



**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

Agenzia  
Regionale  
Socio  
Sanitaria del Veneto



C o n v e g n o



SPERIMENTAZIONE DELLE  
LINEE GUIDA  
SUL BILANCIO SOCIALE  
NELLE AZIENDE DEL SSSR:  
PRIMI RISULTATI  
E CONFRONTO CON GLI STAKEHOLDER

*MARTEDÌ 4 DICEMBRE*

*9.30-13.30*

*Auditorium S. Margherita,*

*Dorsoduro 3688*

*30123 Venezia*

## **Bilancio di Mandato 2003 -2007 LE STRATEGIE**

**Dr. Gianluigi Scannapieco**

**Dr.ssa Marina Donadi**

# ULSS

**La salute, costruiamola insieme**





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

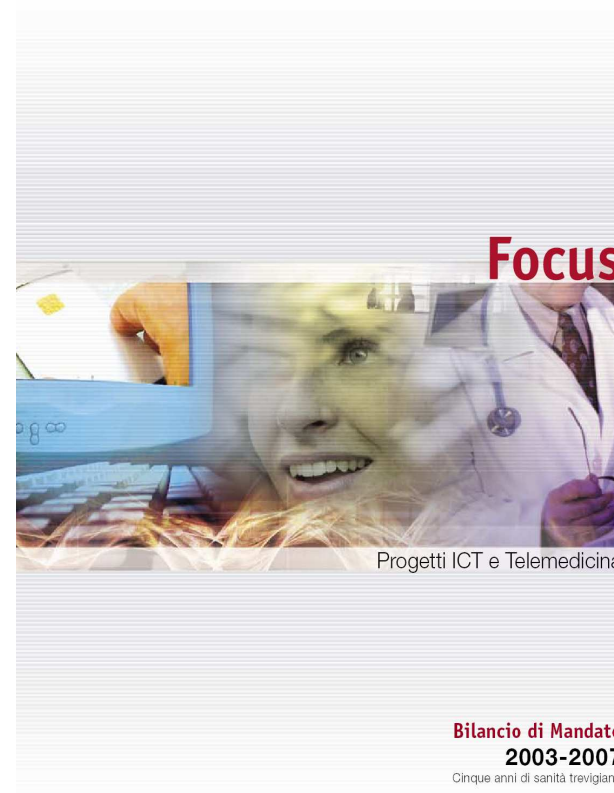
# Il Bilancio di Mandato dell'Azienda Ulss 9 Treviso



La salute, costruiamola insieme



REGIONE DEL VENETO





## ***Ampio coinvolgimento di:***

### **➤ Interni:**

- **Gruppo di Lavoro: individuati referenti per area di rendicontazione**
- **Direttori di Dipartimento e Responsabili di S.C.**

### **➤ Esterni:**

- **Conferenza dei Servizi**
- **Tavoli del Piano di Zona**
- **URP decentrato**
- **Conferenza dei Sindaci**
- .....





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

# Indicatori di Risultato e di misurazione di performance



La salute, costruiamola insieme

- Popolazione di riferimento
- Comuni afferenti
- Superficie
- Densità
- Percentuale anziani maggiori di 75 anni
- Indice di invecchiamento
- Indice di dipendenza anziani
- Indice di ricambio
- Indice di struttura
- Percentuale di stranieri residenti
- Anni di vita potenziali persi
- Suicidi
- Tasso grezzo di natalità
- % parti cesarei
- Gravidanze in minori
- Basso peso alla nascita
- Personale part time
- Numero dipendenti
- Composizione personale per profili
- Dipendenti per classi di età e sesso
- Tasso di turnover del personale
- Numero di associazioni
- Numero di fornitori
- Tempo medio di pagamento
- Tasso di reclamo
- Tempo medio di risposta al reclamo scritto
- Personale dedicato alla qualità
- Numero partecipanti attività formative
- Numero giornate di formazione
- Numero eventi formativi interni
- Numero corsi di laurea
- Numero iscritti
- Indice di copertura vaccinale al 24° mese
- Percentuale di popolazione target coperta da programmi di screening
- Controlli di sicurezza luoghi di lavoro

