



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2017

Documento redatto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 150/2009 così come modificato dall'art.8 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.74 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 16 febbraio 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. DGR n.84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art.1, comma2)" che sostituisce la precedente DGR n.2205 del 6 novembre 2012.

Indice

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	4
2.1 La normativa di riferimento	4
2.2 L'azienda in cifre.....	7
2.3 I risultati raggiunti.....	17
2.4 Le criticità e le opportunità.....	20
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....	20
3.1 Albero delle performance e obiettivi strategici.....	20
3.2 Obiettivi e piani operativi.....	26
3.3 Obiettivi individuali	32
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	33
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	40
6. CONCLUSIONI.....	41

Allegato Organigramma aziendale

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il ciclo della Performance per l'anno 2017 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano Triennale della Performance 2017-2019 e documento delle Direttive 2017, nel quale sono state indicate le linee strategiche generali e le indicazioni operative per la definizione, realizzazione, monitoraggio e valutazione del budget 2017. Il Piano della Performance avvia il ciclo di gestione della performance ed è un documento che ha valenza triennale, definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si basa la misurazione, la valutazione e la contabilizzazione della performance dell'Azienda. È stato predisposto dalla Direzione strategica, come previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74, e dalla DGR n. 140 del 16 febbraio 2016 che sostituisce la precedente DGR n.2205 del 6 novembre 2012. E' stato adottato con Delibera del Direttore Generale n. 66 del 31/01/2017 e trasmesso a tutte le Unità operative aziendali con nota n. 20096 del 7/03/2017 nonché pubblicato nel sito aziendale www.aulss5.veneto.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano recepisce gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto per l'anno 2017 assegnati dalla Regione con DGR 246/2017.

Con tale DGR la Regione Veneto ha assegnato alle Aziende sanitarie del Veneto un set di obiettivi da raggiungere con gli indicatori e i pesi relativi.

Gli obiettivi regionali e gli obiettivi specifici aziendali sono stati ricondotti a quattro aree strategiche principali: equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa, rispetto dei tempi massimi d'attesa, rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, omogeneizzazione dei servizi e modalità di accesso agli stessi, informatica e flussi informativi.

Ognuna di queste aree è poi collegata trasversalmente dagli obiettivi aziendali di qualità e miglioramento che hanno orientato l'Azienda nella prosecuzione del percorso di miglioramento rispetto ai risultati raggiunti e alla sostenibilità economica.

Queste principali aree di intervento sono state declinate nei documenti di programmazione aziendale e nelle schede di budget. L'Azienda ha assegnato, per l'anno 2017, il budget a tutte le Unità Operative Complesse e alle Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale dei Presidi Ospedalieri, dei Distretti Socio Sanitari, del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi Amministrativi di supporto, nonché alle strutture in Staff alla Direzione Aziendale articolando e formalizzando obiettivi puntuali da conseguire, attività da realizzare e risorse da utilizzare.

Nei mesi di maggio – giugno 2018 l'azienda ha verificato il raggiungimento degli obiettivi di budget per tutte le strutture Aziendali e la Regione ha rendicontato un preconsuntivo del raggiungimento degli obiettivi aziendali nell'ambito di periodici incontri di monitoraggio. Da autovalutazione aziendale e da monitoraggio regionale dei 60 punti previsti per l'anno 2017: 5,25 punti di soglie non soddisfatte, 54,75 punti di soglie soddisfatte, bonus di +5 punti e penalizzazione di 1 punto. Quindi complessivamente i punti conquistati dovrebbero essere 57,75 sui 60 disponibili.

A partire dal mese di giugno 2018 per tutto il personale dipendente è stata attivata la procedura di valutazione della performance individuale in relazione agli obiettivi assegnati e ad altri parametri.

L'Azienda, pertanto a chiusura del ciclo della Performance per l'anno 2017, ha elaborato la "Relazione sulla Performance" che rendiconta ed evidenzia la performance aziendale, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello di Unità Operativa Complessa e di Unità Operativa Semplice a valen-

za dipartimentale (performance organizzativa) e i primi risultati della valutazione individuale del personale dipendente (performance individuale).

La Relazione viene sottoposta - per la validazione - all'Organismo Indipendente di Valutazione costituito con decreto del Direttore Generale n. 472 del 01/06/2016 e con deliberazione del Direttore Generale n.1 del 5/1/2017 e n. 343 del 13/04/2018, per garantire la conclusione del ciclo della performance 2017 per l'Azienda Ulss 5 Polesana.

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

2.1 La normativa di riferimento

Il Piano triennale di valutazione degli obiettivi per l'anno 2017 tiene conto di una serie di indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale di riferimento quali:

Ambito Programmazione

- **DGRV n. 1306 del 16/08/2017:** “Linee guida per la predisposizione da parte delle Aziende ed Enti del SSR del nuovo atto aziendale, per l’approvazione della dotazione di strutture nell’area non ospedaliera , per l’organizzazione Distretto, per l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, per l’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale. Dgr n.30/CR del 6 Aprile 2017(articolo 26, comma 7 e articolo 27della L.R.25 ottobre 2016, n°19)”.
- **DGRV n. 1075 del 13/07/2017 :** “Revisione del modello Regionale delle Cure Domiciliari: primi indirizzi organizzativi per le Aziende ULSS”.
- **DGRV n. 246 del 07/03/2017 :** “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017”.
- **DGRV n. 2174 del 23/12/2016 :** “ Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n.19”.
- **DGRV n. 2172 del 23/12/2016 :** “modificazioni alla pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR”.
- **DGRV n. 1969 del 06/12/2016 :** “Approvazione di un protocollo d’intesa tra l’amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità riguardanti i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R. 25 ottobre del 2016, n. 19 e approvazione di linee guida per l’emanazione da parte del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale delle indicazioni attuative , per le Aziende ed Enti del SSR, delle disposizioni di cui all’art.16, commi 4 e 5del D.L.6 luglio 2011, n.98, convertito della L. 15 luglio 2011, n° 111”.
- **Disposizioni in materia di Sanità:** Disegno di legge relativo “ Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”(deliberazione della Giunta regionale n.23 del 26 ottobre 2016)

- **L.R. n. 19 del 25/10/2016** : “Istituzione dell’Ente di governance della sanità regionale veneta denominato “ Azienda per il Governo della Sanità della Regione Veneto – Azienda Zero – Disposizioni per l’individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS ”.
- **DGRV n. 1914 del 23/12/2015** : “ Istituzione della Rete Reumatologica integrata ospedale-territorio . Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 78/CR del 28 settembre 2015”.
- **DGRV n. 1903 del 23/12/2015** : “Disposizioni applicative della DGR n° 1169/2015 in merito alle prestazioni di medicina fisica- riabilitativa ambulatoriale”.
- **DGRV n. 1888 del 23/12/2015** : “Adozione del documento di indirizzo per le Unità Operative di Pronto Soccorso per il triage di accesso ed il triage infermieristico avanzato” .
- **DGRV n. 15 del 09/12/2015** : “Condizioni di erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale”.
- **DGRV n. 1527 del 03/11/2015** : “Approvazione del documento tecnico i attuazione al Decreto del Ministero della Salute del 02 aprile 2015, n.70 ad oggetto: Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera “.
- **DGRV n. 751 del 14/05/2015** : “Attuazione della Legge Regionale 29 giugno 2012, n.23 : Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 e s.m.i. . Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate. Deliberazione n. 127/CR del 3 ottobre 2013”.
- **DGRV n. 749 del 14/05/2015 e s.m.i.** : “ Approvazione del Piano Regionale Prevenzione (PRP) per la realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014-2018”.
- **Intesa Stato-Regioni 10/07/2014** : Patto per la Salute 2014/2016 tra Stato e Regioni
- **Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016**, approvato con L.R. n.23 del 29.06.2012, prorogato fino al 31 dicembre 2018 dall’art.24 della L.R. 25 ottobre 2016 n.19, con il quale sono state definite le linee di programmazione per la ridefinizione dei modelli assistenziali
- **DGRV n. 2122 del 19/11/2013** : “ Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla L.R. 391933 e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie . PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013”.
- **DGRV n. 1338 del 30/07/2013** : “ Revisione delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra LEA) in ambito socio-sanitario . Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e dgr 37/CR del 3 maggio 2013)”.
- **DGRV n. 320/2013** relativa al governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.

Ambito Finanziamento e Razionalizzazione della Spesa

- **DGRV n. 1810 del 07/11/2017** : “ Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2017 2018 – art.41 L.R.5/2001 e circolare regionale Prot.n. 3427 del 06/12/2017”.
- **DGRV n. 16 del 23/02/2017** : “ Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari – anno 2017 alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS Istituto Oncologico Veneto”.
- **DDG 1 del 10/01/2017**: “ Disposizioni per l’anno 2017 in materia di Personale del SSR – Obiettivi di costo anno 2017”.

- **DGRV n. 2165 del 23/12/2016** : “ Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende ULSS”.
- **DGRV n. 2076 del 30/12/2015** : Finanziamenti di Interventi inseriti nei Piani Investimenti delle Aziende Sanitarie del SSR”.
- **DGRV n. 2061 del 30/12/2015**: “ Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2015-2017, ex art.16 D.L.n.98/2011, convertito con modificazioni , dalla legge n. 111/2011. Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2014: presa d’atto certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e ipotesi destinazione risorse . Approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto anno 2015”.
- **DL n. 78 del 19/06/2015**:” «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. »
- **DGRV n. 183 del 01/07/2015** : “ Percorso attuativo della Certificabilità ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 1 marzo 2013. Recepimento delle raccomandazioni/prescrizioni al Percorso Attuativo di Certificabilità (PCA).”
- **DGRV n. 1169 del 08/09/2015**. Recepimento e disposizioni regionali attuative del DL n. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 – Articoli da 9-bis a 9-octies.
- **DLgs n. 118 del 23/06/2011**: “Al titolo II detta : Disposizioni sui principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, introducendo numerose innovazioni con importanti cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo”.

Ambito Performance e Anticorruzione

- **D.Lgs n. 74 del 25/05/2017**: Contiene modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, riguardo alla valutazione della performance dei lavoratori pubblici, con lo scopo di migliorarne la produttività, nonché di potenziare l’efficienza e la trasparenza in tutta la pubblica amministrazione. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impegnate per il loro perseguimento.
- **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. DGR n.84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2).
- **DLgs n.33 del 14/03/2013** : “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- **DGRV n. 2205 del 06/11/2012** : “ 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. n.9 del 26 maggio 2011, modificata dalla L.R n.22 del 11 novembre 2011. Approvazione definitiva della deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2012 sulla base del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione Consiliare”.

