

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 1371

del 9-8-2021

O G G E T T O

Relazione Performance 2020 - Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica".

Proponente: UOC Controllo di Gestione

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1621

Il Direttore del Servizio Controllo di Gestione riferisce:

Premesso che il Ciclo della Performance per l'anno 2020 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano della Performance nel quale sono state indicate le linee strategiche generali per il triennio 2020–2022 e le linee specifiche per l'anno 2020. Il Piano è stato predisposto dalla Direzione Strategica e adottato con delibera n. 254 del 19/02/2020.

Considerato che:

il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” art. 10, prevede che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente “un documento (...) denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti (...)”;

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

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

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

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

al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa si è provveduto ad elaborare il documento “**Relazione sulla Performance Ulss 8 Berica - anno 2020**” con lo scopo di evidenziare i risultati raggiunti dall'Azienda.

Tale documento, riporta per l'Azienda Il Ciclo della Performance anno 2020 con gli obiettivi contenuti nel Piano Performance 2020-2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 19 febbraio 2020, tenuto conto in particolar modo degli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, per l'anno 2020 assegnati dalla Regione con DRGV 1406/2020, nonché presenti nelle schede di budget contrattate e sottoscritte con le U.O. Complesse. Vengono evidenziati inoltre i risultati di bilancio e una valutazione preconsuntiva dei risultati riferiti agli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto.

Come noto l'anno 2020 si è caratterizzato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 emergenza che ha coinvolto l'intera organizzazione Aziendale, e di fatto bloccato tutte le attività differibili per concentrare più risorse possibili a fronteggiare l'emergenza pandemica.

La valutazione del personale (Performance individuale) e la rendicontazione relativa al raggiungimento degli obiettivi (Performance organizzativa) relativi al 2019 sono stati posticipati nell'ultimo trimestre del 2020 e pertanto rendicontati nella relazione allegata.

La presente deliberazione evidenzia quindi i risultati conseguiti nei due anni 2019 -2020 a completa chiusura del Ciclo della Performance.

La "Relazione sulla Performance Ulss 8 Berica - anno 2020" che si allega quale parte integrante della presente deliberazione, verrà inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione e successivamente pubblicata nel sito internet nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

di adottare, approvando, la "Relazione sulla Performance Ulss 8 Berica - anno 2020 " così come allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, e di inviarla all'Organismo Indipendente di Valutazione aziendale, nonché di pubblicarla nel sito Internet nella sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente".

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

INDICE

1. Presentazione della relazione	pag. 1
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni	pag. 3
2.1 L'Azienda in cifre	pag. 3
2.2 I risultati raggiunti nell'anno 2019	pag. 19
2.3 La performance organizzativa: i risultati raggiunti nel 2019	pag. 21
2.4 La performance individuale: i risultati raggiunti nel 2019	pag. 23
2.5 I risultati raggiunti nell'anno 2020	pag. 27
2.6 La performance organizzativa: i risultati raggiunti nel 2020	pag. 32
2.7 La performance individuale: i risultati raggiunti nel 2020	pag. 36
3. Risorse, efficienza ed economicità	pag. 40
4. Il processo di redazione della relazione sulle performance	pag. 43
4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità.	pag. 43

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il Ciclo della Performance per l'anno 2020 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano della Performance nel quale sono indicate le linee strategiche generali per il triennio 2020–2022 e le linee specifiche per l'anno 2020. Il Piano è stato adottato con delibera n. 254 del 19 febbraio 2020 e pubblicato nella INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale www.aulss8.veneto.it alla voce AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PERFORMANCE. Il Piano è stato predisposto come previsto dalle DGRV 2205/2012, DGRV 140/2016 ed in linea con quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009.

Il Piano riporta e contestualizza gli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto assegnati dalla Regione Veneto e alcune aree strategiche di intervento definite dall'Azienda stessa.

Come noto l'anno 2020 si è caratterizzato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 emergenza che ha stravolto l'intera organizzazione Aziendale, e di fatto bloccato tutte le attività differibili per concentrare più risorse possibili a fronteggiare l'emergenza pandemica.

Anche il Ciclo della Performance è stato interessato da variazioni e dilatazione dei tempi standard, in particolare le principali modifiche hanno riguardato:

- la valutazione della Performance Individuale relativa al 2019, effettuata nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2020 e conclusa nei primi mesi del 2021;
- la valutazione della Performance Organizzativa relativa al 2019, effettuata nel secondo semestre del 2020;
- la contrattazione degli obiettivi di budget anno 2020, effettuata nei mesi di luglio - agosto quando la situazione emergenziale era provvisoriamente rientrata.
- la modifica in corso di esercizio degli obiettivi regionali e aziendali privilegiando e dando un peso rilevante a quelli correlati all'emergenza Covid.

Il riaccutizzarsi dell'emergenza nell'ultimo trimestre del 2020 e nel primo trimestre del 2021 ha comportato ulteriori difficoltà nella gestione dei percorsi usuali di rendicontazione e valutazione dei risultati raggiunti.

L'Azienda pur con tutte le difficoltà evidenziate, ha concluso entro il primo semestre dell'anno corrente il Ciclo della Performance e con la presente relazione evidenzia i risultati raggiunti sia riferiti al 2019 che all'anno 2020.

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

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

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

2.1 L'azienda in cifre

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

Il **territorio dell'Azienda Ulss 8 "Berica"** comprende 61 Comuni per una superficie di 1.240 Km². La popolazione assistita al 31/12/2020 è di 492.698 abitanti, con una densità abitativa per Km² di 400 abitanti.

Come noto l'anno 2020 si è caratterizzato per l'epidemia da Covid-19 con pesanti effetti sulla produzione di tutte le Aree Aziendali. Durante la prima ondata della pandemia, per effetto della sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali disposta dalla Regione al fine di concorrere all'interruzione della catena di trasmissione del virus, sono state garantite solo le prestazioni urgenti. La ripresa delle attività da maggio 2020 ha visto l'Azienda mettere in atto una serie di iniziative al fine di recuperare le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali sospese nei mesi precedenti. Nel corso del mese di ottobre per la ripresa della diffusione dell'infezione la Regione, in considerazione dello scenario epidemiologico, ha disposto nuovamente la sospensione dell'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, fatto salvo le prestazioni con priorità urgenti. Queste sospensioni hanno prodotto una rilevante riduzione dell'attività prodotta di seguito valorizzata.

L'**assistenza ospedaliera** viene garantita tramite 6 presidi ospedalieri complessivamente dotati di **1.278 posti letto** in ricovero ordinario e day hospital (775 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza e 78 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina, 185 posti letto Ospedale di Arzignano, 76 Ospedale di Lonigo, 31 ospedale di Montecchio, 134 Ospedale di Valdagno).

L'Azienda ha 5 punti di **Pronto Soccorso** che complessivamente hanno una frequenza media giornaliera di circa 480 accessi con circa 170.000 accessi/anno. Nel 2020 si è registrata una riduzione di circa il 27% degli accessi in pronto soccorso, portando il numero di accessi a circa **128.000** con una media di circa 350 giornalieri.

Nel 2020 sono stati effettuati **44.200 ricoveri**, con un calo del 13% rispetto al 2019, di cui il 21% del fatturato è per assistiti di altre Ulss della Regione o Extra Regione. L'attività chirurgica dell'Ulss Berica registra negli anni una capacità produttiva di circa 43.400 **interventi chirurgici**. Nel 2020 gli interventi sono stati circa **36.500**.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 **case di cura convenzionate** con circa 277 posti letto che producono circa **4.050** ricoveri per gli assistiti dell'Ulss 8 Berica (-10% rispetto al 2019).

Il tasso di ospedalizzazione per la popolazione assistita solitamente attestato sul 114,36 ricoveri per mille abitanti, nel 2020 si ferma a **97,56 ricoveri per mille abitanti**.

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

L'**Assistenza specialistica** è garantita sia con strutture proprie aziendali, tra cui poliambulatori ospedalieri e territoriali e punti erogativi distrettuali, sia da strutture private accreditate (19 presenti nel territorio di afferenza dell'Azienda). Complessivamente vengono erogate da strutture a gestione diretta circa 1.120.000 prestazioni di clinica e diagnostica. La patologia clinica dell'intera Ulss 8 dedica oltre il 50% della sua attività ai pazienti esterni con circa 4.000.000 di prestazioni prodotte (2.500.000 erogate dal distretto Est e 1.500.000 dal distretto Ovest). Circa 3.600.000 prestazioni sono erogate per pazienti interni.

L'emergenza Covid-19 ha costretto ad una riorganizzazione e rimodulazione anche dell'attività ambulatoriale programmata, per alcuni periodi, privilegiando urgenze e prestazioni non differibili, con una riduzione dell'attività di circa il 17% per l'area clinica, diagnostica e di patologia clinica, quest'ultima ridotta del 14%.

Circa 650.000 prestazioni vengono erogate ad assistiti dell'Azienda dalle strutture private accreditate del territorio.

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

L'assistenza territoriale ha risentito pesantemente della pandemia da COVID-19 e la necessità di combinare sicurezza dei pazienti/utenti e continuità del servizio ha richiesto una profonda riorganizzazione delle attività e delle modalità di erogazione delle stesse. La particolare tipologia di utenti destinatari dell'assistenza, spesso cronici, fragili o richiedenti una presa in carico rapida o continuativa, non ha permesso, infatti, salvo in pochi casi, la sospensione dei servizi, quanto piuttosto, laddove possibile, un incremento di forme alternative di assistenza, privilegiando i consulti telefonici, servizi da remoto con modalità telematica e attivando forme di telemedicina.

A seguire una breve presentazione dell'attività svolta nelle diverse aree di assistenza.

L'**Assistenza Primaria** è assicurata da 304 Medici di Medicina Generale e 55 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio. Per favorire una effettiva continuità dell'assistenza e presa in carico degli utenti sono attualmente attive 8 Medicine di Gruppo Integrate, dislocate 5 nel

Distretto Est e 3 nel Distretto Ovest, e ulteriori tre gruppi sperimentali al servizio complessivamente di 112.500 assistibili.

Il servizio di Continuità assistenziale è garantito attraverso 5 sedi operative nell'area del Distretto Est e 3 nell'area del Distretto Ovest con circa 70 operatori e un'attività annua che nel 2020 si è concretizzata in circa 79.000 contatti con una riduzione complessiva pari al 6% e uno spostamento dell'assistenza da ambulatoriale/domiciliare a telefonica pari a circa il 65% dei contatti.

Nel corso del 2020 le due Centrali Operative Territoriale hanno preso in carico circa 3.800 segnalazioni a cui è stata data risposta prevalentemente all'interno della rete assistenziale dell'ADI (1.860 utenti), dei Centri di Servizio (circa 540 utenti) e delle strutture intermedie (circa 450 utenti). La situazione emergenziale ha comunque fatto prediligere il rientro a domicilio riducendo gli ingressi in struttura. Significativo, il contributo dato alle Centrali operative ADI per la gestione delle visite a domicilio degli ultra 75enni dopo la dimissione ospedaliera e il supporto al SISP per la gestione multidisciplinare del paziente COVID positivo nel territorio.

L'Assistenza Domiciliare Integrata è stata erogata a circa 10.400 utenti per un totale di circa 146.500 prestazioni da parte di MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti, palliativisti e altri specialisti. L'attività ha avuto una contrazione del 19% circa rispetto all'anno precedente per la necessaria riduzione degli accessi domiciliari durante il periodo di emergenza Covid-19 a tutela del personale e degli assistiti; in alternativa sono stati implementati ove possibile i monitoraggi telefonici.

Fondamentale è risultato il servizio di telesoccorso e telecontrollo messo a disposizione della Regione Veneto tramite le aziende socio-sanitarie e rivolto in particolare a tutti gli over 60 anni o comunque ai soggetti fragili, anche se più giovani. Nel 2020 sono stati assistiti quasi 2.000 utenti.

