata oggetto di lunga discussione e partecipazione con le parti sindacali:

- con riferimento al personale del comparto, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 21.5.2018, sono oggetto di confronto, tra l'altro, “i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance”, mentre, ai sensi del successivo art. 8 del medesimo CCNL, sono oggetto di contrattazione “i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance”. La trattazione si è conclusa con la sottoscrizione, in data 21/12/2018, di un accordo da parte della delegazione trattante di parte datoriale e della delegazione trattante di parte sindacale, con esclusione della FP CGIL, che ha sottoscritto il documento in un momento successivo;
- con riferimento ai dirigenti dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 3.11.2005 e successive modifiche, sono oggetto di contrattazione i criteri per l'attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi (c.d. retribuzione di risultato), mentre, ai sensi del successivo art. 6 e dell'art. 25 del medesimo CCNL, sono oggetto di concertazione “i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione”. La trattazione si è conclusa con la sottoscrizione, nel mese di febbraio 2019, di un accordo da parte della delegazione trattante di parte datoriale e della delegazione trattante di parte sindacale, con esclusione dell'ANAAO ASSOMED – SNABI;

Relazione sulla performance 2021

- con riferimento ai dirigenti dell'area medica e veterinaria, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 3.11.2005 e successive modifiche, sono oggetto di contrattazione i criteri per l'attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi (c.d. retribuzione di risultato), mentre, ai sensi del successivo art. 6 e dell'art. 25 del medesimo CCNL, sono oggetto di concertazione "i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione". La trattazione della materia non si è ancora conclusa. Nelle ultime due riunioni sindacali del 3 e del 17.12.2018 le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria hanno dichiarato di non sottoscrivere il documento proposto dall'Azienda, anche se per motivazioni non esclusivamente legate ai contenuti del documento stesso.

Il nuovo ciclo delle performance è stato, poi, illustrato al Collegio di Direzione in data 10.12.2019 e definitivamente approvato.

Nell'ottica di garantire uniformità ed omogeneità del processo in questione, già prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo ciclo di gestione delle performance, è stata avviata un'importante attività di coordinamento ed integrazione.

Come richiamato sopra, con nota del Commissario Straordinario dell'11 gennaio 2021 viene comunicato a tutti i Direttori di struttura, ai coordinatori dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti che è stato approvato e pubblicato sul sito intranet aziendale il nuovo regolamento aziendale sul ciclo della performance e che verranno pubblicati anche alcuni video tutorial, successivamente realizzati e pubblicati nella Intranet aziendale.

Il sistema di valutazione individuale e la scheda di valutazione

Le schede di valutazione individuale adottate per tutto il personale delle strutture dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti hanno un punteggio che va da 1 a 5 ed indica livelli di performance crescenti.

Ciascun fattore è stato declinato in concreti, specifici e osservabili comportamenti, che supportano l'osservazione e quindi il giudizio del valutatore.

Le schede hanno anche il compito di evidenziare le fasi importanti che caratterizzano il processo di valutazione; per questa ragione prevedono la registrazione dei colloqui di valutazione.

All'inizio dell'anno, in sintonia con la definizione degli obiettivi di budget, il valutatore, dopo la comunicazione ed illustrazione degli obiettivi, rende noti ai propri collaboratori le *performance* attese, il contenuto ed i fattori presenti nella scheda.

Alla fine del periodo annuale il valutatore provvede alla compilazione della scheda ed effettua così il colloquio finale.

Relazione sulla performance 2021

Qualora non concordi con la valutazione espressa, il valutato può presentare istanza di riesame. Nell'istanza, egli può chiedere di essere ascoltato per esporre le proprie ragioni ed accedere ad un secondo colloquio.

Nel merito della richiesta, si esprime il responsabile di struttura, in base alla sede di lavoro del dipendente, sentiti tutti i soggetti interessati.

Il valutatore è individuato nel direttore/responsabile di struttura, che a sua volta viene valutato dal direttore/responsabile della struttura sovra ordinata. Anche quest'anno i valutatori si sono attenuti alle precedenti indicazioni aziendali ed hanno operato le dovute valutazioni per il 2021, come di seguito in dettaglio analizzato.

I risultati della valutazione

Nell'anno 2021, i dipendenti del comparto e della dirigenza in servizio presso l'azienda ULSS n. 1 Dolomiti sono stati 3.575.

Al 1° giugno 2022 risulta concluso il percorso di valutazione per il 99% dei dipendenti (n. 3.530). Per quanto riguarda il restante personale, alcuni dipendenti non risultano valutabili perché assenti pressoché per tutto l'anno 2021 (ad esempio per congedi di maternità e parentali, congedo per assistenza a familiari in situazione di disabilità grave, malattia, aspettativa, ecc.), mentre per gli altri le schede sono ancora in corso di compilazione e/o raccolta. Alla stessa data non sono pervenute richieste di riesame.

Personale del comparto

Il personale del comparto valutato al 1° giugno 2022 è pari a 3.075 dipendenti.