- **Legge n. 190/2012**, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, assume la portata di una vera e propria riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione.
- **D.Lgs n. 150 del 27/10/2009** : “Attuazione della Legge n.15 del 04/03/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Network e Benchmarking

- _Sistema di valutazione delle performance dei sistemi regionali – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
- Programma nazionale esiti AGENAS.

2.2 L’azienda in cifre

Si riporta di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’Azienda Ulss 5 Polesana, con l’obiettivo di fornire informazioni rilevanti per l’interpretazione dei risultati raggiunti presentati nei paragrafi successivi.

L’Azienda Ulss 5 Polesana è sorta per effetto della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, che ha ridefinito l’assetto organizzativo delle Aziende Ulss del Veneto e ha modificato i relativi ambiti territoriali di afferenza. Tale Legge ha disposto la soppressione, a decorrere dal 01.01.2017, dell’Ulss 19 di Adria e ha incorporato la relativa estensione territoriale all’Ulss 18 di Rovigo, variandone contestualmente la denominazione in Azienda Ulss 5 Polesana (art. 14 comma 4).

A seguito di tale fusione, l’Azienda Ulss 5 POLESANA opera su un territorio coincidente con la provincia di Rovigo e un comune della provincia di Padova (Boara Pisani), con una popolazione complessiva di 238.932 abitanti (fonte: anagrafi comunali al 31/12/2017).

La popolazione residente sul territorio aziendale è ripartita su una superficie di 1.806 chilometri quadrati, suddivisa in n. 51 Comuni, tutti ricompresi in due distretti socio – sanitari.

La densità abitativa si attesta su valori poco elevati: 132,29 abitanti per chilometro quadrato, distribuiti su un territorio vasto e organizzato in piccole entità comunali. Nel territorio non sono presenti grandi agglomerati urbani, superiori a 55.000 abitati.

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

CLASSE DI ETA'	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	TOTALE %
0 - 13 anni	12.786	12.069	24.855	10,4%
14 - 64 anni	76.691	76.333	153.024	64,0%
65 - 74 anni	14.492	15.161	29.653	12,4%
75 anni e oltre	11.939	19.461	31.400	13,1%
TOTALE	115.908	123.024	238.932	100%

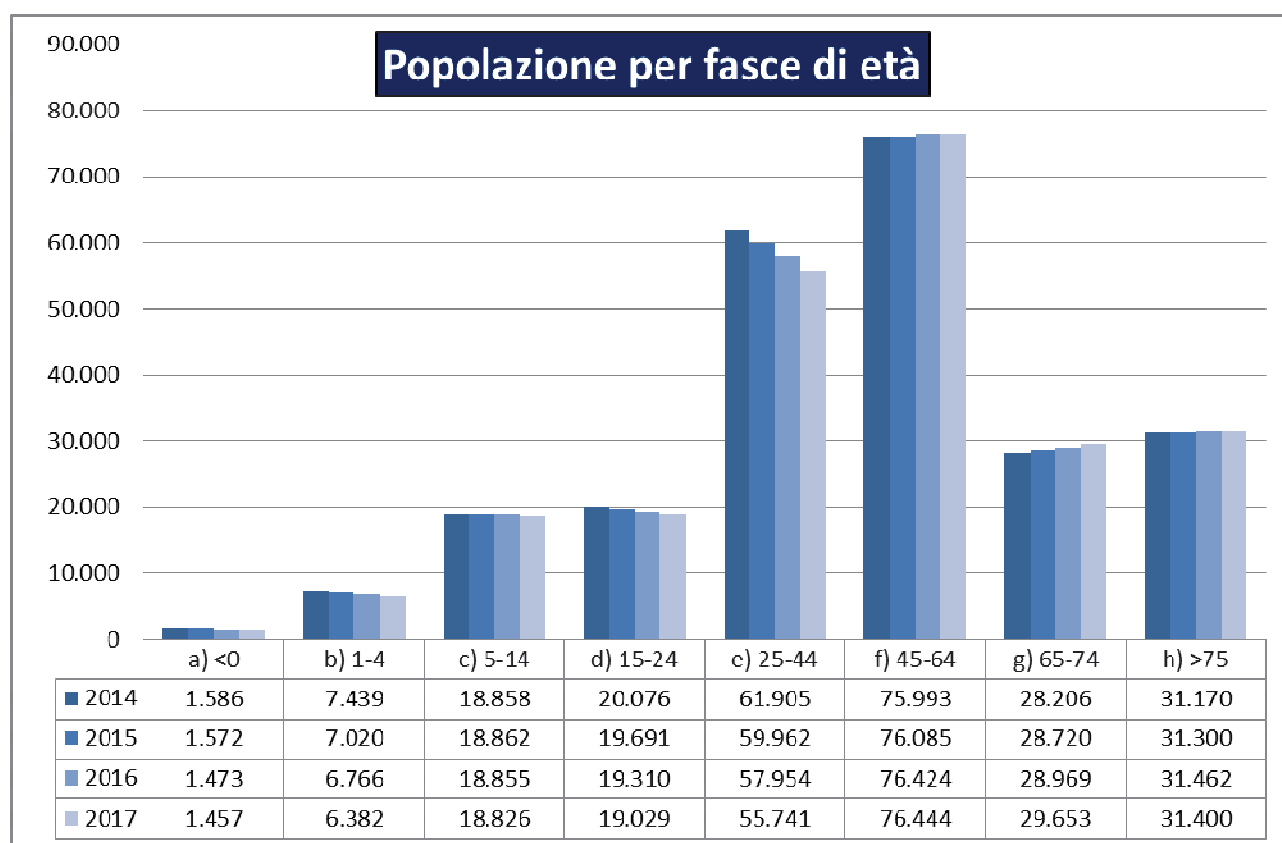
*fonte: anagrafi comunali al 31.12.2017

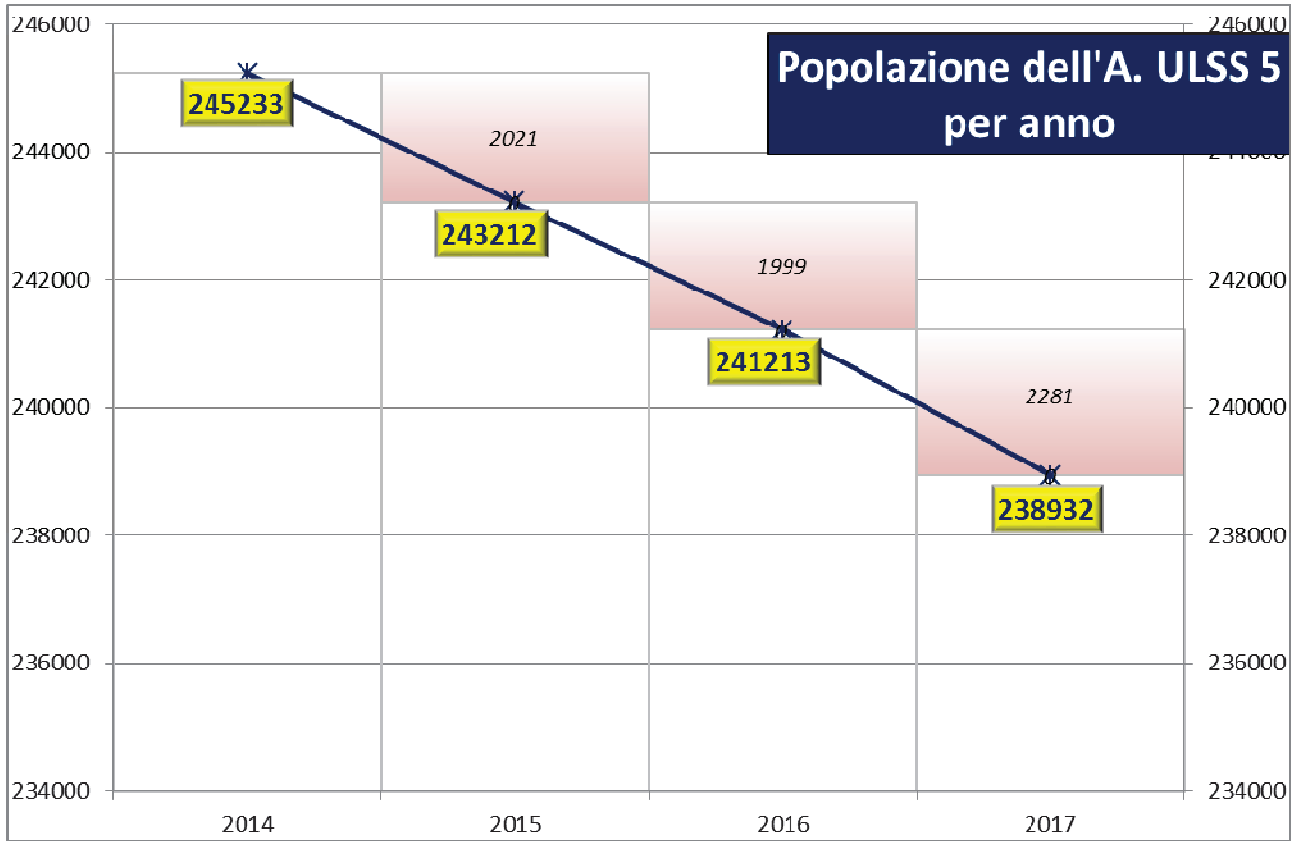
I dati relativi al trend demografico dell’ultimo triennio, evidenziano un calo progressivo della popolazione residente, che decresce con un indice annuo di poco inferiore al punto percentuale.

FASCE ETA'	2015	2016	2017	Δ 2017-2016	
0 - 13 anni	25.657	25.292	24.855	-437	-1,73%
14 - 64 anni	157.535	155.490	153.024	-2.466	-1,59%
65 - 74 anni	28.720	28.969	29.653	684	2,36%
Oltre 75 anni	31.300	31.462	31.400	-62	-0,20%
TOTALE	243.212	241.213	238.932	-2.281	-0,95%

Il valore percentuale dello scostamento tra la popolazione complessiva registrata al 31.12.2016 e quella al 31.12.2015 è uguale a -0,82%; quello della popolazione residente al 31.12.2017 rispetto a quella al 31.12.2016 è stato pari a -0,95%. L'andamento appare diverso tra le classi di età: -1,73% per la classe 0-13 anni; -1,59% per la classe 14-64, contro un +2,36% per la classe 65-74 anni.

Questo trend è confermato anche dall'analisi dei dati relativi alla popolazione residente negli anni precedenti.





La contrazione della popolazione si presenta, quindi, come un dato consolidato, a prescindere dalla presenza di eventuali fenomeni migratori della popolazione residente, in entrata ed in uscita.