- Interventi di promozione della salute
- Numero prestazioni specialistiche erogate
- Numero MMG PLS MCA SAI
- Assistenza domiciliare integrata
- Assistenza residenziale
- Utenti SerT
- % utenti SerT in comunità
- Numero ricoveri totali
- Numero ricoveri ordinari
- Numero ricoveri diurni
- Numero di dimissioni di residenti totali e per area medica, chirurgica, terapie intensive, materno infantile
- Accessi in pronto soccorso
- Mobilità % fughe
- Mobilità indice di attrazione
- Infezioni ospedaliere
- Interruzioni volontarie di gravidanza
- Ricoveri in SPDC
- Tasso utilizzo posti letto
- Indice di rotazione
- Indice di case mix
- Dimessi da reparti chirurgici con DGR medico
- Incidenza DRG complicati
- Indice comparativo di performance
- % ricoveri potenzialmente inappropriati
- % ricoveri ripetuti
- % giornate outliers
- Finanziamento regionale
- Elasticità investimenti
- Indice di liquidità
- Indice di disponibilità
- Indice di rotazione debiti
- ROI
- Indice di vita utile
- Indice di capacità di investimento nel triennio
- Capitalizzazione netta
- Spesa per attrezzature





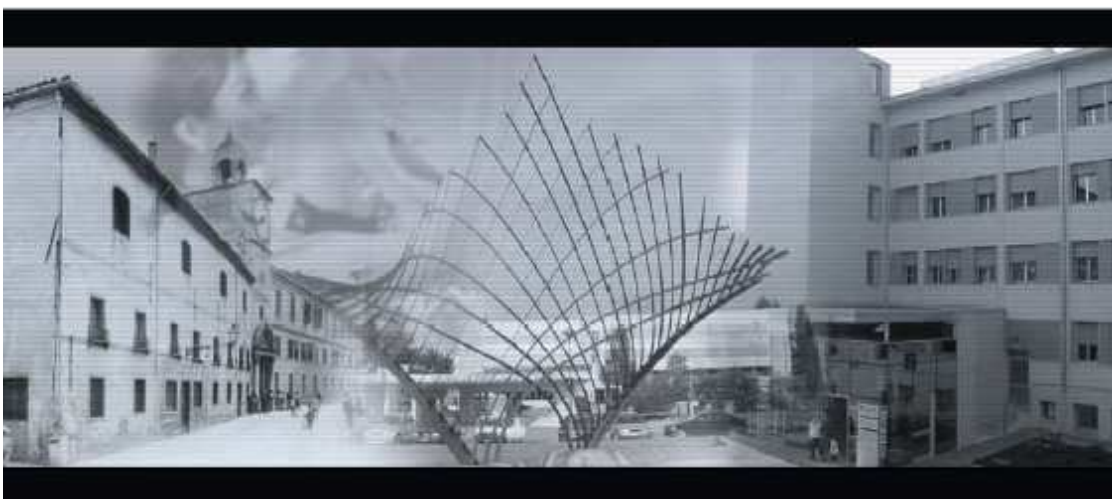
**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

**Aree di rendicontazione:**



La salute, costruiamola insieme

## **CAP. 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO**



### **Storia**

- **Popolazione e territorio**
- **Stato di Salute**
  - Mortalità evitabile*
  - Gravidanze e nascite*







**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

## Cap. 2 PROFILO AZIENDALE



La salute, costruiamola insieme



- **Identità, mission, vision, valori**
- **Atto aziendale e organizzazione dipartimentale**
- **Risorse umane**
- **Interlocutori aziendali**





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

## **Cap. 3 OBIETTIVI ISTITUZIONALI E STRATEGIE AZIENDALI**



La salute, costruiamola insieme



- **Il percorso della programmazione aziendale**
- **La persona al centro del sistema**

*Comunicazione e Informazione*

*Accoglienza, tutela e partecipazione*

- **Aspetti etici**

*Comitato di Bioetica*

*Comitato etico per la sperimentazione clinica*





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

## **Cap. 4 ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA GESTIONE**



La salute, costruiamola insieme



- **Qualità**
- **Progetti ICT e Telemedicina (focus)**
- **Ricerca e sviluppo**
- **Formazione del personale**
- **Rapporti con l'Università**
- **Cittadella Sanitaria**
- **Aree Vaste**