La seguente tabella riassume l'esito delle valutazioni:

Fascia	Incentivo percepito	n° dipendenti	% dipendenti
punteggio maggiore di 4,50	100%	2728	88,7%
punteggio da 3,50 a 4,49	95%	317	10,3%
punteggio da 3 a 3,49	90%	29	0,9%
punteggio da 2,50 a 2,99	60%	1	0,0%

Personale della dirigenza sanitaria

Relazione sulla performance 2021

Il personale valutato al 1° giugno 2022 è pari a 440 dipendenti.

La seguente tabella riassume l'esito delle valutazioni del personale **dirigente**:

Fascia	Incentivo percepito	n° dipendenti	% dipendenti
punteggio maggiore di 23	100%	329	89,4%
punteggio da 20 a 22	90%	32	8,7%
punteggio da 18 a 19	80%	5	1,4%
punteggio da 15 a 17	70%	2	0,5%

La seguente tabella riassume l'esito delle valutazioni del personale **direttore di UOC/UOSD**:

Fascia	Incentivo percepito	n° dipendenti	% dipendenti
punteggio maggiore di 32	100%	61	100%

Sono stati valutati n. 11 **direttori di dipartimento**: il 100% ha ottenuto un punteggio maggiore di 41 (100% della produttività).

Personale della dirigenza P.T.A.

Il personale della dirigenza P.T.A. valutato al 1° giugno 2022 è pari a 15 dipendenti.

La seguente tabella riassume l'esito delle valutazioni del personale **dirigente**:

Fascia	Incentivo percepito	n° dipendenti
punteggio maggiore di 23	100%	6

Sono stati valutati n. 9 **direttori di UOC**: il 100% ha ottenuto un punteggio maggiore di 32 (100% della produttività).

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Come previsto dalla DGR n. 140/2016, si illustra di seguito la situazione economica complessiva dell'Azienda. Alcuni dei dati esposti sono direttamente collegabili a degli obiettivi assegnati.

Si espone di seguito il confronto del conto economico 2021 rispetto al conto economico 2020, tratto dalla Relazione sulla gestione al Bilancio di Esercizio 2021, alla quale si rimanda per un'approfondita analisi degli scostamenti.

I documenti sono consultabili al seguente link:

<http://www.aulss1.veneto.it/public/trasparenza/DL33/bilancip.xml>

Come si evince dalla relazione illustrativa di seguito riportata, nella quale viene esposto il grado di raggiungimento degli obiettivi economici assegnati dalla Regione del Veneto a questa Azienda ULSS nel 2021, l'Amministrazione ha raggiunto alcuni dei principali obiettivi assegnati e, per quelli non raggiunti, ha fornito puntuali motivazioni agli scostamenti.

Il principale obiettivo assegnato era quello del rispetto del risultato di esercizio pianificato, di cui alla DGRV n. 1237 del 14/09/2021 avente ad oggetto "Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021", che assegnava a questa Azienda un risultato di esercizio obiettivo non inferiore a Euro - 4.000.000.

In seguito, con la DGRV n. 958 del 13/07/2021, la Giunta regionale del Veneto ha assegnato ai Direttori Generali per l'anno 2021 l'obiettivo S.A.1.1 - Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19, che stabilisce che "l'Azienda è adempiente se il risultato economico consuntivo, al netto dei maggiori costi e ricavi connessi al Covid- 19, è uguale o migliore rispetto al risultato economico programmato".

Il risultato di esercizio 2021, che presenta una perdita di € - 16.388.264,06, al netto dei maggiori costi e ricavi connessi al Covid-19, si discosta dall'obiettivo assegnato per euro 12.388.264,06.

Dall'analisi degli scostamenti rispetto all'esercizio 2020 risulta però, come l'aumento di alcuni costi sia del tutto non imputabile alla gestione. Si evidenziano in particolare l'incremento dei costi per accantonamenti correlati al rinnovo del contratto CCNL del personale dipendente e del personale convenzionato (circa 5 milioni di euro), l'aumento dei costi per riscaldamento ed energia elettrica dovuto all'incremento del prezzo di gas ed energia elettrica (circa 3,8 milioni di euro) e l'incremento dei costi per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero per pazienti residenti dal nuovo privato accreditato GVM Cortina Srl, che ha preso in gestione l'Ospedale di Cortina (circa 3,2 milioni di euro).

La somma di questi costi, pari a circa 12 milioni di euro, fornisce la motivazione dello scostamento rispetto all'obiettivo assegnato.

Inoltre, il finanziamento a quota capitaria assegnato a questa Azienda per l'anno 2021 con la DGRV 1237/2021, si è ridotto di circa 2,6 milioni di euro rispetto al 2020, a seguito della diminuzione della popolazione residente, che si è attestata sotto i 200 mila abitanti.