TASSO DI NATALITA' - ANNO 2016	6,081
TASSO DI NATALITA' - ANNO 2017	6,069
SCOSTAMENTO	-0,012

*** valore per mille

INDICE DI VECCHIAIA - ANNO 2016	223,040%
INDICE DI VECCHIAIA - ANNO 2017	228,963%
SCOSTAMENTO	5,923%

Risulta, infatti, un'incontrovertibile tendenza all'abbassamento del tasso di natalità: +6,069 per mille nel 2017, +6,081 per mille nel 2016, con uno scostamento pari a -0,012 per mille tra il 2016/2017. D'altro canto si registra l'incremento dell'indice di vecchiaia (223,04% nel 2016, 228,96% nel 2017), con una variazione complessiva del 5,92% in 2 anni. Significativo risulta essere il peso della popolazione ultra sessantacinquenne, che si attesta su valori pari al 25,5%.

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2017, è stata pari a 225.845 unità: 133.986 esente per età e reddito e 91.859 per altri motivi. (Fonte: modello ministeriale FLS.11 al 01/01/2018).

Dall'analisi di tutti gli indicatori sopra citati, emerge il quadro di una popolazione complessiva che tende all'invecchiamento, collocata su un territorio esteso.

L'Azienda Ulss 5 Polesana, per assolvere in tale contesto alla propria mission, ha dovuto organizzare l'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio di afferenza, in maniera diffusa, creando una rete di punti di erogazione, che fossero in grado di raggiungere tutti i potenziali fruitori dei servizi.

A tale processo concorrono, non soltanto i soggetti pubblici, ma anche i privati accreditati.

Sulla base degli Atti aziendali vigenti per le due ex ULSS 18 Rovigo e 19 Adria, l'Azienda Ulss 5 Polesana ha adottato il seguente **modello organizzativo**: per garantire il suo funzionamento, l'Azienda si articola in strutture aziendali e in processi aziendali.

Per "**struttura aziendale**" si intende qualsiasi articolazione interna dell'Azienda, con diversi livelli di complessità e funzionamento, alla quale è affidata una specifica responsabilità di gestione operativa diretta di attività e di risorse. Le strutture aziendali elementari sono le seguenti:

- le unità operative complesse (UOC);
- le unità operative semplici a valenza dipartimentale o distrettuale (UOSD);
- le unità operative semplici (UOS).

Tali strutture aziendali elementari possono essere aggregate in strutture aziendali via via sempre più articolate, quali i Dipartimenti aziendali strutturali (nell'area assistenziale), lo Staff della Direzione aziendale, l'area tecnico-amministrativa e le strutture aziendali per l'erogazione dei livelli di assistenza quali il Dipartimento di prevenzione, il Distretto socio-sanitario, il Dipartimento di salute mentale e l'Ospedale.

È stato adottato un modello dipartimentale spinto, che prevede che tutte le unità operative assistenziali siano inserite in dipartimenti strutturali di tipo gerarchico.

Nella gestione operativa diretta, tutte le strutture aziendali (quelle elementari e quelle più articolate) sono centri aziendali di responsabilità.

Per "**processo aziendale**" si intende invece una modalità integrata di coordinamento di attività che, pur svolte da strutture aziendali diverse, sono finalizzate a ottenere un obiettivo finale comune.

I processi aziendali possono essere:

- assistenziali;
- tecnico-amministrativi;
- integrati.

L'Azienda ha articolato le proprie strutture assistenziali per garantire l'erogazione dei **livelli essenziali di assistenza (LEA)**.

Il LEA "Assistenza collettiva in ambiente di vita e lavoro" viene garantito dal Dipartimento di prevenzione, il LEA "Assistenza distrettuale" dal Distretto Socio Sanitario della ex ULSS 18, dal Distretto Socio Sanitario della ex ulss 19 e dal Dipartimento di salute mentale, il LEA "Assistenza ospedaliera" viene erogato dal presidio ospedaliero S. Maria della Misericordia di Rovigo, dal presidio ospedaliero S. Luca di Trecenta e dal presidio ospedaliero S. Maria degli Angeli di Adria.

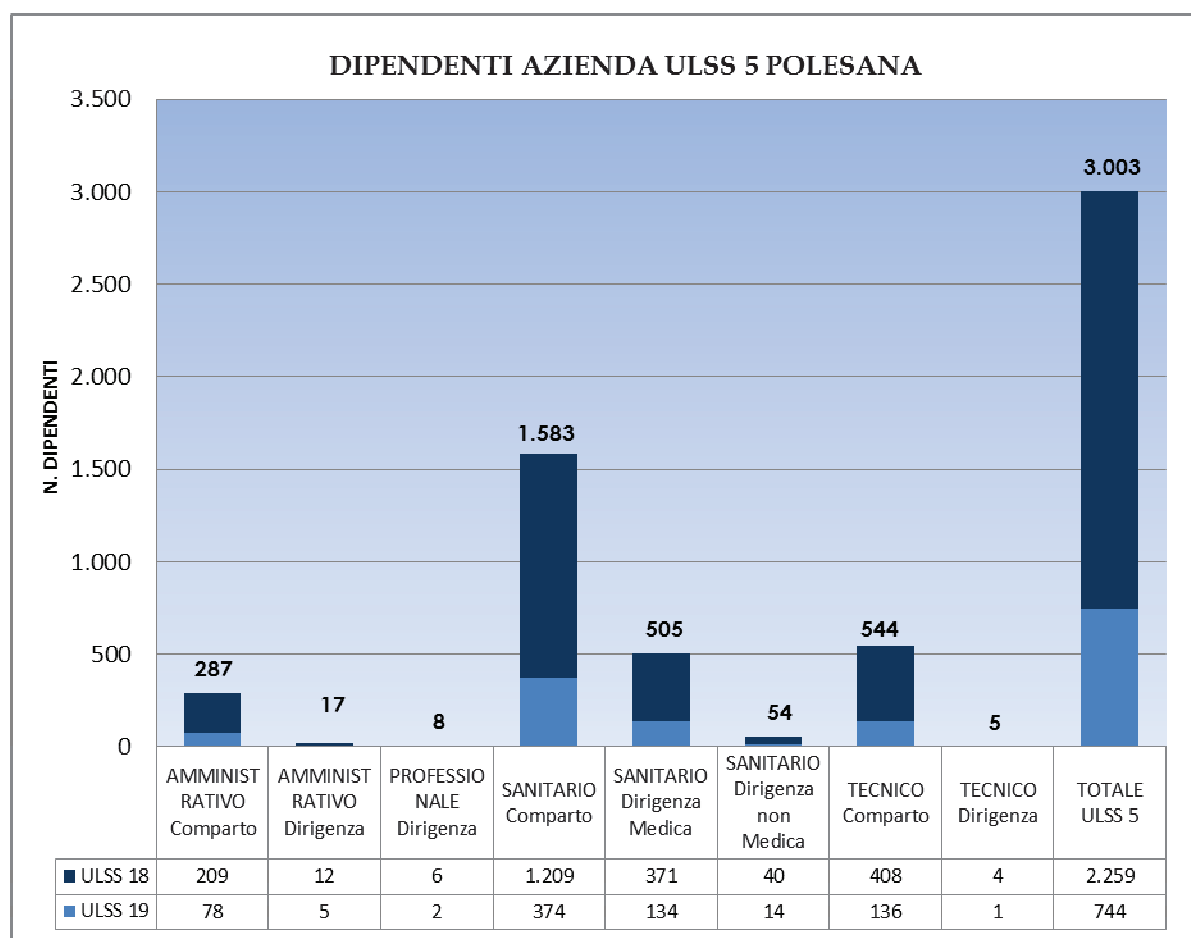
Per garantire l'erogazione dei LEA, l'Azienda ha inoltre stipulato accordi contrattuali con professionisti convenzionati (per esempio, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta) e con strutture accreditate (per esempio le farmacie territoriali, alcune strutture ospedaliere e ambulatoriali, le residenze sanitarie assistenziali).

L'**ORGANIGRAMMA AZIENDALE** è composto dai due organigrammi delle ex Aziende ULSS di Rovigo e di Adria ed è riportato al termine del presente documento.

Si presentano di seguito le dotazioni di personale, posti letto ospedalieri e posti letto territoriali dell’Azienda ULSS 5 Polesana nell’anno 2017.

PERSONALE - Dipendenti in forza per ruolo alla data del 31/12/2017.

N. Dipendenti per Ruolo	ULSS 19	ULSS 18	ULSS 5
AMMINISTRATIVO Comparto	78	209	287
AMMINISTRATIVO Dirigenza	5	12	17
PROFESSIONALE Dirigenza	2	6	8
SANITARIO Comparto	374	1.209	1.583
SANITARIO Dirigenza Medica	134	371	505
SANITARIO Dirigenza non Medica	14	40	54
TECNICO Comparto	136	408	544
TECNICO Dirigenza	1	4	5
TOTALE	744	2.259	3.003



POSTI LETTO OSPEDALIERI:

Presidio Ospedaliero "S.Maria della Misericordia" - Rovigo			
Dotazione di Posti Letto			
suddivisione per Area e per Reparto - Anno 2017			
Reparti	PL Ordinari	PL DH-DS	PL Totali
Area Medica			
Cardiologia	19	1	20
Dermatologia	1	1	2
Gastroenterologia	5	1	6
Geriatrics	31	1	32
Malattie infettive	5	1	6
Medicina Generale	37	3	40
Nefrologia	4	1	5
Neurologia	19	1	20
Oncologia	12	0	12
Pneumologia	14	1	15
Totale	147	11	158
Area Chirurgica			
Chirurgia Generale	34	1	35
Neurochirurgia	9	1	10
Oculistica	2	1	3
Ortopedia e traumatologia	29	1	30
Otorinolaringoiatria	10	2	12
Urologia	14	1	15
Totale	98	7	105
Area Materno Infantile			
Ostetricia e ginecologia (Ostetricia)	16	2	18
Ostetricia e ginecologia (Ginecologia)	12	2	14
Patologia neonatale	4	0	4
Pediatria	7	1	8
Totale	39	5	44
Area Terapia Intensiva			
Rianimazione-Terapia Int.	14	0	14
Terapia Inten. Cor. Utic	8	0	8
Terapia intensiva neonatale	2	0	2
Totale	24	0	24
Area Riabilitativa			
Lungodegenza	22	0	22
RRF cardiologica	2	0	2
RRF neurologica	5	0	5
Totale	29	0	29
TOTALE PRESIDIO OSPEDALIERO ROVIGO	337	23	360