Nell'ambito della Non Autosufficienza nel 2020 l'azienda ha erogato, in continuità con l'anno precedente, circa 2.800 impegnative di residenzialità, prevalentemente di 1° e 2° livello, a utenti residenti e spese in centri di servizi accreditati quasi esclusivamente per l'assistenza residenziale. Nel territorio dell'ULSS l'offerta dei Centri di Servizi è stata caratterizzata complessivamente dalla disponibilità di 195 posti per attività semiresidenziale e di 3.668 posti per attività residenziale per utenti non autosufficienti con e senza impegnative di residenzialità; il livello di occupazione dei posti si è mantenuto attorno al 90% per la residenzialità, mentre è stato registrato un sostanziale arresto dell'attività diurna per ridurre il rischio di contagio da SARS-COV2.

Per i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione, al suo prolungamento o all'istituzionalizzazione, l'Azienda garantisce assistenza in Strutture Intermedie quali Ospedali di Comunità (cinque strutture) e Unità Riabilitative Territoriali (due strutture). Questi spazi di accoglimento temporaneo, costituiti attualmente da un totale di 99 posti letto, sono stati oggetto a più riprese di interventi di riorganizzazione nella forma di chiusure, riconversione in reparto Covid o riduzioni temporanee di posti letto per garantire isolamento e quarantena. Complessivamente nel 2020 hanno accolto circa 670 persone.

Nell'Azienda sono attive inoltre due strutture Hospice, dotate complessivamente di 18 posti letto. Nel 2020 sono stati seguiti circa 390 pazienti.

Nell'ambito della Disabilità sono attivi interventi di tipo semiresidenziale, con inserimenti diurni in strutture a gestione diretta e in convenzione (736 utenti seguiti nel 2020) e progetti sperimentali fuori dai centri diurni (coinvolti 72 utenti nell'anno) e interventi di tipo residenziale definitivo o di pronta accoglienza (362 utenti).

L'Azienda eroga inoltre prestazioni di promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi, assistenza psicologica,...) e gestisce progetti a sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale sia direttamente (gruppi di circa 40 utenti) sia mediante l'erogazione di contributi (nel 2020 destinati fondi a 330 utenti).

L'attività è stata garantita, anche durante la pandemia, prevedendo un piano stringente di controlli per gli operatori e gli utenti, riducendo le presenze, specie nei centri diurni, a cluster molto piccoli e introducendo forme di assistenza a distanza.

Nell'ambito dell'assistenza all'Infanzia, Adolescenza e Famiglia, nel 2020 l'Azienda ha seguito circa 4.700 utenti tramite le équipes dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico-ginecologiche e attività psico-sociali (circa 40.500 prestazioni).

Il Servizio Tutela Minori nel 2020 ha avuto in carico 1.070 minori in situazioni di disagio socio-psico-familiare, mentre il Servizio Adozioni ha accompagnato più di 450 utenti nel percorso pre e post adottivo.

Il Servizio di Età evolutiva ha fornito prestazioni psicologiche a circa 1.730 utenti, valutazioni e trattamenti logopedici a circa 1.600 utenti, nonché altre prestazioni riabilitative (1.250 utenti); nell'ambito delle competenze provinciali il Servizio si è occupato di circa 200 disabili sensoriali. Infine, il servizio di Neuropsichiatria infantile ha seguito circa 1.250 utenti.

Nel complesso l'anno 2020 ha registrato una flessione dell'attività dei consultori familiari e dell'età evolutiva (circa 30%) dovuta alle misure intraprese di fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Assistenza Psichiatrica è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale che gestisce direttamente strutture per l'assistenza semiresidenziale (Centri Diurni e Day Hospital) e residenziale (CTRP, Comunità Alloggio e Gruppi appartamento) e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale. Nel 2020 sono stati in carico 6.200 utenti assistiti mediante interventi di tipo ambulatoriale (quasi 84.000 prestazioni annue), semiresidenziale (circa 440 pazienti trattati, di cui 320 nelle strutture a gestione diretta), residenziale (330 pazienti, di cui 174 nelle strutture a gestione diretta) e progetti a sostegno della domiciliarità (17 utenti) anche con forme di residenzialità leggera (23 utenti). Anche in questo ambito sono stati ridimensionate, per motivi di sicurezza, le prestazioni ambulatoriali e semiresidenziali e favorite le consulenze telefoniche.

Per quanto riguarda l'assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 3.000 pazienti ambulatorialmente (quasi 250 presso il carcere), di cui circa 280 sono inseriti in programmi di recupero in comunità terapeutiche. Il Dipartimento, inoltre, è attivamente impegnato in attività di informazione e prevenzione su tutto il territorio.

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

Il Dipartimento di Prevenzione è stato coinvolto in modo rilevante nella gestione dell'epidemia. In particolare, il Servizio di Igiene Pubblica con l'attuazione del Nucleo operativo Covid-19 SISP, la sorveglianza attiva e passiva di tutta la popolazione, oltre che all'avvio della massiccia campagna vaccinale, attività che proseguono a tutt'oggi a fianco dell'attività ordinaria, che ha necessariamente risentito di quanto sopra esposto e delle misure emergenziali adottate.

Il **personale dipendente** dell'Azienda al 31.12.2020 ammonta a 6.408 unità, di cui 1.042 Dirigenti (di questi - dirigenza medica, veterinaria, sanitaria: 1.024). Dal punto di vista della composizione per ruolo, il 69% del personale dipendente appartiene al ruolo sanitario, il 22% a quello tecnico, il 9% appartiene al ruolo amministrativo e il restante 0,1% al ruolo professionale. L'incremento rispetto all'anno precedente è ascrivibile quasi esclusivamente all'emergenza Covid.

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

- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Ricoveri:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Var 2019-2020
TOTALE RICOVERI PRODOTTI	50.827	50.925	44.187	- 6.738
di cui MOBILITA' ATTIVA	8.383	8.241	7.306	- 935
% MOBILITA' ATTIVA	16,5%	16,2%	16,5%	13,9%
MOBILITA' PASSIVA INTRA	9.944	10.096	8.332	- 1.764

PRODUZIONE RICOVERI PRIVATI (per residenti Berica)	4.904	4.511	4.048	- 463
--	-------	-------	-------	-------

	QUANTITA'			VALORE		
	2019	2020	VARIAZIONE '19-'20	2019	2020	VARIAZIONE '19-'20
VICENZA	30.713	26.802	- 3.911	142.715.467	130.550.490	- 12.164.977
NOVENTA	3.046	2.130	- 916	8.389.462	6.724.843	- 1.664.619
ARZIGNANO	9.080	8.111	- 969	31.445.217	28.844.793	- 2.600.424
LONIGO	1.088	957	- 131	5.241.867	4.519.474	- 722.393
MONTECCHIO	980	1.094	114	3.717.730	4.246.453	528.723
VALDAGNO	6.018	5.093	- 925	16.715.560	14.729.495	- 1.986.065
TOTALE PRODUZIONE	50.925	44.187	- 6.738	208.225.302	189.615.548	- 18.609.755

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

Prestazioni Ambulatoriali:

	Anno 2019	Anno 2020	Var 2020-2019	Var %
TOTALE PRESTAZIONI EROGATE	1.132.175	942.302	- 189.873	-16,8%
di cui MOBILITA' ATTIVA INTRA	103.959	91.799	- 12.160	-11,7%
% MOBILITA' ATTIVA	9,2%	9,7%	0,6%	
MOBILITA' PASSIVA INTRA	138.955	111.988	- 26.967	-19,4%
PRESTAZIONI EROGATE DAI PRIVATI (Clinica e Radiologia per residenti Berica)	374.298	361.718	- 12.580	-3%

Pronto Soccorso:

NUMERO ACCESSI	2018	2019	2020	Var 2020-2019	Scost%
Vicenza	97.114	102.067	75.301	- 26.766	-26,2%
Noventa	14.318	14.419	9.321	- 5.098	-35,4%
Arzignano	32.798	33.052	24.372	- 8.680	-26,3%
Lonigo	5.850	5.989	4.471	- 1.518	-25,3%
Valdagno	18.600	18.636	14.099	- 4.537	-24,3%
Montecchio (Fast Track)	496	929	552	- 377	-40,6%
TOTALE ACCESSI	169.176	175.092	128.116	- 46.976	-26,8%
ACCESSI MEDI GIORNALIERI	463	480	351		

Interventi Chirurgici:

INTERVENTI CHIRURGICI	2018	2019	2020	Var 2020-2019	Scost%
Vicenza	22.829	23.892	19.924	- 3.968	-17%
Noventa	3.518	3.587	2.353	- 1.234	-34%
Arzignano*	3.680	4.907	4.518	- 389	-8%
Montecchio*	6.157	5.448	4.767	- 681	-13%
Valdagno*	4.232	5.528	4.109	- 1.419	-26%
TOTALE INTERVENTI	40.416	43.362	36.420	- 6.942	-16%

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

Area non Autosufficienza

IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA' EMESSE

(n. utenti equivalenti)

	ANNO 2020		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
INTERVENTI SEM-IRESDENZIALI (centri diurni)	12,2	6,7	18,9
INTERVENTI RESIDENZIALI	1.831	955	2.786,2
1° livello	1.544,9	792,4	2.337,2
2° livello	274,3	150,7	425,0
SAPA	-	0,7	0,7
Stati Vegetativi Permanenti	9,9	4,7	14,6
Alta Intensità	2,0	1,0	3,0
Altro residenziale (MIT, SLA, ventilati)	-	5,7	5,7
di cui misure straordinarie Covid	0,1	0,8	0,8
TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	1.503	475	1.978

Adulti anziani:

ATTIVITA' DEI CENTRI DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'ULSS

	ANNO 2020					
	DISTRETTO EST		DISTRETTO OVEST		BERICA	
	n. POSTI autorizzati	LIVELLO DI OCCUPAZIONE	n. POSTI autorizzati	LIVELLO DI OCCUPAZIONE	n. POSTI autorizzati	LIVELLO DI OCCUPAZIONE
INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI (centri diurni)	103	10,4	92	17,9	195	28,4
INTERVENTI RESIDENZIALI	2.108	1.823,4	1.560	1.439,6	3.668	3.263,0

Strutture intermedie:

	ANNO 2020			TOTALE BERICA
	OSPEDALI DI COMUNITA'		U.R.T.	
	DISTRETTO EST (*)	DISTRETTO OVEST	DISTRETTO EST	
N. Posti Letto	39	21	39	99
N. Utenti	209	153	302	664
N. Giornate di Presenza	5.637	4.439	10.392	20.468
Degenza Media	28,0	32,0	37,0	33,0
Tasso Utilizzo Posti Letto (*)	72,2%	69,7%	98,5%	

(*)Tasso utilizzo PL calcolato nei giorni di apertura della struttura

Disabilità:

	ANNO 2020		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI (n. utenti)	537	271	808
<i>di cui presso strutture a Gestione diretta (CEOD)</i>	37	44	81
<i>di cui Progetti Sperimentali</i>	72		72
INTERVENTI RESIDENZIALI (n. utenti)	259	103	362
<i>di cui presso strutture a Gestione diretta</i>		26	26
PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTONOMIA PERSONALE - escluse ICD - (n. utenti)	250	118	368
<i>di cui Progetti "Dopo di Noi"</i>	46	32	78
<i>di cui Progetti Vita Indipendente</i>	99	66	165

Consultori familiari – età evolutiva:

	ANNO 2020		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
CONSULTORI FAMILIARI			
N. UTENTI TOTALI	3.382	1.319	4.701
<i>di cui stranieri</i>	993	402	1.395
<i>di cui IVG</i>	212	110	322
<i>N. UTENTI area psicologico-sociale</i>	896	497	1.393
<i>N. UTENTI area ostetrico-ginecologica</i>	2.897	1.198	4.095
N. PRESTAZIONI TOTALI	24.162	16.313	40.475
PREVENZIONE E SOSTEGNO: corsi di accompagnamento alla nascita (n. utenti)	192	193	385
PREVENZIONE E SOSTEGNO: educazione affettività e sessualità (n. utenti)	24	1.518	1.542
SERVIZIO ADOZIONI (Servizio unico aziendale)			
N. UTENTI TOT.			457
N. PRESTAZIONI			1.798
TUTELA MINORI			
N. MINORI TRATTATI	648	422	1.070
<i>N. MINORI inseriti in struttura o con assistenza educativa domiciliare</i>	328	94	422
N. MINORI IN AFFIDO	85	63	148
ETA' EVOLUTIVA (n. utenti)			
PSICOLOGIA DISTRETTUALE	656	1.071	1.727
LOGOPEDIA DISTRETTUALE	896	701	1.597
ALTRE FIGURE (assist. Sociale, educatore, fisioterapista, psicomotricista)	360	892	1.252
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	967	268	1.235
<i>N. totale certificazioni prodotte</i>	647	348	995
DISABILI SENSORIALI (attività provinciale)	160	37	197
L'ARCA - Centro Regionale di protezione e cura dei minori, ragazzi e famiglie			
N. MINORI PRESI IN CARICO per abuso, maltrattamento o reato			151

Salute mentale:

	ANNO 2020		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
ATTIVITA' AMBULATORIALE DEI CENTRI DI SALUTE MENTALE E DCA			
N. PAZIENTI ATTIVI	4.227	1.973	6.200
<i>di cui Centro Disturbi Alimentari</i>			360
N. PRESTAZIONI	49.247	34.613	83.860
N. CONSULTI TELEFONICI	1.698	519	2.217
RICOVERI IN SPDC (strutture proprie)			
N. PAZIENTI	494	213	707
N. GIORNATE DI DEGENZA	8.410	4.040	12.450
INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI (n. utenti)	218	220	438
<i>di cui a Gestione Diretta o Mista</i>	160	160	320
<i>di cui presso Privato Convenzionato</i>	58	60	118
INSERIMENTI RESIDENZIALI (n. utenti)	187	143	330
<i>di cui a Gestione Diretta o Mista</i>	127	47	174
<i>di cui presso Privato Convenzionato</i>	59	92	151
<i>di cui in REMS</i>	1	4	5
INTERVENTI DOMICILIARI/ RESIDENZIALITA' LEGGERA (n. utenti)	16	24	40

Dipartimento per le dipendenze:

	ANNO 2020		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
ATTIVITA' AMBULATORIALE			
N. UTENTI	2.074	895	2.969
N. PRESTAZIONI	104.082	69.068	173.150
<i>di cui per Attività in Carcere</i>	249		249
INSERIMENTI IN COMUNITA' TERAPEUTICHE			
N. UTENTI	182	92	274
N. GIORNATE DI PRESENZA	36.694	16.919	53.613
<i>di cui Semiresidenziali</i>	4.077	1.675	5.752
<i>di cui Residenziali</i>	32.617	15.244	47.861

Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale:

	ANNO 2020
DIABETOLOGIA - in presenza:	
N. diabetici attivi	11.887
N. Totale Prestazioni ambulatoriali	13.279
<i>di cui Visite e controlli</i>	6.377
N. gestanti con Diabete Gestazionale	507
ENDOCRINOLOGIA - in presenza:	
N. cartelle aperte	13.758
N. Totale Prestazioni ambulatoriali	2.253
<i>di cui Visite e controlli</i>	1.224
<i>di cui Ecografie tiroidee</i>	802
<i>di cui Agoaspirati tiroidei ecoguidati</i>	227
TELEMEDICINA DIABETOLOGIA/ENDOCRINOLOGIA	
N. prestazioni	1.247

Pneumotisiologia Territoriale:

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE

	ANNO 2020		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
PNEUMOLOGIA:			
N. Totale Prestazioni	5.622	7.209	12.831
<i>di cui Visite e controlli</i>	1.770	3.139	4.909
ALLERGOLOGIA:			
N. Totale Prestazioni	2.862		2.862

ASSISTENZA DOMICILIARE RESPIRATORIA

	DISTRETTO OVEST
N. pazienti in Ossigenoterapia	420
N. pazienti in Ventilazione meccanica	50
N. controlli clinico-terapeutico-riabilitativo respiratori a domicilio	1.750
	DISTRETTO EST
N. pazienti in Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (media mensile)	300
N. pazienti in ADI-MED (media mensile)	84
N. pazienti in Ospedalizzazione domiciliare (media mensile)	86
N. accessi infermieristici a domicilio	1.203

- **DIPARTIMENTO PREVENZIONE**

SISP

- VACCINI: 76.000
- SOPRALLUOGHI: 500

SPISAL

- INCHIESTE INFORTUNI: 164
- AZIENDE CONTROLLATE: 1.554
- SOPRALLUOGHI: 1.450

SIAN

- ISPEZIONI: 830
- CAMPIONAMENTI: 2.000

S.A.M

- CERTIFICATI SPORT AGONISTICI: 3.000

M.L.

- COMMISS. MEDICO/LEGALI: 21.000

**M.C.N.T-
PREV.
SALUTE**

- DESTINATARI PROGETTI: 5.000

**CENTRALE
UNICA
SCREENING**

- SCREENING ONCOLOGICI ESEGUITI: Circa 70.000
- SCREENING PFAS: 5.800

SIAOA

- CONTROLLI E ISPEZIONI: 11.000
- CAMP. ALIMENTI: 6.600
- CERT. EXPORT: 2.800

**Stabilimenti e
Certificazioni**

- CERTIFICATI EXPORT: 8.800
di cui ALIMENTI: 3.600

SSA

- VIGILANZA: 1.400

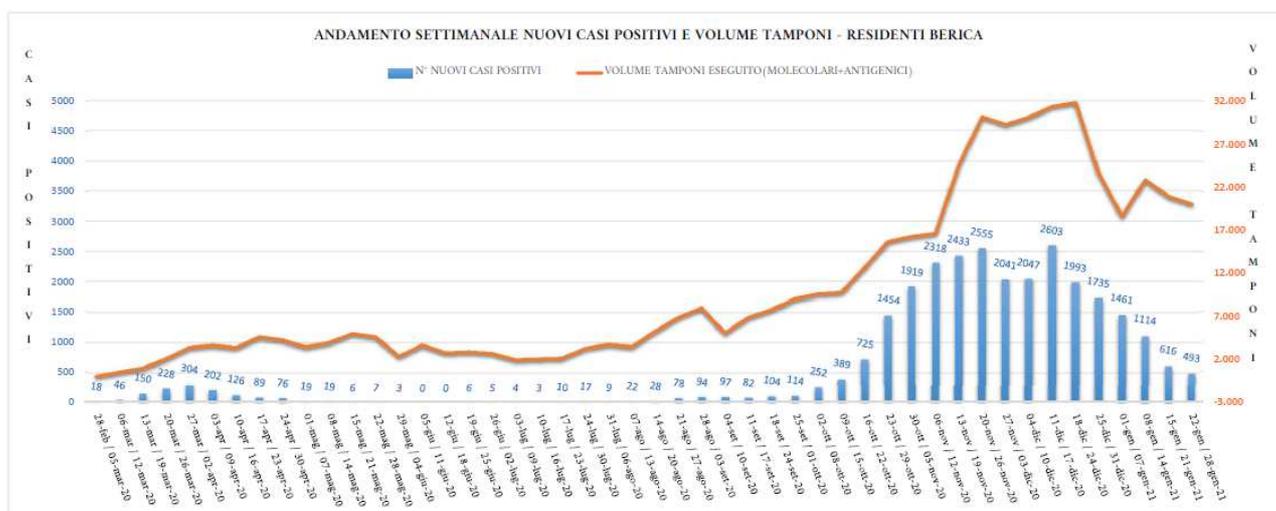
SIAPZ

- CAMPIONAMENTI: 630
- ISPEZIONI: 923

L'emergenza COVID-19: l'attività svolta

L'Ulss 8 "Berica", ha affrontato una situazione epidemica importante dal punto di vista della numerosità dei casi e della loro gravità. Fino al 31/12 i casi positivi accertati sono stati circa 24.500 (98% ascrivibili alla 2^a ondata)

CASI POSITIVI RESIDENTI BERICA (fino al 31/12)	24.433
di cui durante 1 ^a ondata (febbraio-agosto)	1.569
di cui durante 2 ^a ondata (fino al 31/12)	22.864



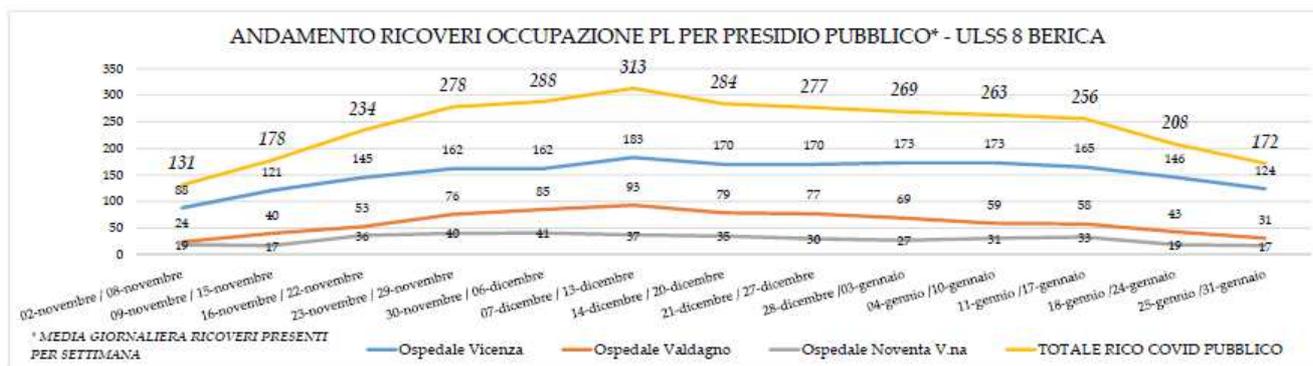
Rilevante l'incremento della numerosità dei casi tra la 1^a ondata e la 2^a ondata epidemica, in parte spiegata dall'incremento del numero di tamponi molecolari effettuati e dall'introduzione del nuovo tampone antigenico "rapido":

MOLECOLARI REFERTATI (fino al 31/12)	246.226
di cui durante 1 ^a ondata (febbraio-agosto)	93.096
di cui durante 2 ^a ondata (fino al 31/12)	153.130
MOLECOLARI REFERTATI PRESSO ALTRI OSPEDALI	23.553
ANTIGENICI (fino al 31/12)	156.943

MOLECOLARI A DIPENDENTI (fino al 31/12)	50.384
ANTIGENICI A DIPENDENTI (fino al 31/12)	20.140

La gestione dei pazienti ospedalizzati a causa del Covid-19 si è rivelata complessa e articolata. Per garantire la presa in carico dei pazienti Covid, limitare la diffusione del virus con tutela dei pazienti negativi, l'isolamento e la miglior gestione possibile dei pazienti positivi e la tutela del personale sanitario impegnato si è reso necessario affrontare anche a più riprese la riorganizzazione di tutti gli ospedali dell'azienda. Nel corso del 2020 sono stati allestiti 12 reparti "Covid".

Totale Ricoveri COVID (dimessi al 31/12)	1.523
<i>Di cui Ricoveri durante la 1^ondata (fino al 31/08)</i>	414
<i>Di cui Ricoveri durante la 2^ondata (fino al 31/12)</i>	1.109
RICOVERI TRANSITATI PER INTERO O PARTE DELLA DEGENZA IN RIANIMAZIONE	172
<i>Di cui durante la 1^ondata (fino al 31/08)</i>	77
<i>Di cui durante la 2^ondata (fino al 31/12)</i>	95
Ricoveri COVID presso strutture accreditate	80



I servizi sul territorio sono stati coinvolti in vario modo nella gestione dell'emergenza e sono intervenuti nel processo "contenimento dell'epidemia-tutela della salute" con le modalità di cui si è brevemente esposto in precedenza.