Relazione sulla performance 2021

Questo sistema di finanziamento, come anche sopra evidenziato, presenta alcuni fattori di criticità se applicato ad un territorio come quello della provincia di Belluno caratterizzato da un territorio di riferimento prevalentemente montano, caratterizzato da una forte dispersione della popolazione e da notevoli limitazioni alla mobilità, una bassa numerosità della popolazione di riferimento, che incide sui modelli di finanziamento basati su quote capitarie e da una popolazione tra le più anziane della Regione.

Tali fattori hanno reso necessario lo sviluppo di un sistema di offerta caratterizzato da un policentrismo delle strutture di offerta, necessario per garantire uniformità e accessibilità dei servizi ai cittadini residenti.

Questo sistema di offerta è caratterizzato da costi fissi strutturali, che non possono essere ridotti senza andare ad incidere sulla quantità e sulla qualità dei servizi offerti.

In virtù di questi risultati, suffragati anche dal sostanziale raggiungimento degli altri obiettivi economici (come di seguito evidenziato), e dal mantenimento sia qualitativo che quantitativo dei livelli di attività erogati alla popolazione di riferimento, compatibilmente con l'impatto della pandemia da Covid-19, si ritiene di aver profuso il massimo sforzo per ottemperare agli obiettivi della programmazione economica regionale e di aver migliorato l'efficienza produttiva, tutto ciò senza alcuna deroga alla programmazione regionale in tema di offerta sanitaria.

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno 2021 e anno 2020

(Sintetico da DM 20 marzo 2013)

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2021	Anno 2020	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	486.853.230,47	474.332.108,59	12.521.121,88	2,6%
1) Contributi in c/esercizio	431.149.207,64	419.655.229,33	11.493.978,31	2,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	424.563.681,38	414.874.562,31	9.689.119,07	2,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.481.620,66	3.575.270,50	2.906.350,16	81,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	152.529,01	1.396.795,83	-1.244.266,82	-89,1%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	33.415,79		33.415,79	100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		6.000,00	-6.000,00	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.295.675,86	2.172.474,67	4.123.201,19	189,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca				
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
3) da Regione e altri soggetti pubblici				
4) da privati				
d) Contributi in c/esercizio - da privati	103.905,60	1.205.396,52	-1.101.490,92	-91,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-11.372.633,13	-4.095.172,67	-7.277.460,46	177,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.400.267,26	1.026.733,76	8.373.533,50	815,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.255.423,98	29.344.694,97	1.910.729,01	6,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	15.881.871,74	14.208.985,86	1.672.885,88	11,8%

Relazione sulla performance 2021

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.741.371,33	2.855.395,63	885.975,70	31,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.632.180,91	12.280.313,48	-648.132,57	-5,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.868.753,54	2.543.642,87	-674.889,33	-26,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.899.160,98	6.916.671,92	-17.510,94	-0,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.535.815,31	11.943.450,93	2.592.364,38	21,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	3.117.234,89	6.996.857,48	-3.879.622,59	-55,4%
Totale A)	486.853.230,47	474.332.108,59	12.521.121,88	2,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	493.044.131,99	467.249.417,49	25.794.714,50	5,5%
1) Acquisti di beni	66.027.094,02	63.061.981,92	2.965.112,10	4,7%
a) Acquisti di beni sanitari	63.247.979,40	60.465.665,60	2.782.313,80	4,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.779.114,62	2.596.316,32	182.798,30	7,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	176.908.967,35	167.385.617,35	9.523.350,00	5,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	26.198.928,38	25.546.376,07	652.552,31	2,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	23.264.241,56	23.895.489,32	-631.247,76	-2,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.049.749,27	8.838.560,47	1.211.188,80	13,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.137.012,20	1.011.188,20	125.824,00	12,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.457.272,83	2.529.342,64	-72.069,81	-2,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	827.882,94	851.134,91	-23.251,97	-2,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	30.967.063,55	26.596.649,00	4.370.414,55	16,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.769.163,20	3.119.697,79	-350.534,59	-11,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.528.616,00	3.823.133,00	705.483,00	18,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	189.492,00	180.428,00	9.064,00	5,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.666.744,50	2.317.944,18	348.800,32	15,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	41.551.464,04	40.841.434,18	710.029,86	1,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.698.864,98	2.217.501,81	481.363,17	21,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.727.487,66	8.007.780,51	-1.280.292,85	-16,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.622.058,42	7.353.851,07	3.268.207,35	44,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.252.925,82	10.255.106,20	-2.180,38	-0,0%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)				
3) Acquisti di servizi non sanitari	36.931.001,62	30.502.031,65	6.428.969,97	21,1%
a) Servizi non sanitari	35.872.289,87	29.704.999,26	6.167.290,61	20,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	894.549,01	658.907,11	235.641,90	35,8%
c) Formazione	164.162,74	138.125,28	26.037,46	18,9%
4) Manutenzione e riparazione	8.457.260,69	8.762.960,37	-305.699,68	-3,5%
5) Godimento di beni di terzi	2.246.132,66	1.830.784,95	415.347,71	22,7%
6) Costi del personale	170.432.840,91	167.670.199,65	2.762.641,26	1,6%
a) Personale dirigente medico	52.392.370,97	52.029.013,29	363.357,68	0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.363.452,56	3.987.675,36	375.777,20	9,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	75.228.236,69	73.387.027,23	1.841.209,46	2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.658.477,92	1.471.104,77	187.373,15	12,7%
e) Personale comparto altri ruoli	36.790.302,77	36.795.379,00	-5.076,23	-0,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.880.687,24	2.034.369,59	-153.682,35	-7,6%
8) Ammortamenti	17.556.190,66	15.043.511,13	2.512.679,53	16,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209.626,04	184.448,55	25.177,49	13,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.038.463,93	5.683.657,58	354.806,35	6,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.308.100,69	9.175.405,00	2.132.695,69	23,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	324.051,65	807.298,27	-483.246,62	-59,9%
10) Variazione delle rimanenze	-710.466,07	-783.428,01	72.961,94	-9,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-691.075,69	-809.973,32	118.897,63	-14,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-19.390,38	26.545,31	-45.935,69	-173,0%