Presidio Ospedaliero "S.Luca" - Trecenta			
Dotazione di Posti Letto			
suddivisione per Area e per Reparto - Anno 2017			
Reparti	PL Ordinari	PL DH-DS	PL Totali
Area Medica			
Medicina Generale	50	3	53
Psichiatria	16	0	16
Totale	66	3	69
Area Chirurgica			
Chirurgia Generale	10	0	10
Day Surgery Multidisciplinare	0	12	12
Totale	10	12	22
Area Materno Infantile			
Ostetricia e ginecologia (Ostetricia)	8	1	9
Casa Parto Trecenta	1	0	1
Totale	9	1	10
Area Terapia Intensiva			
Rianimazione-Terapia Int.	4	0	4
Totale	4	0	4
Area Riabilitativa			
Lungodegenza	15	0	15
Neuroriabilitazione	10	0	10
RRF	13	0	13
Unità Spinale	2	0	2
Totale	40	0	40
TOTALE PRESIDIO OSPEDALIERO TRECENTA	129	16	145

Presidio Ospedaliero "S.Maria Regina degli Angeli" - Adria Dotazione di Posti Letto suddivisione per Area e per Reparto - Anno 2017			
Reparti	PL Ordinari	PL DH-DS	PL Totali
Area Medica			
Cardiologia	8	0	8
Psichiatria	8	0	8
Medicina Generale	61	1	62
Totale	77	1	78
Area Chirurgica			
Chirurgia Generale	19	5	24
Oculistica	1	1	2
Ortopedia e traumatologia	18	2	20
Otorinolaringoiatria	1	3	4
Urologia	2	5	7
Totale	41	16	57
Area Materno Infantile			
Ostetricia e ginecologia	17	1	18
Pediatria	5	1	6
Totale	22	2	24
Area Terapia Intensiva			
Rianimazione-Terapia Int.	4	0	4
Terapia Inten. Cor. Utic	1	0	1
Totale	5	0	5
Area Riabilitativa			
Lungodegenza	17	0	17
Totale	17	0	17
TOTALE PRESIDIO OSPEDALIERO ADRIA			
	162	19	181

	PL Ordinari	PL DH-DS	PL Totali
TOTALE P. O. PUBBLICI AZ. ULSS 5 POLESANA	628	58	686

Casa di Cura "Città di Rovigo" - Rovigo Dotazione di Posti Letto suddivisione per Reparto - Anno 2017				
Reparti	Ordinari	Diurni	Day Surgery	Totale autorizzati
Chirurgia Generale	5	0	0	5
Terapia Fisica e riabilitativa	50	0	0	50
Lungodegenza	20	0	0	20
Day Surgery multidisciplinare	0	0	6	6
Totale	75	0	6	81

Casa di Cura "S.Maria Maddalena" - Occhiobello Dotazione di Posti Letto suddivisione per Reparto - Anno 2017				
Reparti	Ordinari	Diurni	Day Surgery	Totale autorizzati
Medicina Generale	15	0	0	15
Chirurgia Generale	8	0	0	8
Terapia Fisica e riabilitativa	19	0	0	19
Day Surgery multidisciplinare	0	0	12	12
Totale	42	0	12	54

Casa di Cura "Madonna della Salute" - Porto Viro Dotazione di Posti Letto suddivisione per Reparto - Anno 2017				
Reparti	Ordinari	Diurni	Day Surgery	Totale autorizzati
Cardiologia	6	0	0	6
Chirurgia Generale	18	0	0	18
Geriatria	21	0	0	21
Medicina Generale	25	0	0	25
Ortopedia	13	0	0	13
Terapia intensiva	4	0	0	4
Terapia Fisica e riabilitativa	34	0	0	34
Lungodegenza	10	0	0	10
Day Surgery multidisciplinare	0	0	6	6
Totale	131	0	6	137

Totale Case di Cura Private Accreditate Azienda ULSS 5 Polesana	248	0	24	272
--	------------	----------	-----------	------------

POSTI LETTO TERRITORIALI:

Dotazione di Posti Letto territoriali Residenzialità Extraospedaliera Anziani – Anno 2016	Posti letto
Casa Albergo per anziani di Lendinara	170
Casa di riposo di Badia Polesine	139
Casa di Riposo San Gaetano di Crespino	50
Casa di Riposo di Fiesso Umbertiano	20
Casa di riposo San Salvatore di Ficarolo	50
Casa Divina Provvidenza San Antonio di Trecenta	83
Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine	54
Centro Resemini di Stienta	50
I.R.A.S. – Ist. Rodigino Ass Soc	251
La Residence di Ficarolo	144
RSA Castelmasa	103
Residenza Anni Azzurri Villadose	120
Centro Servizi Città di Rovigo	100
Opera Pia F. Bottoni - Papozze	60
Madonna del Vaiolo -Taglio di Po	48
Villa Tamerici	98
C.S. Anziani - Adria	151
Pedrelli - Ariano	37
Villa Agopian - Corbola	91
Totale	1.819

Dotazione di Posti Letto territoriali Residenzialità Extraospedaliera Disabili Fisici e Psicici Anno 2016	Posti letto
RSA Istituti Polesani Ficarolo	300
Comunità alloggio Il Diamante - Rovigo	10
Comunità alloggio c/o RSA Istituti Polesani Ficarolo	10
C.S.R. Casa Sacra Famiglia – Fratta Polesine	72
Comunità alloggio Casa degli Alberi	10
RSA Il Gabbiano	20
Totale	422

Dotazione di Posti Letto territoriali Residenzialità Extraospedaliera Malati Terminali Anno 2016	Posti letto
Casa del Vento Rosa	8
Totale	8

2.3 I risultati raggiunti

Si presentano alcuni indicatori di attività erogate nell'ambito LEA: "assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro", "assistenza distrettuale" e "assistenza ospedaliera" e i dati di Mobilità Sanitaria Intra-regionale e interregionale relativi all'anno 2017.

Area d'intervento: ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE VITA E LAVORO	
Attività: IGIENE E SANITA' PUBBLICA	
NUM. VACCINAZIONI EFFETUATE	36.432
NUM. NOTIFICHE DI MALATTIE INFETTIVE	438
Attività: SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	
NUM. ATTI ISPETTIVI DI VIGILANZA EFFETTUATI DAL SERVIZIO VETERINARIO	1.896 (1.701 campionamenti prodotti ittici)
NUM. CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ALLEVAMENTI DEI BESTIAME	10.609 (17.904 campionamenti) (70.001 capi abbattuti)
NUM. SOPRALLUOGHI E VERIFICHE EFFETTUATI SULLA PRODUZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	6.895
Attività: IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	
NUM. CAMPIONAMENTI EFFETTUATI SULLE ACQUE DI CONSUMO UMANO	574
Attività: PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
NUM. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI A SALVAGUARDIA TUTELA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO	823
NUM. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER PREVENZIONE INFORTUNI	656
Attività: PREVENZIONE RIVOLTE ALLE PERSONE	
NUM. VISITE DI IDONEITA' SPECIFICA AL LAVORO EFFETTUATE	249

Area d'intervento: ASSISTENZA OSPEDALIERA	
Attività: ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI IN DAY HOSPITAL	
NUM. ACCESSI EFFETTUATI IN REGIONE DI DAY HOSPITAL	3.124
NUM. INTERVENTI IN DAY HOSPITAL	5.212
Attività: ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI IN DEGENZA ORDINARIA	
NUM. RICOVERI EFFETTUATI	20.587
NUM. GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	174.950
Attività: ASSISTENZA OSPEDALIERA PER LUNGODEGENTI	
NUM. GIORNATE DI DEGENZA PER LUNGODEGENTI	16.348
Attività: ASSISTENZA OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE	
NUM. GIORNATE DI DEGENZA PER RIABILITAZIONE	7.867

Attività: PRONTO SOCCORSO	
NUM. ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO	80.710

Area d'intervento: ASSISTENZA DISTRETTUALE	
Attività: GUARDIA MEDICA	
NUM. CONTATTI EFFETTUATI	35.524
NUM. RICOVERI PRESCRITTI	1.446
Attività: ASSISTENZA SPECIALISTICA	
NUM. PRESTAZIONI PER ESTERNI	2.436.886
NUM. PRESTAZIONI PER INTERNI	1.408.942
Attività: ASS. FARMACEUTICA EROGATA TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE	
NUM. CONTROLLI EFFETTUATI SULLE FARMACIE	22
Attività: ASS.TERR. AMBULAT. E DOMICILIARE ALLE DONNE, FAMIGLIA, COPPIE	
NUM. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CONSULTORI FAMILIARI	17.090
Attività: ASS. TERR. AMBULAT. E DOMICILIARE PSICHIATRICA	
NUM. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I SERVIZI PSICHIATRICI TERR.	45.583
Attività: ASS. TERR. AMBULAT. E DOMICILIARE DEL S.E.R.D.	
NUM. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I S.E.R.D.	57.905
Attività: ASS. TERR. RESIDENZIALE RIABILITATIVA AI DISABILI	
NUM. GIORNATE DI ASSISTENZA PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	112.132
Attività: ASS. TERR. RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI	
NUM. GIORNATE DI DEGENZA PRESSO LE COMUNITA' TERAPEUTICHE PER TOSSICODIPENDENTI A GESTIONE DIRETTA	0
Attività: ASS. TERR. RESIDENZIALE AGLI ANZIANI	
NUM. GIORNATE DI ASSISTENZA PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	517.630

RIEPILOGO MOBILITA' SANITARIA - dati reali - confronto 2017-2016

Strutture PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE

MOBILITA' INTRAREGIONALE valori espressi in €

FLUSSO	(ULSS 18+ULSS 19)-reciproca mobilità ANNO 2016 (comprensivo delle CODE)			ULSS 5 - ANNO 2017			Diff. 2017 - 2016	
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO	ATTIVA	PASSIVA	SALDO	ATTIVA	PASSIVA
A_RICOVERI	17.377.233	25.583.395	-8.206.162	16.189.713	25.716.945	-9.527.232	-1.187.520	133.550
B_MEDICINA	32.762	61.794	-29.032	37.787	59.093	-21.306	5.025	-2.701
C_SPECIALISTICA	7.536.773	6.252.552	1.284.221	7.242.550	6.395.157	847.393	-294.223	142.605
D_FARMACEUTICA	462.869	575.038	-112.169	428.101	524.786	-96.685	-34.768	-50.252
E_CURE TERMALI	0	478.287	-478.287	0	479.297	-479.297	0	1.010
F_SOMMFARMACI	2.050.444	5.974.779	-3.924.335	1.968.214	6.544.383	-4.576.169	-82.230	569.604
G TRASPORTI	105.246	98.604	6.642	101.967	95.530	6.438	-3.279	-3.075
S_HOSPICE	26.880	89.560	-62.680	76.860	91.300	-14.440	49.980	1.740
M_RIAB. ETA' EVOLUTIVA	0	125.952	-125.952	0	127.793	-127.793	0	1.841
N_RIAB. ETA' ADULTA	0	166.161	-166.161	0	133.619	-133.619	0	-32.542
Totale	27.592.207	39.406.122	-11.813.915	26.045.192	40.167.904	-14.122.711	-1.547.015	761.782