Una figura nuova istituita a supporto dei servizi già presenti e le cui funzioni sono state rafforzate nel tempo è rappresentata dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale U.S.C.A., afferenti all'UOC Cure primarie del Distretto di competenza, al fine di garantire l'assistenza al domicilio dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, ivi compresi la somministrazione ed il monitoraggio delle terapie a domicilio, svolgere attività assistenziale presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Centri Servizi per Persone Anziane Non Autosufficienti, supportare il SISP per l'esecuzione di tamponi o test sierologici per COVID e pianificare/effettuare le campagne vaccinali.

Le U.S.C.A attive nell'Azienda prevedono l'impiego di circa 50 persone tra medici, infermieri e altre figure e hanno preso in carico circa 1.500 pazienti.

	EST	OVEST	BERICA
Dotazione di personale a dicembre 2020:			
<i>N. Medici</i>	16	24	40
<i>N. Infermieri</i>	4	5	9
<i>N. Altre figure (autista)</i>	1	2	3
N. Pazienti COVID in carico a dicembre 2020:			
	901	588	1.489
<i>di cui N. Pazienti in carico in RSA/CSA/Strutture intermedie:</i>	473	300	773
N. Totale Accessi effettuati per COVID nel 2° semestre 2020:			
	2.205	1.531	3.736
<i>di cui N. Totale Accessi effettuati in RSA o Strutture intermedie (OdC, URT, Hospice)</i>	770	125	895
N. Totale Tamponi effettuati nel 2° semestre 2020			
	1.264	5.039	6.303

A fine dicembre l’Azienda ha iniziato la somministrazione di un vaccino anti Covid-19 che ha coinvolto in primis la parte sanitaria e in tempi strettissimi anche tutto il personale afferente all’ambiente sanitario e ospedaliero. L’Anno 2021 si sta caratterizzando per la messa a regime di un’imponente campagna vaccinale, attivando percorsi e modalità operative e organizzative al fine di consentire la vaccinazione al maggior numero di popolazione nel più breve tempo possibile. La fase vaccinale prevede la distribuzione del vaccino sul territorio, a partire dalle fasce più deboli e anziane, per poi coprire, in base all’età, tutta la popolazione.

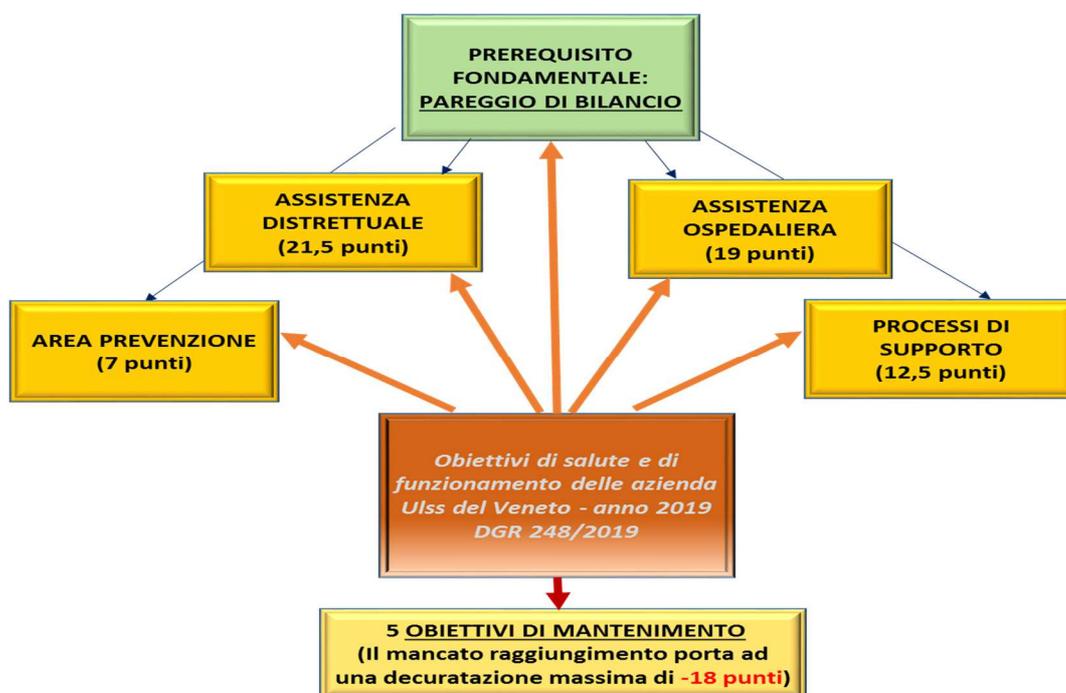
2.2 I risultati raggiunti nell'anno 2019

A completamento della relazione sulla Performance relativa all'anno 2019 (delibera 899 dell'01/07/2020) si relazionano di seguito i risultati relativi agli obiettivi Aziendali assegnati dalla Regione con DGR n. 248/2019, i risultati della Performance Organizzativa e della Performance Individuale sempre relativi all'esercizio 2019.

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

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

Obiettivi D.G.R. 248/2019



Obiettivi AZIENDA - 2019 DGR 248/2019 – Risultati raggiunti

PRE-REQUISITO Equilibrio di Bilancio:	Raggiunto		
	Punti Disponibili	DGR 806 22/06/2021 Punti Giunta Regionale	punti persi
AREA PREVENZIONE:	7	4,45	-2,55
ASSISTENZA DISTRETTUALE	21,5	16,2	-5,3
<i>di cui obiettivi di mantenimento</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
ASSISTENZA OSPEDALIERA	19	11,65	-7,35
PROCESSI DI SUPPORTO	12,5	11,7	-0,8
<i>di cui obiettivi di mantenimento</i>	<i>4</i>	<i>3,98</i>	<i>-0,02</i>
	60	43,98	-16,02

Il pre-requisito di equilibrio di bilancio è stato raggiunto.

Le criticità principali si riscontrano nel superamento dei tetti di costo per alcune voci di bilancio, nella valorizzazione della fuga interregionale, nel rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nello specifico per le classi B e D e nel mancato raggiungimento della copertura per vaccinazione antinfluenzale prevista.

In sintesi, rispetto alla DGR 248/2019 e agli obiettivi di salute e funzionamento assegnati dalla Regione Veneto alle Aziende, e di competenza della Giunta Regionale, sulla base dei risultati provvisori si conferma una performance per l'Azienda in linea con i risultati degli esercizi precedenti.

L'Azienda ha inoltre ottenuto un punteggio pieno dalla competente Commissione del Consiglio Regionale nella valutazione del rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento, e un altrettanto punteggio pieno dalla competente Conferenza dei Sindaci, rispetto alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio.

2.3 La Performance Organizzativa: risultati raggiunti nell'anno 2019

Oltre agli obiettivi assegnati dalla Regione, l'Azienda ha definito anche per il 2019 obiettivi strategici da conseguire quale l'appropriatezza, la presa in carico del paziente, i percorsi condivisi, la continuità assistenziale, la sicurezza del paziente e il rischio clinico, l'informatizzazione dei percorsi assistenziali, la reingegnerizzazione dei processi organizzativi e l'accreditamento.

Gli obiettivi Regionali e Aziendali sono stati declinati nelle schede di budget di tutte le Unità Operative Complesse aziendali e periodicamente monitorati e verificati.

Di seguito il grado di raggiungimento della Performance Organizzativa di tutte le UU.OO aggregate per Dipartimento di afferenza.

PERIODO:		31/12/2019	PERIODO:		31/12/2019
		% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Dip.to Chirurgia Maggiore Vicenza	Cardiochirurgia	67,6%	Dip.to Area Medica Arzignano- Montecchio	Cardiologia Arzignano	98,75%
	Chirurgia Generale Vicenza	69,8%		Geriatrics Valdagno	92,56%
	Chirurgia Generale Noventa	82,7%		Medicina Generale Arzignano	95,40%
	Chirurgia Vascolare	78,2%		Medicina Generale Valdagno	90,31%
	Neurochirurgia	83,4%		Neurologia Arzignano	88,84%
	Radiochirurgia Stereotassica	85,4%		Oncologia Montecchio	96,00%
	Ortopedia	72,6%		Pediatria Arzignano	97,90%
Dip.to Chirurgie Specialistiche	Ostetricia e Ginecologia	73,6%	Recupero e Riabilitazione Funzionale Lonigo	99,00%	
	Chirurgia Maxillo-Facciale	80,1%	Recupero e Riabilitazione Funzionale Valdagno	100,00%	
	Chirurgia Pediatrica	94,7%	Lungodegenza Lonigo	70,52%	
	Chirurgia Plastica	80,1%	Lungodegenza Valdagno	96,79%	
	Gastroenterologia	81,9%	Riab. Cardiologica Lonigo	96,85%	
	Oculistica	76,4%	Breast Unit	96,79%	
	Orl	78,9%	Chirurgia Generale Arzignano	82,32%	
Urologia	86,4%	Chirurgia Generale Valdagno	78,70%		
Dip.to Emergenza Urgenza e Cure Intensive	Anestesia e Rianimazione	86,0%	Dip.to Area Chirurgica Arzignano- Montecchio	Gastroenterologia Arzignano	86,06%
	Pediatria	87,7%		Oculistica Montecchio	90,55%
	Pronto Soccorso Vicenza	79,4%		Orl Valdagno	67,03%
	Pronto Soccorso Noventa	72,7%		Ortopedia Montecchio	74,50%
	Suem	70,0%		Ortopedia Valdagno	60,16%
	Terapia intensiva Noventa	80,1%		Ostetricia e Ginecologia Arzignano	78,32%
	Medicina Trasfusionale Vicenza	100,0%		Ostetricia e Ginecologia Valdagno	73,94%
Dip.to Area Medica Vicenza	Urologia Arzignano	93,20%	Dip.to Direzione Medica di Ospedale - Arzignano	Anatomia Patologica Arzignano	83,39%
	Cardiologia	82,7%		Anestesia e Rianimazione Arzignano	99,80%
	Dermatologia	91,3%		Anestesia e Rianimazione Valdagno	95,44%
	Geriatrics	96,4%		Accettazione e Pronto Soccorso Arzignano	77,97%
	Malattie Endocrine e Diabetologia	79,3%		Accettazione e Pronto Soccorso Valdagno	70,52%
	Malattie Infettive	96,8%		Radiologia Arzignano	81,53%
	Medicina Generale 1 Vicenza	86,5%		Laboratorio Analisi Arzignano	100,00%
	Medicina Generale 2 Noventa	95,8%		Medicina Trasfusionale Arzignano	99,95%
	Nefrologia	91,4%		Direzione Medica - Arzignano Montecchio	93,69%
	Neurologia	92,1%		Direzione Medica Valdagno	95,08%
Pneumologia	80,3%	Farmacia - Arzignano Montecchio	91,68%		
Dip.to Oncologia Clinica	Recupero e Riabilitazione Funzionale	83,1%			
	Ematologia	86,2%			
	Fisica Sanitaria	100,0%			
	Oncologia	92,0%			
Dip.to Della Diagnostica	Radioterapia	94,7%			
	Terapia del dolore	95,6%			
	Anatomia Patologica	83,6%			
	Laboratorio Analisi	100,0%			
	Medicina Nucleare	86,3%			
	Microbiologia	100,0%			
	Neuroradiologia	87,9%			
Dip.to Direzione Medica di Ospedale - Vicenza	Radiologia Vicenza	87,6%			
	Radiologia Noventa	80,9%			
	Direzione Medica di Vicenza	96,7%			
	Direzione Medica di Noventa	ANNULLATO			
	Psicologia Ospedaliera	98,20%			