U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI

Relazione sulla performance 2021

11) Accantonamenti	12.990.371,26	10.934.090,62	2.056.280,64	18,8%
a) Accantonamenti per rischi	3.540.596,60	4.701.588,58	-1.160.991,98	-24,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	116.721,60	105.126,87	11.594,73	11,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	834.025,95	1.671.842,37	-837.816,42	-50,1%
d) Altri accantonamenti	8.499.027,11	4.455.532,80	4.043.494,31	90,8%
Totale B)	493.044.131,99	467.249.417,49	25.794.714,50	5,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.190.901,52	7.082.691,10	-13.273.592,62	-187,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-249.123,82	-286.856,00	37.732,18	-13,2%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2,26	8.968,05	-8.965,79	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	249.126,08	295.824,05	-46.697,97	-15,8%
Totale C)	-249.123,82	-286.856,00	37.732,18	-13,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.666,95	411.391,36	-405.724,41	-98,6%
1) Proventi straordinari	1.823.115,91	1.786.892,60	36.223,31	2,0%
a) Plusvalenze	200,00	11.596,00	-11.396,00	-98,3%
b) Altri proventi straordinari	1.822.915,91	1.775.296,60	47.619,31	2,7%
2) Oneri straordinari	1.817.448,96	1.375.501,24	441.947,72	32,1%
a) Minusvalenze	114,40	2.745,00	-2.630,60	-95,8%
b) Altri oneri straordinari	1.817.334,56	1.372.756,24	444.578,32	32,4%
Totale E)	5.666,95	411.391,36	-405.724,41	-98,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.434.358,39	7.207.226,46	-13.641.584,85	-189,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	12.643.607,79	11.907.691,56	735.916,23	6,2%
1) IRAP	11.823.517,39	11.434.543,69	388.973,70	3,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.841.330,74	10.660.178,18	181.152,56	1,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	754.059,12	575.669,79	178.389,33	31,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	228.127,53	190.056,18	38.071,35	20,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		8.639,54	-8.639,54	-100,0%
2) IRES	323.644,00	351.719,00	-28.075,00	-8,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	496.446,40	121.428,87	375.017,53	308,8%
Totale Y)	12.643.607,79	11.907.691,56	735.916,23	6,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-19.077.966,18	-4.700.465,10	-14.377.501,08	305,9%

Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari

Di seguito è data evidenza del raggiungimento o della puntuale motivazione dello scostamento di una selezione di obiettivi della DGRV 958/2021 a contenuto economico-finanziario, ulteriori rispetto a quelli già illustrati precedentemente.

Relazione sulla performance 2021

Con la negoziazione del budget 2021 sono stati assegnati alle unità operative specifici limiti di spesa per i beni sanitari, con obiettivi più puntuali sugli aggregati più critici (farmaci, dispositivi medici in vitro e dispositivi medici), in base alla rilevanza delle risorse utilizzate dall'unità operativa stessa.

Di seguito, si riporta l'analisi a consuntivo 2021, tratta dalla Relazione sulla gestione, allegata al Bilancio di esercizio 2021.