MOBILITA' INTERREGIONALE valori espressi in €

FLUSSO	(ULSS 18 + ULSS 19) - ANNO 2016			ULSS 5 - ANNO 2017			Diff. 2017 - 2016	
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO	ATTIVA	PASSIVA (anno 2016)	SALDO	ATTIVA	PASSIVA
A_RICOVERI	17.368.806	15.934.879	1.433.927	21.156.445	15.934.879	5.221.566	3.787.639	
B_MEDICINA	44.090	92.640	-48.550	53.206	92.640	-39.434	9.116	
C_SPECIALISTICA	8.128.504	2.351.390	5.777.114	9.116.826	2.351.390	6.765.436	988.322	
D_FARMACEUTICA	183.813	80.796	103.017	195.992	80.796	115.196	12.179	
E_CURE TERMALI	0	133.808	-133.808	0	133.808	-133.808	0	
F_SOMMFARMACI	642.870	2.303.484	-1.660.614	740.736	2.303.484	-1.562.748	97.866	
G TRASPORTI	112.651	258.055	-145.404	118.301	258.055	-139.754	5.650	
Totale	26.480.734	21.155.052	5.325.682	31.381.506	21.155.052	10.226.454	4.900.772	

TOTALE = MOBILITA' INTRAREGIONALE + INTERREGIONALE valori espressi in €

FLUSSO	(ULSS 18 + ULSS 19) - ANNO 2016			ULSS 5 - ANNO 2017			Diff. 2017 - 2016	
	ATTIVA	PASSIVA	SALDO	ATTIVA	PASSIVA (anno 2016 per EXTRA)	SALDO	ATTIVA	PASSIVA
A_RICOVERI	34.746.039	41.518.274	-6.772.235	37.346.158	41.651.824	-4.305.666	2.600.119	
B_MEDICINA	76.852	154.434	-77.582	90.993	151.733	-60.740	14.141	
C_SPECIALISTICA	15.665.277	8.603.942	7.061.335	16.359.376	8.746.547	7.612.829	694.099	
D_FARMACEUTICA	646.682	655.834	-9.152	624.093	605.582	18.511	-22.589	
E_CURE TERMALI	0	612.095	-612.095	0	613.105	-613.105	0	
F_SOMMFARMACI	2.693.314	8.278.263	-5.584.949	2.708.950	8.847.867	-6.138.917	15.636	
G TRASPORTI	217.897	356.659	-138.762	220.268	353.585	-133.317	2.371	
S_HOSPICE	26.880	89.560	-62.680	76.860	91.300	-14.440	49.980	
M_RIAB. ETA' EVOLUTIVA	0	125.952	-125.952	0	127.793	-127.793	0	
N_RIAB. ETA' ADULTA	0	166.161	-166.161	0	133.619	-133.619	0	
Totale	54.072.941	60.561.174	-6.488.233	57.426.698	61.322.956	-3.896.257	3.353.757	

2.4 Le criticità e le opportunità

L'anno 2017 è stato caratterizzato dal realizzarsi della fusione delle due ex aziende ULSS 18 Rovigo e 19 Adria. Sono state messe in atto molteplici azioni sia sul versante assistenziale (prevenzione e cura) che su quello dei servizi di supporto tecnico-amministrativi, al fine di omogeneizzare i servizi offerti al cittadino e coordinare le diverse attività fino ad allora gestite indipendentemente tra le ex due ulss.

Pertanto gli obiettivi che l'azienda si è data per l'anno 2017 sono stati da un lato quelli assegnati dalla Regione Veneto con DGRV n. 246 del 7 marzo 2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed istituti del SSR" e dall'altro obiettivi di integrazione e di omogeneizzazione delle attività tra le strutture delle due ex aziende.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero delle performance e obiettivi strategici

In relazione agli obiettivi di salute e di funzionamento assegnati dalla Regione Veneto con la DGRV n. 246 del 7 marzo 2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed istituti del SSR", si riportano gli obiettivi assegnati alle aziende sanitarie per l'esercizio 2017 e una sintesi del punteggio raggiunto dall'Azienda ULSS 5 Polesana quale esito degli incontri di monitoraggio con i referenti regionali da ultimo quello datato 09/04/2018.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2172 del 23 dicembre 2016 "Modificazioni alla pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR." viene riformulata la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR, in adempimento delle disposizioni introdotte dalla L.R. 19/2016.

	TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE	PESO	VALUTATORE
a.	Garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio	60%	Giunta Regionale
b.	Rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento	20%	Commissione del Consiglio Regionale
c.	Qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS	20%	Conferenza dei Sindaci
	Totale	100%	

DGRV 246 del 7/3/2017 OBIETTIVI AZIENDALI per l'anno 2017

Valutazione finale anno 2017

(dopo incontro con Azienda Zero del 09/04/2018)

ID	OBIETTIVO/INDICATORE	punti assegnati	punti presi	punti persi	
A	Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa	30,00	29,00	1,00	
A.1	Equilibrio Economico-Finanziario	15,00	15,00	-	
A.1.1	Rispetto del Risultato Economico Programmato	Rispetto risultato programmato 2017	5,00	5,00	
A.1.2	Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	Variazione costo produzione <= 0	5,00	5,00	
A.1.3	Rispetto dei tempi di pagamento programmati	Indicatore di tempestività dei pagamenti <=0	4,00	4,00	
A.1.4	Adempimenti flusso di contabilità analitica regionale	1) Rispetto scadenze di trasmissione dati 2) qualità dati di contabilità analitica relativi all'anno 2016 valutata positivamente	1,00	1,00	
A.2	Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale	3,00	3,00	-	
A.2.1	Rispetto del tetto di costo: Personale	Rispetto dei tetti assegnati	3,00	3,00	
A.3	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari	12,00	11,00	1,00	
A.3.1	1. Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti 2. Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H 3. Registri AIFA: recupero dei rimborsi per i farmaci sottoposti ad accordi negoziali 4. Rispetto del tetto di costo: DM 5. Rispetto del tetto di costo: IVD	Rispetto dei tetti assegnati	6,00	5,50	0,50
A.3.2	1. Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata 2. Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa 3. Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica 4. Rispetto del pro capite pesato per Ausili Monouso	Rispetto dei tetti assegnati	4,00	3,50	0,50
A.3.3	Aderenza agli Indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto economico della Regione Veneto	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici	2,00	2,00	
B	Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali	15,00	13,00	2,00	

B.1	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento e di permanenza in Pronto Soccorso		2,00	1,00	1,00
B.1.1	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 2016)	≤ 18 minuti	1,00	0,00	1,00
B.1.2	Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto previsto da DGR 1513/2014	90° percentile entro le 4 ore (240 minuti)	1,00	1,00	
B.2	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici		6,00	6,00	-
B.2.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale - Classe A - Classe B - Classe C - Classe D	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni	6,00	6,00	
B.3	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale		7,00	6,00	1,00
B.3.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale - Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Programmabile (P)	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni	7,00	6,00	1,00

ID	OBIETTIVO/INDICATORE	punti assegnati	punti presi	punti persi
----	----------------------	-----------------	-------------	-------------

C	Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza		15,00	12,75	2,25
C.1	Rispetto degli standard di copertura per vaccinazioni, screening e restanti attività di prevenzione		3,00	2,65	0,35
C.1.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (Indicatore 1.1 della Griglia LEA 2016)	Tutte ≥ 95%	1,00	1,00	
C.1.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (Indicatore 1.2 Griglia LEA 2016)	≥ 95%	0,50	0,50	
C.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2016)	≥ 75%	0,25	0,15	0,10
C.1.4	Adesione "corretta" per screening mammografico	≥ 80%	0,25	0,25	
C.1.5	Adesione "corretta" per screening citologico	≥ 60%	0,25	0,25	
C.1.6	Adesione "corretta" per colon-retto	≥ 65%	0,25	-	0,25

C.1.7	Rispetto della programmazione regionale tesa al miglioramento degli Stili di Vita (4 indicatori)	Si	0,50	0,50	
C.2	Rispetto dei livelli di attività programmati per l'assistenza domiciliare e miglioramento degli indicatori di presa in carico sul territorio		3,00	2,30	0,70
C.2.1	Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio - entro 2 gg dalla dimissione	≥ 10%	0,60	0,60	
C.2.2	Percentuale di ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti in Hospice, RSA o Strutture Intermedie)	≥ 15%	0,60	0,30	0,30
C.2.3	Tasso di eventi assistenziali di 3-4° livello	Tasso standardizzato uguale o superiore alla mediana dei tassi standardizzati 2016 delle regioni italiane (fonte Ministero) >1,64 (nel 2016 era 1,51)	0,60	0,60	
C.2.4	Supporto alle attività di presa in carico con il care management e all'utilizzo di strumenti di case-finding per i PDTA e case-mix per la valutazione della performance nel territorio.	Rispetto richieste regionali	1,20	0,80	0,40
C.3	Rispetto della programmazione regionale relativamente all'attività di Specialistica Ambulatoriale		2,00	2,00	-
C.3.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dell'analisi dei tassi di consumo per branca	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici	1,00	1,00	
C.3.2	Piena implementazione dei pacchetti di Day Service Ambulatoriale	Rispetto delle disposizioni regionali (1) Aumento di almeno il 5% rispetto all'attività 2016. (2) Se nessun pacchetto nel 2016, dovrà eseguirne almeno 50 nel 2017. (escluso privato accreditato)	1,00	1,00	
C.4	Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)		6,00	5,00	1,00
C.4.1	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE in relazione alle aree cliniche e agli indicatori considerati nella metodologia di valutazione Treemap	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici	6,00	5,00	1,00
C.5	Risoluzione di ogni altra criticità aziendale rilevante ai fini del rispetto dei LEA		1,00	0,80	0,20
C.5.1	Risoluzione delle criticità emergenti alla luce della Verifica degli adempimenti LEA 2016 ed agli oneri previsti dal Questionario LEA 2017	Adeguate risposta alle richieste regionali	1,00	0,80	0,20

ID	OBBIETTIVO/INDICATORE	punti assegnati	punti presi	punti persi
TOTALE PUNTI		60,00	54,75	5,25