		PERIODO: 31/12/2019
		% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Dip.to di Prevenzione	Servizio di Medicina legale	92,80%
	SIAN	95,80%
	SIAOA	89,66%
	SIAPZ	95,00%
	SISP	85,28%
	SPISAL	94,50%
	SVSA	90,15%
	UOSD Epidemiologia	99,81%
	UOSD Servizio Attività Motoria	97,66%
	UOSD Stabilimenti e certificazioni di Paesi	93,00%
Dip.to Salute Mentale	Psichiatria 1	89,65%
	Psichiatria 2	94,11%
Dip.to per le Dipendenze	SER.D.	97,93%
Distretto Est/Ovest - Berica	Cure Palliative	83,00%
	Cure Primarie Distretto Est	93,66%
	Distretto Est	88,90%
	Assistenza Farmaceutica Territoriale	83,55%
	IAF e Consulteri Distretto est	90,08%
	Pneumotisiologia Territoriale	97,24%
	Sanità Penitenziaria	100,00%
	Cure Primarie Distretto Ovest	93,90%
	Diabetologia e Endocrinologia Territoriale	92,03%
	Disabilità e Non Autosufficienza Distretto Es	99,00%
	Distretto Ovest	90,65%
	IAF e Consulteri Distretto Ovest	94,50%

		PERIODO: 31/12/2019
		% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Area Amministrativa	Affari Generali	99,52%
	Controllo di Gestione	93,92%
	Contabilità e bilancio	95,38%
	DAO - Direzione Amministrativa di Ospedale	90,88%
	DAT - Direzione Amministrativa di Territorio	96,30%
	Gestione Risorse Umane	97,58%
	Servizi Tecnici e Patrimoniali	88,96%
	Approvvigionamenti	94,80%
	Servizi Informativi	94,34%
	Ingegneria Clinica e Tecnologia di Diagnostica	92,38%
	Patrimonio, Impianti e Manutenzioni	92,98%
	Reti e Telecomunicazioni	91,28%
	Staff	Qualità
Direzione Professioni Sanitarie		100,00%
Servizio Prevenzione Protezione		98,00%
Risk Management		96,85%
Urp		94,90%
Servizio Formazione		98,00%

2.4 La Performance Individuale: risultati raggiunti nel 2019

Il processo di valutazione di tutto il personale in servizio presso l'Azienda, sia con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, è finalizzato alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa non solo ai fini dell'attribuzione della premialità (retribuzione di risultato/incentivazione alla produttività), ma anche quale elemento imprescindibile nella valutazione degli incarichi.

In Azienda, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009 nonché dal D.Lgs 74/2017 è stato integrato il sistema di valutazione aziendale affinché non tenesse conto solamente del grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati annualmente in sede di budget, ma anche di ulteriori aspetti quali: lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini e gli utenti, la correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, il grado di partecipazione alla formazione obbligatoria e al tutoraggio.

Per l'anno 2019 è stata utilizzata la gestione informatizzata delle schede di valutazione individuale annuale (attraverso il portale <https://valutazione.sigmaghe.com>) già in uso dal 2013.

Dal momento che, il nuovo regolamento dell'Ulss 8 Berica (adottato con delibera n.1131 e 1132 del 05.08.2021) entra in vigore solamente a partire dalle valutazioni dell'anno di competenza 2020, per l'anno 2019, come per gli anni precedenti, è stato esteso al personale dell'ex Ulss 5 il regolamento dell'azienda ex Ulss 6, così come disposto da disposizioni regionali. Per favorire e procedere ad uniformare preventivamente il sistema valutativo, sono però state adottate già per l'anno 2019 le nuove schede.

Nel corso del periodo il processo di valutazione individuale è proseguito regolarmente sebbene con qualche rallentamento dovuto all'esigenza di garantire priorità alle attività connesse all'emergenza sanitaria

I 284 valutatori hanno provveduto a compilare le schede di valutazione di 6.318 dipendenti.

Al fine di rappresentare un quadro complessivo di tale operazione, si riporta la seguente tabella riepilogativa, suddivisa per area contrattuale e per i principali raggruppamenti di personale, indicante il numero del personale interessato e la valutazione, media, minima e massima:

DIRIGENZA					
	n° dip. da valutare	n° dip. Valutati	Punteggio		
			Media	Min	Max
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO MEDICO	923	923	94,12	50,00	100
DIRIGENZA MEDICA	895	895	94,16	50,00	100
DIRIGENZA VETERINARIA	28	28	92,73	61,25	99,02
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO NON MEDICO	99	99	93,90	49,79	100
<i>farmacisti</i>	22	22	94,78	49,80	100
<i>biologi</i>	28	28	93,98	76,20	100
<i>fisici</i>	6	6	99,15	94,90	100
<i>psicologi</i>	42	42	92,49	49,79	100
<i>altri dirigenti</i>	1	1	100,00	100,00	100
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	5	5	98,31	92,40	100
DIRIGENZA RUOLO TECNICO	4	4	92,25	78,45	100
DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO	9	9	98,01	88,90	100
PERSONALE DEL COMPARTO					
	n° dip. da valutare	n° dip. Valutati	Punteggio		
			Media	Min	Max
PERSONALE RUOLO SANITARIO	3321	3321	97,40	41,4	100
<i>personale infermieristico</i>	2652	2652	97,51	41,40	100
<i>personale tecnico/sanitario</i>	340	340	95,73	64,00	100
<i>personale riabilitazione</i>	236	236	98,06	80,00	100
<i>personale della vigilanza</i>	93	93	98,73	89,02	100
PERSONALE RUOLO TECNICO	1400	1400	97,08	52,25	100
<i>OSS/OTA</i>	1091	1091	97,13	52,25	100
<i>altro personale ruolo tecnico</i>	309	309	96,91	65,25	100
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	557	557	95,54	19,25	100
TOTALE	6318	6318			100

Di seguito si riporta il dettaglio delle valutazioni ottenute per fascia e ruolo.

Valutazione individuale	n° dipendenti AREA DIRIGENZA	n° dipendenti AREA COMPARTO
0 – 30	1	1
31 -50	3	2
51- 70	12	23
> 70	1024	5252

Contenziosi

Secondo le indicazioni inoltrate via mail a tutto il personale dipendente (ovvero entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della e-mail nella propria casella di posta elettronica aziendale) sono pervenute alla U.O.C. Gestione Risorse Umane 38 richieste di rivalutazioni delle schede di valutazione, portate quindi alla valutazione di seconda istanza.

	N° contestazioni
Personale della dirigenza	1
Personale del comparto	37

Risorse disponibili

Le risorse disponibili nei rispettivi fondi di ogni area contrattuale collegate al raggiungimento degli obiettivi, previa contrattazione integrativa aziendale, sono quantificate annualmente in via provvisoria e a consuntivo in via definitiva, e ciò al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9 co. 2-bis del Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010. A partire dal 2018, a seguito della processo di fusione tra l'ex Ulss 5 e l'ex Ulss 6, la gestione dei diversi fondi è diventata unica per l'intera Ulss 8 Berica per ogni area contrattuale.

Analiticamente le somme di cui sopra, disponibili per l'anno 2019, sono quelle sotto riportate:

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	€ 3.423.034,03
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	€ 507.259,25
DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA	€ 193.229,14
PERSONALE DEL COMPARTO	€ 5.809.016,00

Per ciascuna area contrattuale i rispettivi contratti nazionali ed integrativi aziendali fissano, come di seguito indicato, le modalità di assegnazione delle relative quote teoriche con parametrizzazione sugli incarichi per le aree dirigenziali e sulle categorie per l'area del comparto:

a) Personale della dirigenza (n° quote):

Tipologia incarico	Dirigenza medica	Dirigenza sanitaria non medica	Dirigenza PTA
DIRETTORE DI STRUTTURA TECNICO-FUNZIONALE	1,5	-	-
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	1,5	1,5	2
DIRETTORE UNITÁ OPERATIVA COMPLESSA	1,5	1,5	2
DIRETTORE UNITÁ OPERATIVA SEMPLICE	1,375	1,375	1,6
INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALITÀ	1,25	1,25	1,2
INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE ED EQUIPARATI	1,125	1,125	1,2
ALTRI DIRIGENTI	1	1	1

b) Per il personale del comparto (importi annui):

Profilo	Quota annua
CATEGORIA D _s	€ 1.746
CATEGORIA D	€ 1.350
CATEGORIA C	€ 1.298
CATEGORIA B _s	€ 1.106
CATEGORIA B	€ 966
CATEGORIA A	€ 815

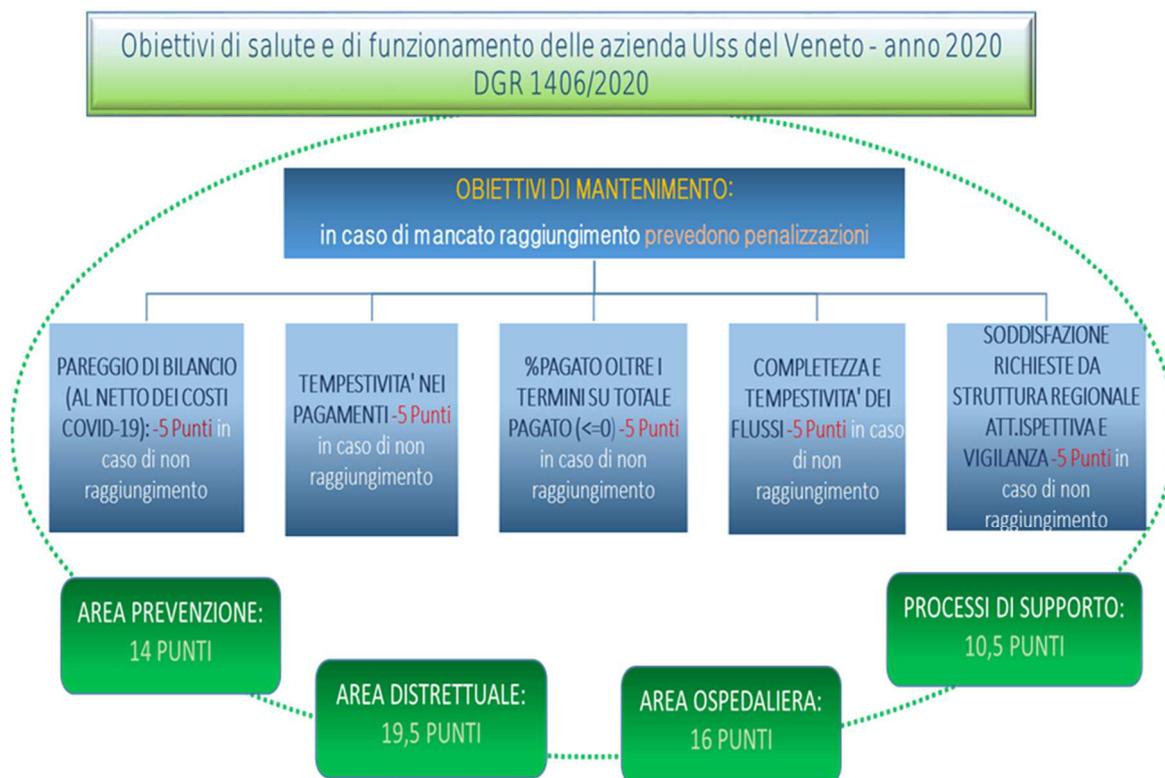
Le somme spettanti individualmente sono acquisite definitivamente a consuntivo in relazione agli esiti della valutazione annuale. La percentuale di attribuzione prevista viene concordata in sede di contrattazione integrativa.

2.5 I risultati raggiunti nell'anno 2020

La Regione nel mese di settembre 2020, ha deliberato gli obiettivi di salute e di funzionamento con DGR 1046/2020 per l'anno orientando l'attività nella gestione dell'emergenza pandemica.

Di seguito si riportano i macro obiettivi; si evidenzia inoltre che la valutazione da parte della Regione relativa al loro raggiungimento è ancora in corso.