Obiettivo D.C.1.1: Farmaceutica Convenzionata 2021				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	22.074.042,00	22.777.617,56	703.576,00	3,19%
Il tetto di spesa per la farmaceutica convenzionata assegnato a questa Azienda per l'anno 2021 è pari ad euro 22.074.042,00. La spesa sostenuta da questa azienda per l'anno 2021, come riportato nel Conto Economico 2021, è pari ad euro 22.777.618,56. La spesa riportata nel CE 2021 pari ad euro 22.777.618,56 € comprende, oltre agli importi da distinta, i versamenti 0,15% (€ 17.123,00), l'Indennità di Residenza (€ 19.093,41), il contributo aggiuntivo farmacie rurali (€ 40.679,88 con commessa a parte) e la nuova remunerazione (€ 212.867,74). Tale remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del limite di costo (nota regionale prot. n. 530161 del 11/11/2021) per cui la spesa effettiva da confrontare con il tetto assegnato è di € 22.487.044,00. Lo sfioramento del tetto risulta quindi del 1,9%, pari ad € 413.002,00, rispetto ad una riduzione a livello regionale dello 0,2%. Il monitoraggio del limite di costo sul CE 2021, che ricomprende anche l'Indennità di Residenza e il Contributo Aggiuntivo alle farmacie rurali, tolta la remunerazione aggiuntiva, evidenzia uno scostamento maggiore dal tetto rispetto ai soli dati da distinta (+2,2% contro una media regionale del -0,6%). Questo dimostra un maggior peso delle farmacie rurali per la ULSS 1 Dolomiti rispetto alla media regionale. Si vuole sottolineare in ogni caso che la riduzione della spesa della ULSS 1 Dolomiti rispetto all'anno precedente è la più alta rispetto alla media regionale (-3,4% verso -1,0%), pari ad € 783.741. Anche la spesa pro capite pesata per la convenzionata si è ridotta da 105,2 € dell'anno 2019 a 101,3 € del 2021. Si segnala inoltre che, dal monitoraggio di Azienda Zero, risulta che il pro-capite della DPC, DD e Canale A è di € 130,7 per la ULSS 1 Dolomiti e di € 152,3 per la Regione Veneto. Pertanto la spesa pro-capite complessiva di convenzionata, DD, DPC e Canale A risulta notevolmente inferiore alla media regionale (€ 232,0 vs € 251,2).				

Obiettivo D.D.1.1: Costo pro capite per Assistenza Integrativa 2021			
Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 17,40	€ 17,34	€ -0,06	-0,34%
Il valore esposto rispetta il tetto assegnato con DDR 108 del 14/10/2021 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.			

Relazione sulla performance 2021

Obiettivo D.F.1.1: Costo pro capite pesato per Assistenza Protesica 2021

Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 9,70	€ 7,44	€ - 2,26	-23,30%

Il valore esposto rispetta il tetto assegnato con DDR 108 del 14/10/2021 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Obiettivo O.T.1.1: Costo farmaceutica Acquisti diretti (compresi farmaci innovativi, farmaci innovativi oncologici) 2021

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.175.204,00	32.597.885,73	2.422.681,73	8,03%

Nello schema seguente si dà evidenza di come il valore di spesa effettivo sopra esposto, al netto dei costi per i farmaci oncologici innovativi, dei farmaci innovativi, dei farmaci utilizzati per la cura dei pazienti Covid-19, dei farmaci utilizzati per le malattie rare e dei farmaci somministrati per la cura dell'HIV a pazienti fuori regione, rientri nel tetto assegnato:

	Costi 2021	Tetti 2021	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
	A	B	A - B	(A - B)/B
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.597.885,73	30.175.204,00	2.422.681,73	8,0%
<i>di cui Covid-19*</i>	236.437,74			
<i>di cui farmaci innovativi***</i>	343.788,00	400.829,00		
<i>di cui farmaci oncologici innovativi***</i>	1.803.252,00	1.116.556,00		
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi e del Covid-19	30.214.407,99	28.657.819,00	1.556.588,99	5,4%
Costi per acquisti diretti di farmaci da considerare extratetto:				
Sclerosi Multipla – Aumento giustificabile	134.447,00			
Biologici – Aumento giustificabile	603.690,00			
Malattie Rare ecc. - Aumento giustificabile	945.670,00			
HIV - Aumento giustificabile (vedi relazione)*	241.262,13			
Farmaci per emicrania ex CNN- Aumento giustificabile	36.345,18			
Guasto frigorifero (rimborsati poi da assicurazione)	42.680,00			
Costi per farmaci acquisti diretti al netto della spesa da considerare extratetto	28.210.313,68	28.657.819,00	- 447.505,32	-1,6%

Relazione sulla performance 2021

Obiettivo O.T.1.2: Costo Dispositivi Medici 2021				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	17.331.335,00	16.667.617,32	- 663.717,68	- 3,83%
Il valore esposto rispetta il tetto assegnato con DDR 108 del 14/10/2021 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.				
Obiettivo O.T.1.3: costo IVD 2021				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	4.511.277,00	5.125.791,96	614.514,96	13,62%
La spesa per dispositivi IVD (conto BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro IVD) nell'Azienda Ulss 1 Dolomiti presenta i seguenti valori per gli anni 2019, 2020 e 2021 al netto dei costi Covid: Anno 2019 euro 4.504.931,78; Anno 2020 euro 4.377.725,64; Anno 2021 euro 4.801.710,00; Negli anni 2019 e 2020 alcuni ordini, per i quali non era possibile separare il costo del servizio rispetto al valore del dispositivo IVD, sono stati imputati in un altro conto (BA1530d Altri servizi sanitari da privato - ALTRO), di fatto riducendo poi il valore di spesa complessivo per gli anni 2019 e 2020 del conto BA0240. Sul valore della spesa 2019 è stato poi calcolato il valore del tetto 2021. Nel corso dell'anno 2021, anche grazie al rinnovo di alcune gare, si procede con la corretta imputazione dei dispositivi IVD nel conto dedicato anche al fine della riconciliazione con le fatture. Di conseguenza, il tetto calcolato sul consumato 2019, risulta sottostimato per questa Azienda che di fatto sta consumando con un andamento sovrapponibile, se non inferiore, agli anni 2019 e 2020. Infatti, il valore della spesa per dispositivi IVD imputata nel conto BA1530d è stata negli anni 2019 e 2020 rispettivamente di 550 mila euro e di 400 mila euro. (A supporto di questi valori abbiamo tutte le fatture di dispositivi imputate su tali conti in contabilità) La spesa reale per il triennio 2019-2021 diventa quindi di: Anno 2019 euro 4.504.931,78 + 500.000,00 = 5.054.931,78; Anno 2020 euro 4.377.725,64 + 400.000,00 = 4.777.725,64; Anno 2021 euro (al netto delle rimanenze) = 4.615.865,00; Inoltre, si espongono di seguito, le prestazioni prodotte ed il valore relativamente alla branca 03- <i>laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche (al netto dei tamponi)</i> per gli anni 2021-2020-2019:				