BONUS MASSIMO		5,00	5,00	-
----------------------	--	-------------	-------------	----------

E	Solo per le AULSS risultanti dall'incorporazione di precedenti aziende sopresse ai sensi della L.R. 19/2016, adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali		5,00	5,00	-
E.1	Analisi delle differenze pre-esistenti e presentazione di un Piano per l'adozione omogenea sul territorio dell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle migliori pratiche nell'accesso ai servizi stessi	Rispetto delle richieste regionali: (1) entro il 30-07-2017 Analisi delle differenze pre-esistenti (2) entro il 30/09/2017 Piano per l'adozione omogenea sul territorio dell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle migliori pratiche nell'accesso ai servizi stessi	5,00	5,00	

PENALIZZAZIONE MASSIMA		- 15,00	- 1,00	- 14,00
-------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

F	Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale		- 10,00	- 1,00	- 9,00
F.1	Corretta gestione dei flussi ministeriali (in termini di tempestività e qualità del dato)	Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali	- 2,00	-	- 1,00
F.2	Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico		- 2,00	- 1,00	- 1,00
F.3	Corretta compilazione dei Registri Regionali area Farmaceutica		- 2,00	-	- 2,00
F.4	Definizione dei nuovi Atti aziendali, secondo le indicazioni regionali		- 2,00	-	- 2,00
F.5	Presentazione dei Piani di Razionalizzazione della Spesa 2017-2019		- 2,00	-	- 2,00

G	Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza"		- 5,00	-	- 5,00
G.1	Soddisfazione di tutte le richieste nei tempi previsti ai sensi del comma 3 dell'Art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010	Rispetto delle disposizioni regionali	- 5,00	-	- 5,00

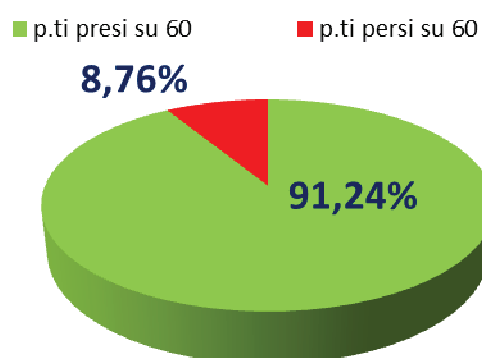
TOTALE PUNTI con BONUS e PENALIZZAZIONI		60,00	58,75	
--	--	--------------	--------------	--

Esito della valutazione aziendale Obiettivi DG 2017

(dopo incontro con Azienda Zero del 09/04/2018)

PUNTI TOTALI su 60 - AREA A, B, C			
p.ti presi su 60	54,75	91,24%	
p.ti persi su 60	5,25	8,76%	
	60,00	100,00%	

Valutazione aziendale anno 2017 AREA A, B, C



Rivalutazione con bonus e penalizzazioni			
PUNTI TOTALI su 60 - AREA A, B, C	54,75		
BONUS MASSIMO - AREA E	5,00		
PENALIZZAZIONE MASSIMA - AREA F	-1,00		
PENALIZZAZIONE MASSIMA - AREA G	0,00		
TOTALE PUNTI con BONUS e PENALIZZAZIONI	58,75	98%	

3.2 Obiettivi e piani operativi

Si riportano di seguito i risultati raggiunti dalle singole unità operative (Centri di Responsabilità) in corrispondenza agli obiettivi concordati:

ELENCO UNITA' OPERATIVE COMPLESSE (UOC) O SEMPLICI DPT (UOSD) per BUDGET 2017			Raggiungimento obiettivi di budget 2017	
N°	Direzioni di riferimento	Struttura tecnico-funzionale/Dipartimento	Dirigenza	Comparto
		Unità Operative Complesse (UOC) o Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD)		
OSPEDALI DI ROVIGO E TRECENTA				
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE OSPEDALIERA				
1	DFO	UOC Organizzazione dei servizi ospedalieri e qualità	100,00%	100,00%
		UOC Direzione medica ospedale Rovigo UOSD Direzione medica ospedale Trecenta UOC Direzione Medica Presidio Ospedaliero Adria	100,00%	100,00%
		UOC Farmacia Ospedaliera Rovigo	100,00%	100,00%
		UOS Professioni Sanitarie Ospedaliere Adria		
DIPARTIMENTO CHIRURGICO				
2	DFO	UOC Chirurgia Generale Rovigo	97,55%	94,45%
		UOC Chirurgia Generale Trecenta	98,98%	94,45%
		UOC Ortopedia e Traumatologia	97,84%	100,00%
		UOC Urologia Rovigo	98,57%	94,45%
		UOSD Chirurgia vascolare	98,83%	100,00%
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE				
3	DFO	UOC Ostetricia e Ginecologia Rovigo	96,32%	100,00%
		UOSD Ostetricia di Trecenta	96,08%	100,00%
		UOC Pediatria Rovigo	100,00%	100,00%
DIPARTIMENTO MEDICINA GENERALE				
4	DFO	UOC Medicina generale Rovigo	98,16%	96,30%
		UOC Medicina generale Trecenta	96,35%	96,30%

		UOC Geriatria	99,19%	94,45%
		UOC Medicina fisica e riabilitazione	97,84%	95,84%
		UOSD Ematologia	98,14%	
		UOSD Malattie endocrine ricambio e nutrizione	98,52%	100,00%
		UOSD Neuroriabilitazione e Unità Spinale	98,75%	96,30%
DIPARTIMENTO MEDICINA SPECIALISTICA				
5	DFO	UOC Gastroenterologia	98,45%	94,45%
		UOC Malattie Infettive	99,62%	94,45%
		UOC Nefrologia	97,66%	100,00%
		UOC Pneumologia	96,49%	94,45%
		UOC Dermatologia	97,89%	100,00%
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE E TESTA-COLLO				
6	DFO	UOC Neurologia	99,03%	93,34%
		UOC Neurochirurgia	96,90%	100,00%
		UOC Oculistica Rovigo	98,96%	92,60%
		UOC Otorinolaringoiatria Rovigo	97,53%	100,00%
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO				
7	DFO	UOC Oncologia	95,15%	100,00%
		UOC Radioterapia	98,66%	87,73%
		UOSD Terapia del dolore	95,28%	92,86%
DIPARTIMENTO SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA				
8	DFO	UOC Medicina nucleare	100,00%	100,00%
		UOC Anatomia patologica	94,45%	92,60%
		UOC Medicina di laboratorio UOS Laboratorio Analisi Adria	94,08%	92,60%
		UOC Neuroradiologia	96,85%	
		UOC Radiologia Rovigo	99,42%	94,59%
		UOSD Radiologia Trecenta	100,00%	100,00%
		UOC Fisica sanitaria	100,00%	100,00%
		UOSD Microbiologia	92,86%	92,60%

DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE				
9	DFO	UOC Medicina Trasfusionale ULSS 18	100,00%	100,00%
DIPARTIMENTO URGENZE EMERGENZE				
10	DFO	UOC Anestesia e Rianimazione Rovigo	97,27%	91,68%
		UOC Anestesia e Rianimazione Trecenta	97,50%	100,00%
		UOC Cardiologia	98,63%	100,00%
		UOC Centrale Operativa 118	98,82%	96,67%
		UOC Pronto Soccorso Rovigo	98,82%	100,00%
		UOSD Pronto Soccorso Trecenta	93,45%	100,00%
		UOSD Diagnostica e interventistica cardiovascolare	99,42%	91,68%
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE				
11	DSS	UOC Psichiatria	100,00%	100,00%

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1				
12	DSS	UOC Assistenza Distrettuale	95,00%	95,00%
		UOC Cure primarie Rovigo	100,00%	100,00%
		UOSD Farmacia territoriale	100,00%	100,00%
		UOSD Attività specialistiche ambulatoriali	98,13%	100,00%
		UOSD Disabilità Rovigo	100,00%	100,00%
		UOSD Infanzia, adolescenza e famiglia	100,00%	100,00%
		UOSD Neuropsichiatria infantile - Età evolutiva	100,00%	100,00%
		UOSD Sanità Penitenziaria	100,00%	100,00%

DISTRETTO FUNZIONALE DELLE DIPENDENZE				
	DSS	UOC SerD Rovigo	100,00%	100,00%

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
13	Ds	UOC Servizio Sanità Animale (SSA)	100,00%	100,00%
		UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	95,00%	90,00%

		UOC Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)	100,00%	100,00%
		UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)	100,00%	100,00%
		UOSD Servizio Igiene alimenti di Origine Animale (SIAOA)	100,00%	
		UOSD Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (SIAPZ)	100,00%	100,00%

SERVIZI PROFESSIONALI, TECNICI E AMMINISTRATIVI
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

14	DA	UOC Affari generali e legali di Rovigo UOSD Affari Generali di Adria	98,00%	98,00%
		UOC Contabilità e Bilancio UOC Bilancio e programmazione finanziaria	99,00%	96,00%
		UOC Convenzioni e direzione amministrativa ospedaliera	97,50%	97,50%
		UOC Gestione Risorse Umane Adria UOC Gestione risorse umane Rovigo	97,75%	97,75%

DIPARTIMENTO TECNICO

15	DA	UOC Servizio tecnico	98,89%	98,89%
		UOC Acquisizione e Gestione beni e servizi	99,00%	97,00%
		UOC Informatica e Telecomunicazioni UOS Controllo di gestione e Sistemi Informativi	93,00%	94,00%

STAFF DELLA DIREZIONE AZIENDALE

16	DG	UOS Medico competente	100,00%	100,00%
	DG	UOS Servizio prevenzione e protezione	100,00%	100,00%
	DG	Ufficio Comunicazione e Rapporto con i cittadini		100,00%
	DA	UOC Controllo di gestione	99,00%	99,00%
	DA	Ufficio ispettivo e attività a pagamento		98,00%
	DS	UOC Direzione delle professioni sanitarie Rovigo	100,00%	100,00%
	DS	UOS Conoscenza e formazione	100,00%	100,00%
	DSS	UOSD Programmazione Territoriale	100,00%	100,00%
	DSS	Centrale Operativa Territoriale		100,00%
	DA	Ufficio Segreteria della Direzione		100,00%
	DG	Consulenza Legale - supporto giuridico finalizzato alla prevenzione e gestione del contenzioso nell'adozione di procedure e atti in materia sanitaria	100,00%	

	DG	UOS Qualità Formazione Sistemi di Sicurezza	100,00%	100,00%
--	----	---	---------	---------