Obiettivi D.G.R.V.1046/2020



Nello specifico gli obiettivi assegnati per l'anno 2020 sono i seguenti:

PREVENZIONE					14
A Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali					11
P.A.1	Attuazione di misure per interrompere la catena di trasmissione del virus responsabile di Covid-19	P.A.1.1	Realizzazione del Piano "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica" (DGR 344 del 17/03/2020) e del Nuovo Piano "Emergenza COVID-19-Fase 3. Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening" (DGR 1104 del 21/08/2020)	≥70%	2,5
		P.A.1.2	Completezza del flusso informativo regionale sul COVID-19	≥60%	2,5
P.A.2	Rispetto degli standard di copertura per la vaccinazione anti-influenzale come indicato nella	P.A.2.1	Copertura vaccinazione anti-influenzale nella popolazione di età >= 60 anni	≥75%	2
		P.A.2.2	Copertura vaccinazione anti-influenzale negli operatori sanitari	≥60%	2
P.A.3	Potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione (DGR 782/2020)	P.A.3.1	Identificazione di un GORR per ogni distretto Socio Sanitario che sarà di riferimento per il relativo ambito territoriale (DGR 782 del 16/06/2020)	SI	2
C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro					3
P.C.1	Contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro	P.C.1.1	Controllo e promozione dell'attuazione delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, a tutela dei singoli lavoratori e della collettività	≥30%	3

ASSISTENZA DISTRETTUALE						19,5
A Assistenza sanitaria di base						3,5
D.A.1	Attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (DL 14/2020; DL 27/2020; DL 34/2020 convertito in L 77/2020; DGR 782/2020; DGR 1103/2020)	D.A.1.1	Presentazione della relazione sulle attività svolte da ciascuna USCA	Si entro i termini previsti nel Vademecum		2,5
D.A.2	Corretto utilizzo della scheda sanitaria informatizzata	D.A.2.1	% MGI (con almeno 1 anno di attivazione al 31/12/2019) con valore IVAQ sufficiente (≥ 0,5 per il primo anno di attività, altrimenti ≥ 0,65)	100%		1
C Assistenza farmaceutica						1
D.C.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: farmaceutica convenzionata	D.C.1.1	Limite di costo Farmaceutica Convenzionata II semestre 2020	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale		1
D Assistenza Integrativa						1
D.D.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza integrativa	D.D.1.1	Costo pro-capite Assistenza Integrativa II semestre 2020	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale		1
E Assistenza specialistica ambulatoriale						4
D.E.1	Attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali nel periodo post Covid 19	D.E.1.1	Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali come da Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa	v. Piano Operativo Regionale		3
D.E.2	Riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di RMN	D.E.2.1	Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti con più di 65 anni.	valore compreso tra 40‰ e 60‰		1
F Assistenza Protetica						0,5
D.F.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza protesica	D.F.1.1	Costo pro capite per Assistenza Protetica II semestre 2020	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale		0,5
H Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale						5
D.H.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità dell'ADI	D.H.1.1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	≥ 4 (punteggio parziale se ≥ 2,6)		0,5
		D.H.1.2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	≥ 2,5 (punteggio parziale se ≥ 1,9)		0,5
		D.H.1.3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	≥ 2 (punteggio parziale se ≥ 1,5)		0,5
D.H.2	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative	D.H.2.1	% deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative	≥ 55% (punteggio parziale se ≥ 35%)		0,5
D.H.3	Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico	D.H.3.1	Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019	≥ 70%		1
D.H.4	Introduzione progressiva dell'infermiere di famiglia (DGR n. 782/2020, DGR n. 1103/2020)	D.H.4.1	Mappatura per l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia	Si entro i termini previsti nel Vademecum		2
I Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale						2
D.I.1	Piano di Sanità Pubblica per le Strutture residenziali	D.I.1.1	Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica specifico per le strutture residenziali per anziani	Si entro i termini previsti nel Vademecum		2
T Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio						2,5
D.T.1	Adeguamento della Centrale Operativa Territoriale (COT) alle disposizioni operative previste dalla DGR n.1103 del 6 giugno 2020	D.T.1.1	% disposizioni rispettate	≥ 90%		2,5

ASSISTENZA OSPEDALIERA					16
B Ricovero ordinario per acuti					9
O.B.1	Attività di recupero delle prestazioni di ricovero nel periodo post Covid 19	O.B.1.1	Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni di ricovero ospedaliero come da Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa	v. Piano Operativo Regionale	3
O.B.2	Attivazione Piano Ospedaliero DGR 552/20	O.B.2.1	Attrezzamento posti letto di terapia intensiva e semi intensiva previsti dalla dgr 552/20	≥ 90% PL attrezzati	3
		O.B.2.2	Piano di emergenza aziendale per attivazione posti letto terapia intensiva e semi intensiva	Si entro i termini previsti nel Vademecum	3
T Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali					7
O.T.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	O.T.1.1	Limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti II semestre 2020	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5
		O.T.1.2	Limite di Costo Dispositivi Medici II semestre 2020	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5
		O.T.1.3	Limite di Costo IVD II semestre 2020	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5
		O.T.1.4	Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5
O.T.2	Sicurezza del paziente, limitazione del rischio di contagio e attivazione specifici percorsi in ambiente ospedaliero	O.T.2.1	Presenza di misure e protocolli per gestione percorsi pazienti COVID per area internistica, area emergenza ed area pediatrica.	Si entro i termini previsti nel Vademecum	3
O.T.3	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE	O.T.3.1	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	≥ 90%	0,5
		O.T.3.2	% pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	≥ 80%	0,5
		O.T.3.3	% di parti cesarei primari	≤ 25% se ≥ 1.000 parti all'anno ≤ 20% se < 1.000 parti all'anno	0,5
O.T.4	Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	O.T.4.1	Relazione di monitoraggio dei microrganismi sentinella inviati alla Regione	Si entro i termini previsti nel Vademecum	0,5

PROCESSI DI SUPPORTO					10,5
A Programmazione delle risorse					4
S.A.1	Rispetto della Programmazione delle risorse al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19	S.A.1.1	Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19	Soglia differenziata (allegato G DGR 333/2019)	Mantenimento
S.A.2	Efficienza finanziaria	S.A.2.1	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	≤ 0 gg	Mantenimento
		S.A.2.2	Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato	≤ 0%	Mantenimento
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	S.A.3.1	Definizione del progetto preliminare di lavori edilizi e impiantistici (DGR 782/2020) per attivazione Piano Terapie Intensive e Sub Intensive	Si entro i termini previsti nel Vademecum	4
B Informatizzazione					5,5
S.B.1	Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	S.B.1.1	Indice Qualità Indicizzazione (IQI) per tutte le tipologie documentali indicizzate nell'infrastruttura FSEr e in tutti i regimi di erogazione	≥ 98% ; ≥ 95% a seconda della tipologia (v. Vademecum)	0,5
S.B.2	Attività propedeutiche ad avvio SIO	S.B.2.1	Presentazione piani operativi: a) acquisizione/adequamento repository; b) migrazione documenti clinici; c) migrazione dati strutturati	Si secondo cronoprogramma	0,5
		S.B.2.2	Partecipazione ai gruppi di lavoro: a) tematici del SIO; b) aziendali	≥ 90% items	0,5
		S.B.2.3	Mappatura prestazioni interne ed esterne	80% prestazioni	0,5
S.B.3	Prenotazione online (interoperabilità)	S.B.3.1	Stabilità e performance dei servizi di interoperabilità CUP	<5% disservizio ≥ 95% transazioni con tempo medio di risposta <5s	0,5
		S.B.3.2	Monitoraggio	1	0,5
		S.B.3.3	SLA assistenza secondo livello	Tempo di ripristino <24h	0,5
		S.B.3.4	Percentuale dell'offerta delle prestazioni prenotabili con app	≥80%	0,5
		S.B.3.5	Garanzia di accessibilità dei promemoria di prenotazione e modulistica di preparazione agli esami	Si secondo cronoprogramma	0,5
		S.B.3.6	Garanzia di una SLA di risposta alle prenotazioni asincrone attraverso app sanità km zero ricette	95% dei casi entro le 48h	0,5
		S.B.3.7	Uniformazione della gestione delle ricette	<20%	0,5
S.B.4	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito	S.B.4.1	% indicatori di completezza e qualità dei flussi rispettati	100%	Mantenimento
E Trasparenza e anticorruzione					1
S.E.1	Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	S.E.1.1	Soddisfazione degli obblighi relativi alla pubblicazione	SI	1
F Rispetto delle direttive regionali					
S.F.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)	S.F.1.1	% richieste puntualmente soddisfatte	100%	Mantenimento

In attesa della valutazione Regionale a chiusura del 2020, l'Azienda con un'autovalutazione, in base ai dati a disposizione, ipotizza un raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla DGR 1046 come di seguito evidenziato:

	Punteggi a disposizione	<i>Risultato raggiunto Stimato</i>
AREA PREVENZIONE	14,0	10,0
AREA DISTRETTUALE	19,5	17,8
AREA OSPEDALIERA	16,0	14,5
PROCESSI DI SUPPORTO	10,5	10,5
TOTALE	60	52,75

2.6 La Performance Organizzativa: risultati raggiunti nell'anno 2020

L'avvento della pandemia a fine febbraio ha costretto ad una ridefinizione degli obiettivi in corso d'anno e ad una nuova versione delle schede di budget. L'eccezionalità degli eventi accaduti ha condizionato anche la tipologia degli obiettivi assegnati che, per gran parte, sono stati indirizzati a contrastare la diffusione della pandemia e garantire la migliore assistenza ai pazienti Covid.

Di seguito una sintesi degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti

UOC OSPEDALIERE		
<u>Are Obiettivi</u>	<u>U.O.C Coinvolte</u>	<u>Media % raggiungimento obiettivi</u>
AREA COVID-19: Definizione di procedure operative interne per lo svolgimento delle attività assistenziali ambulatoriali e di ricovero durante l'epidemia da Covid 19	Tutte le UOC	100%
ALTRE PROCEDURE: Gestione prodotto abortivi, catene di custodia...	12	100%
ATTIVITA': Interventi chirurgici: ripresa attività	23	87%
ATTIVITA': Ricoveri: ripresa attività	23	90%
ATTIVITA': Prestazioni ambulatoriali: ripresa attività	66	91%
ATTIVITA': Attività Pronto Soccorso	8	79%
ATTIVITA': PNE (frattura femore/parti cesarei primari)	6	68%
ATTIVITA': Altri Servizi (Cyber, Fisica Sanitaria)	5	100%
FARMACOVIGILANZA: tasso di segnalazioni di sospette reazioni avverse	64	43%
CERTIFICAZIONE: Certificazione UNI EN ISO	11	95%
BENI SANITARI: Rispetto dei limiti di costo (farmaci e altri beni sanitari)	Tutte le UOC	Farmaci 90,5% - Dispositivi 92,1%

PREVENZIONE		
<u>Are Obiettivi</u>	<u>U.O.C Coinvolte</u>	<u>Media % raggiungimento obiettivi</u>
Covid-19; Copertura vaccinale, Copertura anti-influenzale, Ispezioni, Omogeneizzare percorsi e processi, Screening, Obiettivi specifici	10	99%
BENI SANITARI: Rispetto dei limiti di costo (farmaci e altri beni sanitari)	7	Farmaci 100% - Dispositivi 99%

TERRITORIO		
<u>Are Obiettivi</u>	<u>U.O.C Coinvolte</u>	<u>Media % raggiungimento obiettivi</u>
Covid-19, Piano di zona straordinario, Qualità dei flussi aziendali, Migliorare gli esiti delle cure, Rispetto dei tetti, Obiettivi specifici delle diverse UOC territoriali	15	94%
BENI SANITARI: Rispetto dei limiti di costo (farmaci e altri beni sanitari)	15	Farmaci 94% - Dispositivi 86%

AMMINISTRATIVI		
<u>Aree Obiettivi</u>	<u>U.O.C Coinvolte</u>	<u>Media % raggiungimento obiettivi</u>
Covid-19, Trasparenza/anticorruzione, Omogeneizzare processi e procedure, Obiettivi specifici	12	97%

OBIETTIVI COMPARTO: APPROPRIATEZZA E MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA, TECNICA E RIABILITATIVA - ANNO 2020		
<u>Aree Obiettivi</u>	<u>U.O.C Coinvolte</u>	<u>Media % raggiungimento obiettivi</u>
Definizione del modello organizzativo-assistenziale adottato per garantire la presa in carico dei pazienti considerati sospetti o covid positivi e/o per la presa in carico dell'utenza afferente all'unità operativa	Tutta l'area Ospedaliera e Area territoriale	100%
Procedura per il contenimento della trasmissione da SARS-CoV-2 nei Servizi del Dipartimento di Prevenzione	Area Prevenzione	100%

Di seguito il grado di raggiungimento della Performance Organizzativa di tutte le UU.OO aggregate per Dipartimento di appartenenza.