Relazione sulla performance 2021

	2021	2020	2019	2018
Numero prestazioni ambulatoriali:	1.962.799	1.601.175	1.912.352	0
Numero impegnative:	393.441	328.866	390.637	0
Importo prestazioni:	€ 10.590.391,25	€ 8.309.498,85	€ 9.928.844,90	€ 0,00
Numero pazienti:	103.639	89.141	106.022	0
Numero prime visite:	108	108	70	0
Numero visite di controllo:	508	460	320	0

Obiettivo O.T.1.4: Rispetto dei limiti di costo per DPC 2021

Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
5.010.323,00	5.069.597,63	59.274,63	1,18%

Per l'anno 2021 lo sfioramento del tetto, per i farmaci, risulta del 1,18%, pari ad € 59.274,63, rispetto ad una riduzione a livello regionale del 3,8%.

Va considerato che la ULSS 1 Dolomiti è partita in ritardo con la DPC e l'erogazione dei medicinali del PHT tramite questo canale di erogazione è cresciuto nel tempo con un'accelerazione superiore alla media della Regione Veneto, dove questo canale erogativo era già ampiamente utilizzato.

Lo scostamento si ritiene sia dovuto all'implementazione dell'utilizzo del canale erogativo della DPC, per i medicinali del PHT, con contestuale riduzione dell'erogazione in Distribuzione Diretta (vedi **Tabella 1**).

Tabella 1

	Canale di erogazione	Scostamento 19-20	Scostamento 20-21	Scostamento 19-21
Pazienti	Distribuzione Diretta	-33%	-1%	-34%
	DPC	+25%	+13%	+41%
Confezioni	Distribuzione Diretta	-20%	+3%	-18%
	DPC	+33%	+15%	+53%
Importo	Distribuzione Diretta	-31%	+6%	-27%
	DPC	+37%	+18%	+62%

Si segnala in ogni caso che, dal monitoraggio di Azienda Zero, risulta che il pro-capite della DPC, DD e Canale A è di € 130,7 per la ULSS 1 Dolomiti e quindi notevolmente inferiore alla media regionale che è di € 152,3.

Per quanto riguarda i dispositivi medici in DPC, nel 2021 tutte le ULSS hanno riportato uno sfioramento del tetto. Per la ULSS 1 Dolomiti lo sfioramento è stato del 1,8%, uno dei valori più bassi a livello regionale.

Infine, si ricorda che la spesa farmaceutica nel suo insieme, ovvero relativamente agli obiettivi D.C.1.1, O.T.1.1 e O.T.1.4 presenta comunque complessivamente un risparmio rispetto ai limiti di spesa assegnati.

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente relazione e i suoi allegati sono stati predisposti dall'UOC Controllo di Gestione, con il supporto dell'UOC Gestione risorse umane e dell'UOC Contabilità e Bilancio.

La verifica delle valutazioni consuntive sul livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati sono state operate dalla Direzione Strategica, in particolare da ciascun Direttore in relazione alle rispettive competenze come da organigramma aziendale.

Nonostante la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono state portate a termine tutte le fasi del processo valutativo della performance organizzativa; il percorso di valutazione individuale risulta concluso per il 99% dei dipendenti (alcuni dipendenti non risultano valutabili perché assenti pressoché per tutto l'anno 2021).

6. CONCLUSIONI

La presente relazione rappresenta la fase che conclude il Ciclo di gestione della performance e con la quale si prende atto, a consuntivo, della realizzazione degli obiettivi dell'anno 2021.

Dalla rendicontazione dell'anno 2021 emerge un risultato positivo per le strutture aziendali, rispetto alle performance prefissate dalla DGR n. 958/2021 e dagli ulteriori obiettivi stabiliti dalla direzione strategica. Risulta positiva anche la valutazione della Conferenza dei Sindaci.

Ad oggi, il Consiglio regionale non ha ancora espresso la propria valutazione.

VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2021
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

	Descrizione UNITA' OPERATIVA	% valutazione DIRIGENZA	% valutazione COMPARTO
--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------

Struttura del Direttore Generale

Staff Direzione Generale	UOC Controllo di gestione	96,25	96,25
	UOS Servizio prevenzione e protezione	93	93
	Ufficio trasparenza e anticorruzione	96,8	
	Medico competente	92,5	92,5
	URP		98,5
	Formazione		94

Struttura del Direttore Sanitario

Staff Direzione Sanitaria	UOS Risk management	96,5	98
	Ufficio adempimenti L.R. 22/2002		95
	Sede universitaria di Feltre: corsi di laurea e master		96,5
	Centrale operativa territoriale	95,5	95,5
Direzione sanitaria	Direzione della funzione ospedaliera	98	98
Direzione della funzione ospedaliera	Direzione medica Ospedale Belluno	98,2	98,2
	Direzione medica di Ospedale - Feltre	98,5	98,5
	UOC Direzione amministrativa di ospedale	98,5	98,5
	UOSD Fisica Sanitaria	98,5	98,5
Direzione medica ospedale di Belluno	UOC Farmacia Ospedaliera di Belluno	98,5	98,5
	Dipartimento di area medica Belluno	100	
Dipartimento di area medica Belluno	UOC Medicina generale di Belluno	97,5	97,5
	UOC Medicina generale di Agordo	96,39	96,39
	UOC Medicina generale di Pieve di Cadore	95	95
	UOC Geriatria di Belluno	98	98
	UOC Neuropsichiatria infantile di Belluno	98,5	
	UOC Pediatria di Belluno	98,38	98,38
	UOC Oncologia di Belluno	98,1	98,1
	UOSD Ematologia di Belluno	97,5	97,5
	UOSD Reumatologia di Belluno	97,4	97,4

VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2021
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

	Descrizione UNITA' OPERATIVA	% valutazione DIRIGENZA	% valutazione COMPARTO
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area chirurgica Belluno	100	
Dipartimento di area chirurgica Belluno	UOC Chirurgia di Belluno	96,33	96,33
	UOC Chirurgia di Pieve di Cadore	92,4	92,4
	UOC Otorinolaringoiatria di Belluno	98	98
	UOC Ortopedia e traumatologia di Belluno	97,27	97,27
	UOC Ortopedia e traumatologia di Agordo	98,5	98,5
	UOC Urologia di Belluno	97,3	97,3
	UOC Ostetricia e Ginecologia di Belluno	93,7	93,7
	UOSD Chirurgia di Agordo	98,5	98,5
	UOSD Ostetricia, ginecologia e PMA di Pieve di Cadore	96	96
	UOSD Chirurgia del seno	94,75	94,75
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento diagnostico e di interventistica di Belluno	80,05	
Dipartimento diagnostico e di interventistica di Belluno	UOC Radioterapia	98,5	98,5
	UOC Radiologia di Belluno	96,36	96,36
	UOC Chirurgia vascolare di Belluno	98,5	98,5
	UOC Medicina nucleare	90,4	90,4
	UOC Nefrologia e dialisi di Belluno	98,5	98,5
	UOC Cardiologia - UCIC di Belluno	96,58	96,58
	UOSD Emodinamica interventistica	96,77	96,77
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area critica di Belluno	80	
Dipartimento di area critica di Belluno	UOC Anestesia e rianimazione di Agordo	98,5	98,5
	UOSD Anestesia e rianimazione di Pieve di Cadore	95,3	95,3
	UOC Anestesia e rianimazione di Belluno	98,5	98,5
	UOC Pronto Soccorso di Belluno	92,28	92,28
	UOC Pronto Soccorso di Agordo	98,5	98,5
	UOC Pronto Soccorso di Pieve di Cadore	98,05	98,05
	UOC Centrale Operativa SUEM	98,2	98,2
	UOSD Terapia del dolore	97	97

VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2021
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