OSPEDALE DI ADRIA				
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA				
18	DFO	UOC Chirurgia Generale Adria	97,86%	100,00%
		UOC Ortopedia e Traumatologia Adria	86,83%	94,45%
		UOC Urologia Adria	97,87%	
		UOC Otorinolaringoiatria Adria	98,72%	100,00%
		UOC Anestesia Rianimazione Adria	97,57%	100,00%
		UOSD Oculistica Adria	97,98%	97,98%
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE				
19	DFO	UOC Ostetricia e Ginecologia Adria	99,22%	96,30%
		UOC Pediatria Adria	100,00%	100,00%
DIPARTIMENTO MEDICINA, RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE				
20	DFO	UOC Medicina Interna Adria	100,00%	100,00%
		UOC Medicina Fisica Riabilitativa Adria	96,53%	96,30%
		UOSD Cardiologia Adria	98,80%	100,00%
		UOSD Lungodegenza Adria	97,06%	100,00%
		UOSD Gastroenterologia Adria	100,00%	
		UOC Accettazione e Pronto Soccorso Adria	98,82%	100,00%
DIPARTIMENTO SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA				
21	DFO	UOSD Anatomia Istologia Patologia Adria	100,00%	100,00%
		UOC Radiologia Adria	96,71%	94,91%
		UOC Farmacia Ospedaliera Adria	91,25%	95,00%
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE				
22	DSS	UOC Centro Salute Mentale Adria	100,00%	100,00%

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 2				
23	DSS	Distretto Socio Sanitario Adria	96,91%	96,91%

		UOC Cure Primarie Adria	88,89%	97,89%
		UOS Servizio Farmaceutico Adria	91,67%	91,67%
		UOS Attività Specialistiche Adria	100,00%	100,00%
		UOSD Disabilità Adria	100,00%	100,00%
		UOSD Servizio Età Evolutiva	100,00%	100,00%
		UOS Consultorio Familiare Adria	100,00%	100,00%

DIPARTIMENTO FUNZIONALE DELLE DIPENDENZE				
24	DSS	UOC SerD Adria	100,00%	100,00%

DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
25	DSS	UOC Sanità Animale (SA)	100,00%	100,00%
		UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	95,00%	90,00%
		UOC Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)	100,00%	100,00%
		UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)	100,00%	100,00%
		UOSD Servizio Igiene delle Carni e degli altri alimenti di Origine Animale (SIAOA)	100,00%	100,00%
		UOSD Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (SIAPZ)	100,00%	100,00%
		UOSD Servizio Igiene dei Prodotti Ittici (SIPI)	100,00%	100,00%

SERVIZI PROFESSIONALI, TECNICI E AMMINISTRATIVI				
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI				
26	DA	UOSD Direzione Amministrativa Attività Territoriali e Prestazioni Sanitarie	97,50%	97,50%
	DA	UOC Servizi Tecnici Prevenzione e Protezione	91,00%	91,00%
	DA	UOC Approvvigionamento e logistica	90,50%	95,50%

3.3 Obiettivi individuali

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 150/2009 , così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.74, l'Azienda ha sviluppato un sistema di valutazione della performance individuale articolato e definito.

La valutazione della performance individuale viene effettuata secondo le procedure ed i criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali tra cui l'utilizzo di una unica scheda (rispetto ai diversi modelli esistenti tra le due ex Ulss) per tutto il personale del comparto e per l'area della dirigenza, ai fini del riconoscimento della premialità (retribuzione di risultato/incentivazione alla produttività). La valutazione della performance individuale è connessa al processo di valutazione degli obiettivi annuali assegnati all'Azienda nel suo complesso e alla singola unità operativa di appartenenza, valutando l'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi complessivi.

Inoltre, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2009, si è 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: disponibilità al lavoro di gruppo, alla condivisione delle conoscenze, attitudine ad evidenziare le criticità ed impegno nel garantire il puntuale rispetto delle scadenze, capacità di operare in contesti anche critici, propensione all'elaborazione e proposta di soluzioni innovative, capacità di ascolto e di presa in carico dell'utente.

Il processo di valutazione individuale è tutt'ora in fase istruttoria in quanto sino al 2016 sono state utilizzate apposite procedure informatizzate fornite da impresa esterna parzialmente differenti per le due ex Ulss 18 e 19. Per il 2017 è stata richiesta alla impresa (Sigma Informatica) vincitrice della gara di appalto regionale per il servizio di gestione informatizzata del personale dipendente e convenzionato, compreso il modulo "Valutazioni" ai fini della performance, di implementare tale modulo presso la nuova Azienda per la gestione unitaria del processo di valutazione individuale.

Entro il mese di luglio si procederà ad attivare il procedimento di valutazione individuale per tutti i dipendenti dell'Ulss 5 Polesana.

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si presentano i risultati d'esercizio 2017 anche con riferimento agli obiettivi economici derivanti dalla DGRV 246/2017.

Obiettivo A.1 Equilibrio Economico-Finanziario

Obiettivo A.1.1 Rispetto del Risultato Economico Programmato				
Conto di CE	Risultato programmato	Risultato Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
RE	-15.000.000,00	-13.798.106,31	-1.201.893,69	-8%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Con Dgrv 1810/2017 è stato fissato il risultato programmato dell'ulss 5 Polesana. Il risultato effettivo rientra nel limite posto

Obiettivo A.1.2 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)				
Conto di CE	Valore 2016	Valore 2017	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Variazione costo produzione rettificato	€ 531.694.486	€ 531.572.514	-€ 121.972	-0,02%
Variazione ricavi	€ 82.003.997	€ 82.121.377	€ 117.381	0,14%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

La sommatoria degli scostamenti, variazioni dei ricavi e dei costi, è da considerarsi come "risultato raggiunto", come emerge anche dai prospetti regionali

Obiettivo A.1.3 Obiettivo A.1.3 Rispetto dei tempi di pagamento programmati

Indicatore	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto
Indice tempestività pagamenti	<=0	- 10,26	

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

L'indicatore di tempestività dei pagamenti evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo fissato in <= 60 gg.

Obiettivo A.2 Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale**Obiettivo A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale**

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA2080 Costo del personale	146.989.000,00	145.044.415,14	-1.944.584,86	-1,3%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

L'obiettivo si deve considerare raggiunto

Obiettivo A.3 Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari**Obiettivo A.3.1 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti**

Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2017 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 33.196.801,00	€ 31.754.707,19	-€ 1.442.093,81	-4,3%
<i>di cui quota acquistata per altre aziende*</i>				
<i>di cui Epatite C**</i>	€ 1.225.000,00	€ 746.084,86		
<i>di cui farmaci oncologici innovativi**</i>	€ 957.559,00	€ 1.020.947,61		
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi	€ 31.014.242,00	€ 29.987.674,72	-€ 1.026.567,28	-3,3%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il tetto è stato rispettato.

Rispetto del tetto di costo: DM				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	17.473.908,00	17.488.333,92	14.425,92	0,08%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
<p>Il trend tra 2016 e 2017 è in riduzione, infatti il dato di costo 2017 per i DM risulta in calo rispetto a quanto contabilizzato nei corrispondenti conti di bilancio delle ex Ulss 18 e 19 nel 2016 (da € 17.652.856 a € 17.488.333).</p> <p>Per il 2017 lo scostamento con il tetto fissato risulta esiguo (+14.425,92 pari a +0,08%) con la seguente motivazione. A partire dai primi mesi del 2017, è stata avviata nel distretto 1 (ex ulss 18) la distribuzione diretta degli ausili per pz stomizzati in luogo dell'erogazione attraverso le farmacie convenzionate. Tale erogazione diretta ha comportato costi emergenti per € 166.000 (CND A10 DISPOSITIVI PER STOMIA) a carico del conto di bilancio "B.1.A.3.1.B Dispositivi medici altro", e contemporaneamente un decremento di pesa nel seguente conto: "B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa" per circa € 200.000 (da gennaio a dicembre).</p> <p>Sulla base di quanto sopra esplicitato, lo scostamento dal valore soglia risulta pienamente spiegato.</p>

Rispetto del tetto di costo: IVD				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0240(B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	5.364.058,00	5.427.764,56	63.706,56	1,2%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
<p>Si riscontra un limitato superamento rispetto al tetto di spesa assegnato, giustificato come segue. Trattasi di incremento di spesa non imputabile a maggiori costi o maggiori consumi, ma conseguente a mere operazioni contabili di ri-allocazione dei costi a conti economici diversi. Nella fattispecie sono stati trasferiti dal conto "B.2.A.16.2 Altri servizi sanitari da privato - SERVICE" al conto "B.1.A.3.3 Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)", i costi relativi a n. 59 articoli, in gran parte prodotti reagenti, provenienti dall'archivio dell'ex Ulss 19. Il valore complessivo della ri-allocazione contabile è stato stimato in euro 345.000 e, grazie alle azioni di razionalizzazione dei costi in argomento, intraprese in ambito aziendale, la parte preponderante del suddetto maggior costo del service, è stata riassorbita. Pertanto lo scostamento registrato col consun-</p>

tivo 2017 rispetto al valore soglia risulta completamente giustificato.

Obiettivo A.3.2 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	29.277.304,00	29.248.346,09	-28.957,91	-0,1%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

L'obiettivo si deve considerare raggiunto

Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa

Conto di CE	Valore Soglia (€)*	Consuntivo 2017 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)	
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		3.960.574,43			
di cui quota acquistata per diabete, celiachia, IRC, MM...	€ 2.276.083,19	€ 2.268.009,16	-€ 8.074,03	-0,4%	Valore soglia decurtato della spesa DPC sostenuta per Sistema FGM anno 2017 pari ad € 44.796,81 (€ 36.990,72 costo acquisto + € 7.806,09 costo servizio)
di cui quota acquistata per ausili monouso		€ 1.692.565,27			NOTA BENE: nel valore 1.692.565,27 sono compresi gli ausili monouso dell'intero anno 2017 (e non solo da aprile come previsto dal DPCM nuovi Lea)

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

L'obiettivo è stato raggiunto

Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica

Indicatore	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
pro capite pesato per Assistenza Protesica (protesica maggiore)	9,80	8,70	-1,10	-11,2%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