PERIODO:	31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (scheda Budget 2020)	PERIODO:	31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (scheda Budget 2020)
Dip.to Chirurgia Maggiore Vicenza	Cardiochirurgia	96,9%	Dip.to Area Chirurgica (Ovest)	Breast Unit	96,3%
	Chirurgia Generale Vicenza	96,7%		Chirurgia Arzignano	96,2%
	Chirurgia Generale Noventa	98,0%		Chirurgia Valdagno	94,8%
	Chirurgia Vascolare	99,0%		Gastroenterologia Arz.	95,0%
	Neurochirurgia	96,2%		Oculistica Montecchio	96,9%
	Radiochirurgia Stereotassica	95,6%		Ostetricia e Ginecologia Arz.	96,2%
	Ortopedia	91,8%		Ostetricia e Ginecologia Valdagno	92,0%
Ostetricia e Ginecologia	97,4%	Orl Arzignano		87,1%	
Dip.to Area Medica	Cardiologia	97,1%		Ortopedia Arzignano	92,4%
	Dermatologia	96,1%		Ortopedia Valdagno	91,2%
	Endocrinologia	94,4%	Urologia Arzignano	98,0%	
	Geriatria	99,1%	Dip.to Area Medica (Ovest)	Cardiologia Arzignano	97,0%
	Malattie Infettive	99,4%		Cardiologia Riabilitativa	95,0%
	Medicina Noventa	97,5%		Geriatria Valdagno	96,8%
	Medicina Vicenza	98,7%		Lungodegenza Lonigo	95,3%
	Mfr	96,8%		Lungodegenza Valdagno	96,2%
	Nefrologia	97,6%		Medicina Arzignano	95,7%
	Neurologia	97,6%		Medicina Valdagno	97,1%
Pneumologia	96,6%	Neurologia Arzignano		97,5%	
Dip.to Chirurgie Specialistiche	Ch. Maxillo-Facciale	99,1%		Oncologia Montecchio	94,7%
	Ch. Pediatrica	97,5%		Pediatria Arzignano	95,7%
	Ch. Plastica	91,4%	RRF Lonigo	95,1%	
	Gastroenterologia	95,1%	Dip.to Direzione Medica	Anestesia e Rianimazione Arz	96,7%
	Oculistica	96,8%		Pronto Soccorso Arzignano	94,6%
	Orl	94,4%		Pronto Soccorso Valdagno	91,2%
Urologia	97,7%	Radiologia Arzignano		97,4%	
Dip.to Diagnostica	Anatomia Patologica	95,3%		DMO Ovest	99,6%
	Laboratorio Vicenza	100,0%		DMO Est	99,8%
	Laboratorio Arzignano	98,0%			
	Medicina Nucleare	96,8%			
	Microbiologia	100,0%			
	Neuroradiologia	96,1%			
Dip.to Oncologico	Radiologia Vicenza	97,8%			
	Ematologia	98,5%			
	Fisica Sanitaria	97,0%			
	Radioterapia	97,9%			
	Oncologia	97,0%			
Dip.to Emergenza	Terapia Antalgica	92,3%			
	Anestesia e Rianimazione	97,7%			
	Pediatria	94,6%			
	Pronto Soccorso Noventa	95,3%			
	Pronto Soccorso Vicenza	93,7%			
	Suem	97,1%			
Terapia Intensiva Noventa	98,0%				
Trasfusionale	97,6%				

PERIODO:	31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (scheda Budget 2020)
Teritorio	Psichiatria 1	98,2%
	Psichiatria 2	95,3%
	Serd	98,9%
	Farmacia Territoriale	100,0%
	Cure Palliative	94,5%
	Cure Primarie Est	96,6%
	Cure Primarie Ovest	94,5%
	Diab. Endocrinologia	98,0%
	Disabilità e non Autosuff	100,0%
	Distretto Est	94,9%
	Distretto Ovest	96,0%
	Iaf Est	96,3%
	Iaf Ovest	96,3%
	Pneumotisiologia Terr.	98,6%
Sanità Penitenziaria	99,7%	

PERIODO:	31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (scheda Budget 2020)
Prevenzione	Epidemiologia	100,0%
	Medicina Legale	100,0%
	SAM	97,8%
	SIAN	100,0%
	SIAOA	100,0%
	SIAPZ	100,0%
	SPISAL	100,0%
	STAB. E CERT.	94,4%
	SVSA	99,1%

PERIODO:	31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (scheda Budget 2020)
Servizi ospedalieri	Direzioni Prof.Sanitarie	100,0%
	Formazione	98,0%
	Qualità	100,0%
	Risk Management	100,0%
	Servizio Prevenzione e Protez.	100,0%

PERIODO:	31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (scheda Budget 2020)
Servizi Amministrativi	Urp	90,2%
	Affari Generali	99,3%
	Approvvigionamenti	97,9%
	Controllo Gestione	96,4%
	Dao	96,7%
	Dat	99,6%
	Ingegneria Clinica	97,0%
	Servizi Patrimoniali	97,4%
	Reti e Telecomunicazioni	97,1%
	Serv. Economico Finanziario	97,1%
	Serv. Informatica	97,8%
	Serv. Risorse Umane	98,7%
	serv. Tecnico	98,0%

2.7 La Performance Individuale: risultati raggiunti nel 2020

Per l'anno 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla valutazione del personale adottato con delibera n.1131 e 1132 del 05.08.2021 e per la valutazione stessa è stata come di prassi utilizzata la gestione informatizzata delle schede. A partire dal mese di giugno 2021, ciascun valutatore ha provveduto alla compilazione telematica delle schede annuale dei propri collaboratori; il sistema permette inoltre al valutato, attraverso la stessa procedura, nella sezione dedicata, di validare o rifiutare la valutazione stessa e di richiedere eventualmente la revisione di seconda istanza

Attualmente, i 293 valutatori hanno provveduto a compilare le schede di valutazione di 6.339 dipendenti, a fronte di un totale di 6.371 totali. Per le 32 schede mancanti alla data attuale sono stati effettuati i corrispondenti richiami e sollecitazioni all'adempimento.

Al fine di rappresentare un quadro complessivo di tale operazione, si riporta la seguente tabella riepilogativa, suddivisa per area contrattuale e per i principali raggruppamenti di personale, indicante il numero del personale interessato e la valutazione, media, minima e massima:

DIRIGENZA					
	n° dip. da valutare	n° dip. Valutati	Punteggio		
			Media	Min	Max
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO MEDICO	921	916	96,02	57,30	100
DIRIGENZA MEDICA	894	889	95,95	57,30	100
DIRIGENZA VETERINARIA	27	27	98,26	96,83	99,38
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO NON MEDICO	101	101	97,74	78,55	100
<i>farmacisti</i>	21	21	98,98	95,55	100
<i>biologi</i>	27	27	94,70	78,55	100
<i>fisici</i>	6	6	98,33	90,00	100
<i>psicologi</i>	45	45	98,81	88,60	100
<i>altri dirigenti</i>	2	2	100,00	100,00	100
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	6	5	98,05	91,10	100
DIRIGENZA RUOLO TECNICO	4	4	94,48	87,35	100
DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO	11	10	98,47	93,20	100

PERSONALE DEL COMPARTO					
	n° dip. da valutare	n° dip. Valutati	Punteggio		
			Media	Min	Max
PERSONALE RUOLO SANITARIO	3371	3359	98,25	60,00	100
<i>personale infermieristico</i>	2702	2691	98,36	60,00	100
<i>personale tecnico/sanitario</i>	345	345	96,73	64,00	100
<i>personale riabilitazione</i>	233	233	99,22	80,00	100
<i>personale della vigilanza</i>	91	90	98,21	68,42	100
PERSONALE RUOLO TECNICO	1398	1393	97,87	56,25	100
<i>OSS/OTA</i>	1097	1094	97,91	56,25	100
<i>altro personale ruolo tecnico</i>	301	299	97,74	60,25	100
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	559	551	96,82	51,30	100
TOTALE	6371	6339	97,71	51,30	100

Di seguito si riporta il dettaglio delle valutazioni ottenute per fascia e ruolo.

Punteggio individuale	n° dipendenti AREA DIRIGENZA	n° dipendenti AREA COMPARTO
minore di 60 (scheda negativa)	1	2
tra 60 e 70	6	14
tra 70 e 80	27	38
tra 80 e 90	98	227
tra 90 e 100	429	1797
100	475	3225

Contenziosi

Sono pervenute alla U.O.C. Gestione Risorse Umane 46 contestazioni alle schede di valutazione compilate dal valutatore di prima istanza, per le quali è prevista la procedura di valutazione di seconda istanza, con la convocazione delle Commissioni specifiche, così come definito dai regolamenti aziendali.

	N° contestazioni
Personale della dirigenza	6
Personale del comparto	40

Risorse disponibili

Le risorse disponibili nei rispettivi fondi di ogni area contrattuale collegate al raggiungimento degli obiettivi, previa contrattazione integrativa aziendale, sono quantificate annualmente in via provvisoria e a consuntivo in via definitiva, e ciò al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9 co. 2-bis del Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Analiticamente le somme di cui sopra, disponibili per l'anno 2020, sono di seguito riportate:

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA ¹	2.701.336,96 €
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	418.290,16 €
DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA	240.915,29 €
PERSONALE DEL COMPARTO	6.034.509,35 €

Per ciascuna area contrattuale i rispettivi contratti nazionali ed integrativi aziendali fissano, come di seguito indicato, le modalità di assegnazione delle relative quote teoriche con parametrizzazione sugli incarichi per le aree dirigenziali e sulle categorie per l'area del comparto:

c) Personale della dirigenza (n° quote):

Tipologia incarico	Dirigenza medica	Dirigenza sanitaria non medica	Dirigenza PTA
DIRETTORE DI STRUTTURA TECNICO-FUNZIONALE	1,5	-	-
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	1,5	1,5	2
DIRETTORE UNITÁ OPERATIVA COMPLESSA	1,5	1,5	2
DIRETTORE UNITÁ OPERATIVA SEMPLICE	1,375	1,375	1,6
INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALITÀ	1,25	1,25	1,2
INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE ED EQUIPARATI	1,125	1,125	1,2
ALTRI DIRIGENTI	1	1	1

¹ A seguito dell'applicazione del nuovo contratto integrativo aziendale del personale dirigente dell'Area Sanità, l'ammontare delle somme destinate al saldo di risultato potrebbero subire delle variazioni.

d) Per il personale del comparto (importi annui):

Profilo	Quota annua
CATEGORIA D _s	€ 1.746
CATEGORIA D	€ 1.350
CATEGORIA C	€ 1.298
CATEGORIA B _s	€ 1.106
CATEGORIA B	€ 966
CATEGORIA A	€ 815

Le somme spettanti individualmente sono acquisite definitivamente a consuntivo in relazione agli esiti della valutazione annuale. La percentuale di attribuzione prevista viene concordata in sede di contrattazione integrativa.

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Dal punto di vista economico-finanziario, l'esercizio 2020 chiude con un risultato negativo pari € 30.994.146 dovuto principalmente ai maggiori costi sostenuti per l'emergenza Covid-19. Complessivamente il valore della produzione, incluse le poste straordinarie, ha registrato un incremento rispetto al 2019 pari allo 0,01% dovuto principalmente a maggiori contributi erogati dalla Regione compensato dai minor ricavi dovuti al blocco della produzione per attività ordinarie. Dal lato dei costi si è registrato un incremento del 3,5% del Costo della Produzione incluse le poste straordinarie e le imposte e tasse.