	Descrizione UNITA' OPERATIVA	% valutazione DIRIGENZA	% valutazione COMPARTO
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento di area specialistica di Belluno	100	
Dipartimento di area specialistica di Belluno	UOC Oculistica di Belluno	95,5	95,5
	UOC Recupero e Rieducazione Funzionale di Belluno	94,5	94,5
	UOC Gastroenterologia di Belluno	98,17	98,17
	UOC Malattie infettive di Belluno	98,5	98,5
	UOC Pneumologia di Belluno	98,38	98,38
	UOC Neurologia di Belluno	95,9	95,9
	UOSD Dermatologia	95,5	95,5
Direzione medica ospedale di Feltre	Dipartimento di area chirurgica di Feltre	100	
Dipartimento di area chirurgica di Feltre	UOC Anestesia e Rianimazione di Feltre	98,5	98,5
	UOC Chirurgia Generale di Feltre	96	96
	UOC Gastroenterologia di Feltre	98,5	98,5
	UOC Ortopedia e Traumatologia di Feltre	98,5	98,5
	UOC Ostetricia e Ginecologia di Feltre	98,5	98,5
	UOC Otorinolaringoiatria di Feltre	97,5	97,5
	UOC Urologia di Feltre	98,5	98,5
	UOSD Malattie infiammatorie e gastrointestinali	98,5	98,5
	UOSD Oculistica di Feltre	96,5	96,5
Direzione medica ospedale di Feltre	Dipartimento di area medica di Feltre	100	
Dipartimento di area medica di Feltre	UOC Cardiologia-UCIC di Feltre	98,32	98,32
	UOC Geriatria di Feltre	98,5	98,5
	UOC Medicina Generale di Feltre	98	98
	UOC Nefrologia e dialisi di Feltre	98,5	98,5
	UOC Neurologia di Feltre	98	98
	UOC Oncologia di Feltre	98,5	98,5
	UOC Pediatria e patologia neonatale di Feltre	98,05	98,05
	UOC Pneumologia di Feltre	98,5	98,5
	UOSD Elettrofisiologia	98,5	
	UOSD Neurofisiologia	98,5	
	UOSD Decadimento cognitivo	96	

VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2021
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

	Descrizione UNITA' OPERATIVA	% valutazione DIRIGENZA	% valutazione COMPARTO
Dipartimento diagnostico e dei servizi di Feltre	UOC Pronto Soccorso di Feltre	98,4	98,3
	UOC Radiologia di Feltre	98,3	98,3
	UOC Recupero e Rieducazione Funzionale di Lamon	96,31	96,31
Direzione medica ospedale di Belluno	Dipartimento diagnostico di laboratorio e di patologia	100	
Dipartimento diagnostico di laboratorio e di patologia	UOC Anatomia e istologia patologica di Feltre	98,5	98,5
	UOC Laboratorio analisi di Belluno	98,5	98,5
	UOC Medicina Trasfusionale di Belluno	97,07	97,07
	UOSD Anatomia e istologia patologica di Belluno	98,5	98,5
	UOSD Laboratorio Analisi di Feltre	98,5	98,5
	UOSD Microbiologia	98,5	98,5
Direzione sanitaria	Dipartimento di Prevenzione	97,7	97,7
Dipartimento di prevenzione	UOC Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione	98,5	98,5
	UOC Servizio di igiene e sanità pubblica	94,96	94,96
	UOC Medicina Legale	98,5	98,5
	UOC Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro	98,5	98,5
	UOC Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati	98,5	98,5
	UOC Servizio veterinario di sanità animale	98,5	98,5
	UOC Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	98,5	98,5
	UOSD Servizio di epidemiologia	98,5	98,5
	UOSD Servizio attività motoria	98,5	98,5

VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2021
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

	Descrizione UNITA' OPERATIVA	% valutazione DIRIGENZA	% valutazione COMPARTO
--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------

Struttura del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

Staff Direzione dei servizi socio-sanitari	UOC Sociale	98,5	100
Struttura del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari	Direttore della funzione territoriale	96,5	95,5
Direzione della funzione territoriale	UOC Direzione amministrativa territoriale	95	95
	Distretto di Belluno	91,50	93
	Distretto di Feltre	97,5	99
	UOC Farmacia territoriale	97,83	98,17
Distretto di Belluno	UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Belluno	98,5	100
	UOC Cure Primarie di Belluno	95,27	95,04
	UOC Disabilità e non autosufficienza di Belluno	98,5	100
	UOC Cure palliative di Belluno	97,4	98,9
	UOSD Sanità penitenziaria	97,5	
Distretto di Feltre	UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Feltre	98,5	100
	UOC Cure primarie di Feltre	97,43	99,37
	UOC Disabilità e non autosufficienza di Feltre	98,5	100
	UOS Cure palliative Feltre	98,5	100
Direzione dei servizi socio-sanitari	Dipartimento Salute mentale	96,5	96,5
Dipartimento Salute Mentale	UOC Psichiatria di Belluno	96,35	96,35
	UOC Psichiatria di Feltre	96,5	96,5
Direzione della funzione territoriale	Dipartimento delle Dipendenze	98,5	98,5

VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2021
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

	Descrizione UNITA' OPERATIVA	% valutazione DIRIGENZA	% valutazione COMPARTO
--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------

Struttura del Direttore Amministrativo

Staff Direttore Amministrativo	UOS Internal auditing	94,6	
	UOS Certificazione di bilancio		98,5
	Segreteria Direzione Strategica		98,5
Direzione amministrativa	UOC Gestione risorse umane	96,7	96,7
	UOC Affari generali	92	92
	UOC Servizi tecnici e patrimoniali	98,5	98,5
	UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica	94,5	94,5
	UOC Contabilità e bilancio	96,5	96,5
	Ufficio Progetti europei		98,5
UOC Servizi tecnici e patrimoniali	UOS Gestione del patrimonio immobiliare	98,5	98,5
	UOS ingegneria clinica	98,5	98,5
	UOS Sistemi informativi	98,4	98,4