L'obiettivo è stato raggiunto

SETTING	ULSS 5		FUORI REGIONE		REGIONE VENETO		TOTALE 2017				
BIOLOGICI	€	1.914.217,07	55%	€	753.255,04	22%	€	799.807,45	23%	€	3.467.279,56
L04	€	1.914.217,07	55%	€	753.255,04	22%	€	799.807,45	23%	€	3.467.279,56
EMATOLOGIA	€	1.998.250,59	69%	€	813.189,82	28%	€	82.419,65	3%	€	2.911.109,33
L01	€	903.844,74	58%	€	553.183,32	36%	€	82.419,65	5%	€	1.556.696,98
L04	€	1.094.405,85	81%	€	260.006,50	19%			0%	€	1.354.412,35
ONCOLOGIA	€	1.353.739,95	90%	€	87.917,11	6%	€	76.571,44	5%	€	1.500.979,23
L01	€	1.124.311,57	94%	€	75.240,48	6%	€	14.151,04	1%	€	1.196.453,82
L04	€	229.428,38	75%	€	12.676,63	4%	€	62.420,40	20%	€	304.525,41
SCLEROSI MULTIPLA	€	369.561,85	81%	€	84.487,31	19%			0%	€	454.049,16
L04	€	369.561,85	81%	€	84.487,31	19%			0%	€	454.049,16
FIBROSI POLMONARE				€	22.678,14	38%	€	37.631,47	62%	€	60.309,61
L01				€	22.678,14	50%	€	22.677,92	50%	€	45.356,06
L04						0%	€	14.953,55	100%	€	14.953,55
Totale complessivo L01, L04	€	5.969.286,69	71%	€	1.433.911,21	17%	€	990.528,99	12%	€	8.393.726,89

- Si riscontra, inoltre, un incremento di casistica trattata con farmaci ad elevato costo afferenti alle suddette classi terapeutiche. (tab.2)

tab.2

ANNO	PAZIENTI CON ACCESSO ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA (ATC L01-L04)					
	BIOLOGICI	EMATOLOGIA	ONCOLOGIA	SCLEROSI M.	FIBROSI POLM.	TOTALE
2016	288	128	755	50	2	1.221
2017	338	139	798	75	2	1.350
DIFF ASS	50	11	43	25	0	129
%	17%	9%	6%	50%	0%	11%

Dall'analisi delle due classi ATC a forte rilevanza economica (L01-Citostatici e L04-Immunisoppressori) risulta un trend di incremento della casistica trattata, nei diversi setting di impiego clinico, con particolare riguardo ai Pazienti trattati con BIOLOGICI e con farmaci per la Sclerosi Multipla. Va precisato che in entrambi questi setting, era atteso un incremento di casistica a seguito al riconoscimento quali centri prescrittori, della UOS Endocrinologia-Reumatologia (Biologici) e della UOC Neurologia (Farmaci per la Sclerosi M. per pazienti critici). Va ricordato inoltre che l'Azienda ULSS 5 Polesana, eroga in distribuzione diretta, farmaci di classe A-H anche su prescrizione di centri prescrittori fuori Regione, con particolare riguardo all'Ematologia dell'AO di Ferrara.

- Da segnalare inoltre il forte incremento di spesa del farmaco per la patologia HIV : DOLUTEGRAVIR (Tivicay) la cui spesa risulta raddoppiata nel 2017 vs 2016 (€ 160.000 vs € 81.000) a causa di alcuni pazienti trattati a dosaggio doppio.

- Per le prescrizioni generate da specialisti locali, le iniziative mirate al contenimento dei costi e al rispetto del valore target di pro-capite pesato sono state in particolare:

- introduzione di IMATINIB equivalente nel setting della patologia oncoematologica con risparmio di oltre € 300.00;
- monitoraggio intensivo sull'impiego clinico di Antiretrovirali nel setting HIV, con rigorosa sorveglianza del livello di scorta e delle quantità consegnate ai pazienti;
- verifica del rispetto delle raccomandazioni ROV e REV per quanto riguarda i farmaci Oncologici ed Ematolo-

gici innovativi e ad alto impatto economico, con audit strutturato nel 22,8% dei trattamenti da luglio a dicembre 2017;

d) gestione rigorosa dei Registri AIFA, con recupero di tutte le note di credito previste per i farmaci soggetti ad accordi negoziali. Nell'anno 2017 sono state richieste e sono pervenute note di credito per € 119.133,49 per farmaci innovativi (esclusi farmaci per Epatite C, i cui rimborsi 2017 sono stati pari a € 1.262.506,27).

5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione Aziendale con il supporto della UOC Controllo di Gestione e della UOC Gestione Risorse Umane ed elaborata nei termini previsti dalla DGRV 140/2016.

La Relazione sulla performance contiene la valutazione degli obiettivi delle strutture ed essendo la fase di rendicontazione della performance a livello aziendale anticipata rispetto a quella regionale, si basa principalmente su autovalutazioni non ancora formalmente validate a livello regionale.

La valutazione degli obiettivi aziendali è stata fatta sulla base dei dati ricavabili dai flussi informativi aziendali e dai giudizi espressi dai dirigenti delle unità operative nei confronti dei loro diretti collaboratori. Poiché il processo di validazione regionale degli obiettivi annuali ha una tempistica più lunga e non è ancora terminato, i dati relativi alla valutazione degli obiettivi regionali potrebbero differire leggermente.

Per quanto riguarda il processo seguito dall'Amministrazione per la gestione del Ciclo della Performance si rimanda alla "Relazione sul Funzionamento del Sistema Complessivo di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni", che verrà pubblicata sul sito aziendale entro i termini previsti dalla DGRV 140/2016.

Tabella dei documenti del Ciclo di gestione della Performance anno 2017:

Documento	data di approvazione	data di pubblicazione	Link documento
Piano della <i>Performance</i>	31/01/2017 documento a firma del Direttore Generale, trasmesso alle strutture az.li con lett.prot. 20096 del 7/3/2017	02/2017	www.aulss5.veneto.it Sezione amministrazione trasparente- Performance
Attestazione avvio ciclo della <i>Performance</i>	28/2/2017 Verbale attestazione dell'avvio del ciclo della Performance	06/03/2017	www.aulss5.veneto.it Sezione amministrazione trasparente- Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Sistema di misurazione e valutazione della <i>Performance</i>	Documento da inserire all'interno della "Relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione"	Prevista entro il 15/9/2018 insieme alla validazione della Relazione sulla Performance	www.aulss5.veneto.it Sezione amministrazione trasparente- Performance
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Documento approvato con decreto del Direttore Generale n. 58 del 30/1/2017 "Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – anni 2016/2018 "	30/01/2017	www.aulss5.veneto.it Sezione amministrazione trasparente-Disposizioni generali

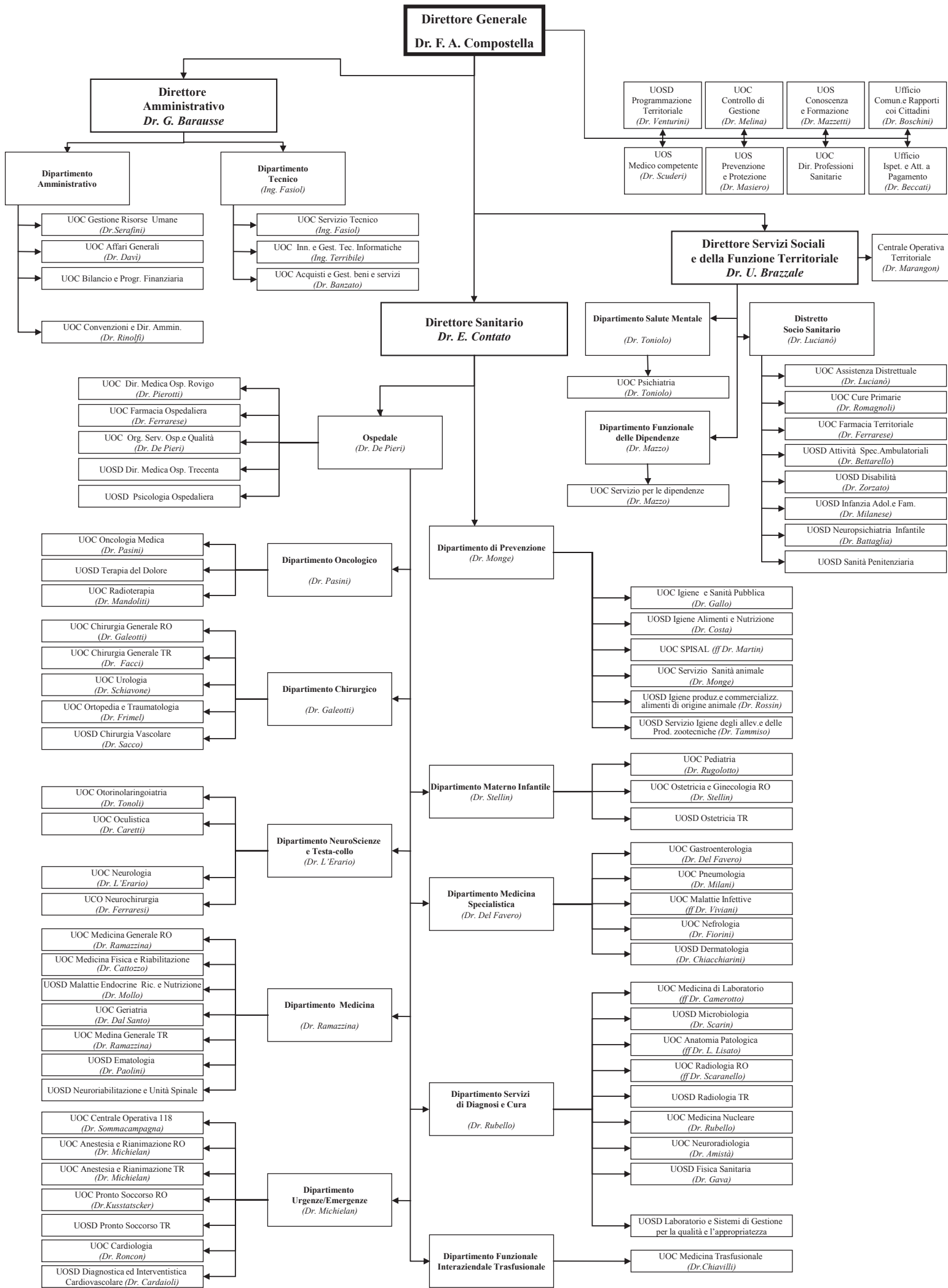
6 CONCLUSIONI

Dalla rendicontazione degli obiettivi dell'anno 2017 si evidenzia una performance molto buona sia a livello aziendale che a livello di strutture operative, con la quasi totalità dei risultati raggiunti.

Sono state rilevate talune criticità su obiettivi per i quali si dedicherà particolare attenzione nel 2018, si tratta ad esempio dello screening colon-retto, nell'area dell'emergenza dell'attesa in pronto soccorso e trasporti sanitari 118, nell'area dell'assistenza domiciliare le visite ai pazienti nell'ultimo mese di vita, nell'area territoriale la spesa pro capite per ausili monouso.

Si evidenzia, infine, che il risultato del bilancio d'esercizio rispetta quanto previsto dalla DGRV 1810/2017.

ORGANIGRAMMA ULSS 18 - ROVIGO



ORGANIGRAMMA ULSS 19 - ADRIA