Di seguito si riportano le principali voci di costo e ricavo con i trend manifestati dal 2018 al 2020:

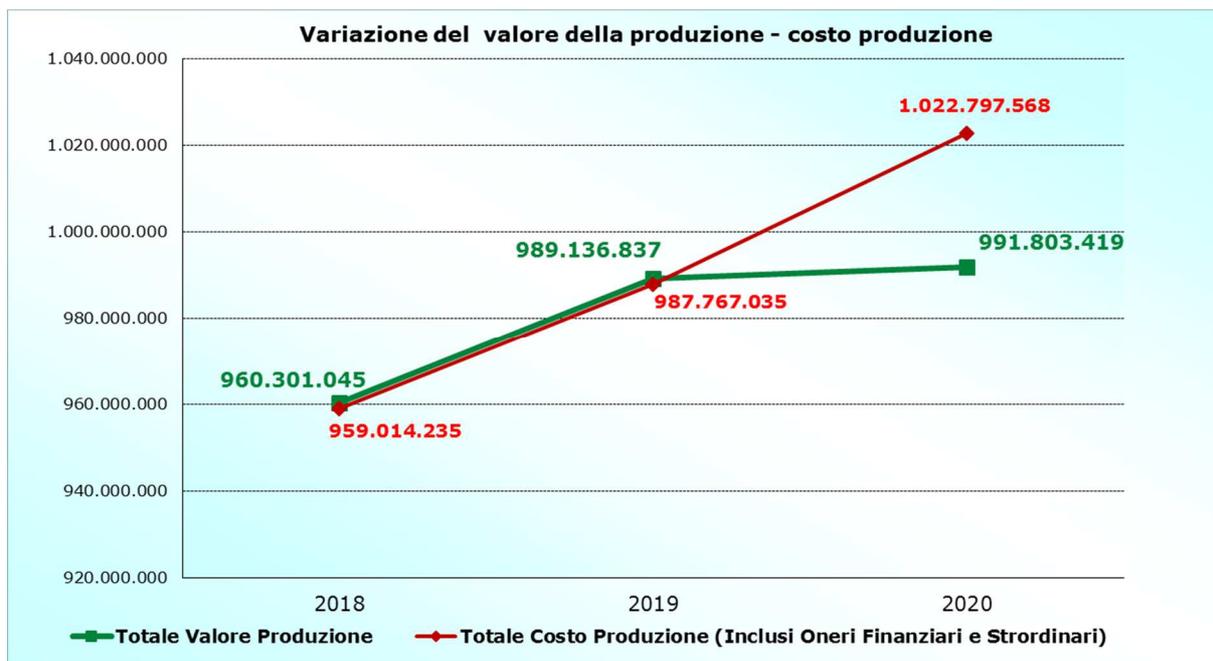
ULSS 8 BERICA	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	di cui COVID
VALORE DELLA PRODUZIONE Inclusi Proventi Finanziari e Straordinari	€ 960.301.045	€ 989.136.837	€ 991.803.419	€ 13.118.416
COSTI DELLA PRODUZIONE Inclusi Oneri Finanziari, Straordinari e Imposte e Tasse	€ 959.014.235	€ 987.767.035	€ 1.022.797.568	€ 31.473.136
Risultato Esercizio	€ 1.286.810	€ 1.369.802	-€ 30.994.149	-€ 18.354.720

Nel 2020 si sono registrati, per effetto della contrazione dell'attività ordinaria, minori ricavi per prestazioni sanitarie per circa 20 milioni di euro e, sul piano dei costi, sono stati sostenuti oneri straordinari per far fronte alla pandemia in termini di acquisizione di beni sanitari, risorse umane e di servizi. Come più volte richiamato, l'esercizio 2020 è stato un anno particolare per l'eccezionalità degli eventi accaduti e rende quindi complessa la valutazione sotto il profilo economico finanziario. Le ricadute della gestione dell'epidemia sull'organizzazione, sui servizi ed in generale sul complesso dell'attività sanitaria sono state di notevole impatto.

A partire dal mese di dicembre 2020 è iniziata la campagna vaccinale che si è progressivamente sviluppata e consolidata secondo le indicazioni previste dal piano regionale. I costi sostenuti dall'Azienda per affrontare la pandemia di COVID sono stati particolarmente significativi. Segue un riepilogo dei Costi Covid aggregati secondo le macrovoci del Conto economico con la specifica degli aggregati economici riferiti alla pandemia.

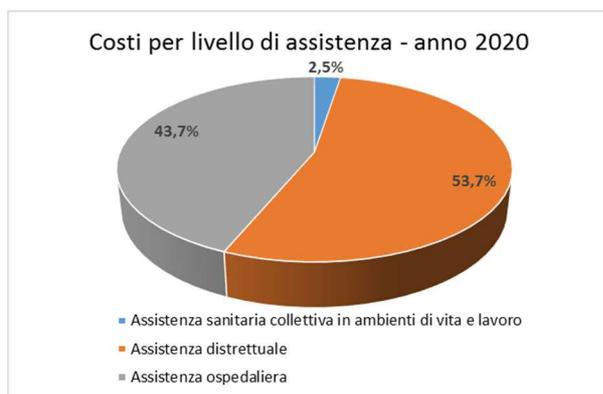
	2019	2020	di cui covid	Var 2020/2019
Valore della Produzione				
Contributi in c/esercizio	827.517.322	861.596.892	15.029.671	34.079.570
Mobilità attiva Intra/Extra	84.396.870	79.578.569	749.254	- 4.818.301
Prestazioni e servizi socio sanitari	68.080.165	57.465.563	2.258.140	- 10.614.602
Compartecipazione (Ticket)	16.851.512	12.346.205	-	- 4.505.307
Proventi Finanziari e Straordinari	1.790.969	4.329.599	1.913.388	2.538.630
Rettifiche	- 9.500.000	- 23.513.410	- 6.832.037	- 14.013.410
Totale Valore Produzione	989.136.837	991.803.419	13.118.417	2.666.582
Costo della Produzione				
Acquisto di beni	161.566.976	172.879.246	4.978.409	11.312.270
Mobilità passiva Intra/Extra	84.313.177	77.943.566	590.982	- 6.369.611
Prestazioni e servizi sanitarie e socio-sanitarie	309.470.955	311.993.908	5.914.203	2.522.953
Servizi non Sanitari e Manutenzioni	79.344.595	82.370.746	2.820.936	3.026.151
Personale	287.497.800	309.483.016	13.174.447	21.985.216
Altri costi	6.478.521	6.848.854	2.184.068	370.333
Ammortamenti e svalutazioni	22.193.142	25.210.569	881.962	3.017.427
Accantonamenti Vari	14.926.737	13.545.217	128.221	- 1.381.520
Oneri Finanziari e Straordinari	2.406.856	1.725.932	628	- 680.924
Imposte	19.568.276	20.796.513	799.279	1.228.237
Totale Costo Produzione	987.767.035	1.022.797.568	31.473.135	35.030.533
RISULTATO DI ESERCIZIO				
	1.369.801	- 30.994.149	- 18.354.719	

	VARIAZIONE %	Var 2020/2019
Valore della Produzione		
Contributi in c/esercizio	2,45%	
Mobilità attiva intra	-4,70%	
Mobilità attiva extra	-10,90%	
Altre Prestazioni e servizi socio sanitari	-7,48%	
Altri ricavi	-71,34%	
Totale valore Produzione	0,01%	
Costo della Produzione		
Acquisto di beni	7,00%	
Mobilità passiva intra	-5,92%	
Mobilità passiva extra	-13,12%	
Prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0,28%	
Servizi sanitari	10,51%	
Servizi non Sanitari e Manutenzioni	3,81%	
Personale	7,65%	
Altri costi	-4,72%	
Ammortamenti e svalutazioni	13,60%	
Totale costo produzione	3,57%	
Differenza tra valore e costo Produzione	-159,39%	
Proventi finanziari e straordinari	141,75%	
Oneri finanziari e straordinari	-28,29%	
Imposte e Tasse	6,28%	



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

	Costi 2019	Incidenza sul tot	Costi 2020	Incidenza sul tot
Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e lavoro	25.899	3%	25.856	3%
Assistenza distrettuale	537.697	55%	548.618	54%
Medicina generale	46.769	5%	46.910	5%
Assistenza farmaceutica	129.686	13%	128.074	13%
Assistenza specialistica	172.308	17%	180.437	18%
Assistenza protesica	7.385	1%	7.986	1%
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	40.497	4%	36.529	4%
Assistenza territoriale semiresidenziale	16.649	2%	17.729	2%
Assistenza territoriale residenziale	86.569	9%	89.354	9%
Altra assistenza	37.834	4%	41.599	4%
Assistenza ospedaliera	421.839	43%	446.287	44%
Totale	985.435		1.020.761	



4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

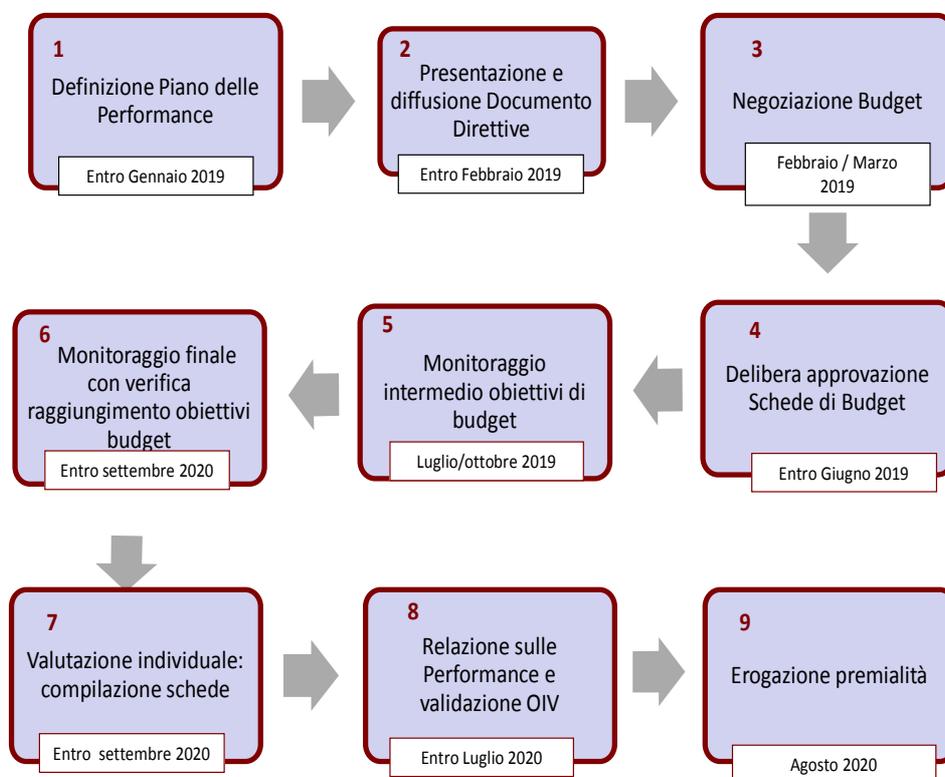
4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

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

Le fasi conclusive del Ciclo della Performance anni 2019 e 2020, sono state riviste e posticipate per adeguarsi alle necessità legate alla pandemia; tutto il processo, anche se rimodulato nelle tempistiche è stato attuato in modo integrato tra i vari soggetti coinvolti e in coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziario,

Si dettagliano di seguito i principali step riguardanti i Cicli della Performance anni 2019 – 2020.

Il Ciclo della Performance 2019



Il Ciclo della Performance 2020 si è svolto seguendo questi step e tempistiche:

Il Ciclo della Performance anno 2020