**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

## **Cap. 5 BILANCIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI**



La salute, costruiamola insieme



- Assistenza sanitaria collettiva e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro
- Assistenza Primaria e Socio-Sanitaria

*Cure primarie*

*Attività Socio-Sanitarie Integrate*

- Assistenza Ospedaliera
- Gestione delle liste d'attesa





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

## **Cap. 6 SOSTENIBILITA' ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE**



**La salute, costruiamola insieme**



- **Aspetto economico della gestione: ricavi e costi**
- **Patrimonio aziendale: attività e passività**
- **Finanziamenti in conto capitale**
- **Investimenti in tecnologie e infrastrutture**
- **Gestione del capitale immobiliare**
- **Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale**





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

## Cap. 7 QUALI SFIDE PER IL FUTURO?



La salute, costruiamola insieme





## IL PERCORSO DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE:

- **Piano Attuativo Locale PAL**
- **Direttive del Direttore Generale**
- **Budget e monitoraggio**
- **Piano di Zona dei Servizi alla Persona**
- **Programma delle attività territoriali**
- **Bilancio Pluriennale di Previsione**
- **Piani di Settore**





## GLI OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI

- 1) **Analizzare i bisogni di salute della popolazione per programmare i servizi con approccio integrato Ospedale/Territorio in un'ottica di area vasta.**
- 2) **Utilizzare le migliori pratiche cliniche ed assistenziali per garantire l'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni e dell'uso delle risorse (erogare prestazioni appropriate in tempi adeguati nei contesti assistenziali adeguati a chi ne ha effettivamente bisogno).**
- 3) **Adottare le migliori pratiche gestionali per il governo del sistema e della rete aziendale.**
- 4) **Sviluppare l'informatizzazione del sistema come strumento di supporto all'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e al governo del sistema.**
- 5) **Sviluppare in modo razionale ed organizzato le infrastrutture in funzione dei servizi sanitari, socio-sanitari, dei percorsi logistici del paziente e dei processi interni.**







## LA PERSONA AL CENTRO DEL SISTEMA:

- **Comunicazione e Informazione**
- **Accoglienza, Tutela e partecipazione**



**Tasso di reclamo**

**Tempo medio di risposta  
al reclamo scritto**

## ASPETTI ETICI:

- **Comitato di Bioetica**
- **Comitato etico per la sperimentazione clinica**





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

# ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA GESTIONE



La salute, costruiamola insieme

## • QUALITA':

Programma di accreditamento di eccellenza CCHSA



**Personale dedicato  
alla qualità**





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

# **ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA GESTIONE**



**La salute, costruiamola insieme**

## **PROGETTI ICT E TELEMEDICINA:**



- **Firma digitale e ambiti di applicazione**

- **Informatizzazione in Ospedale**

- **Informatizzazione nel Territorio**



- **Applicazioni di Telemedicina ed esperienze internazionali**





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

# ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA GESTIONE



La salute, costruiamola insieme

## •RICERCA E SVILUPPO:

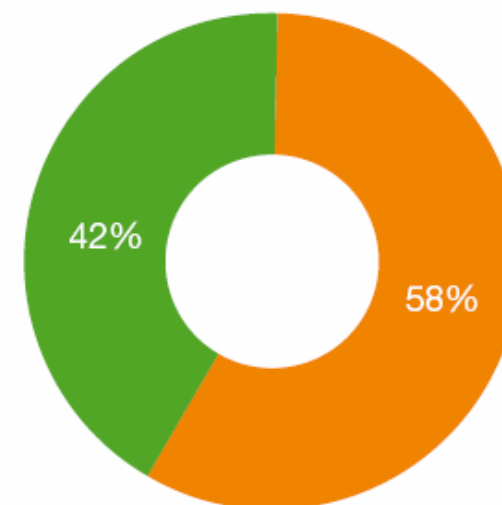
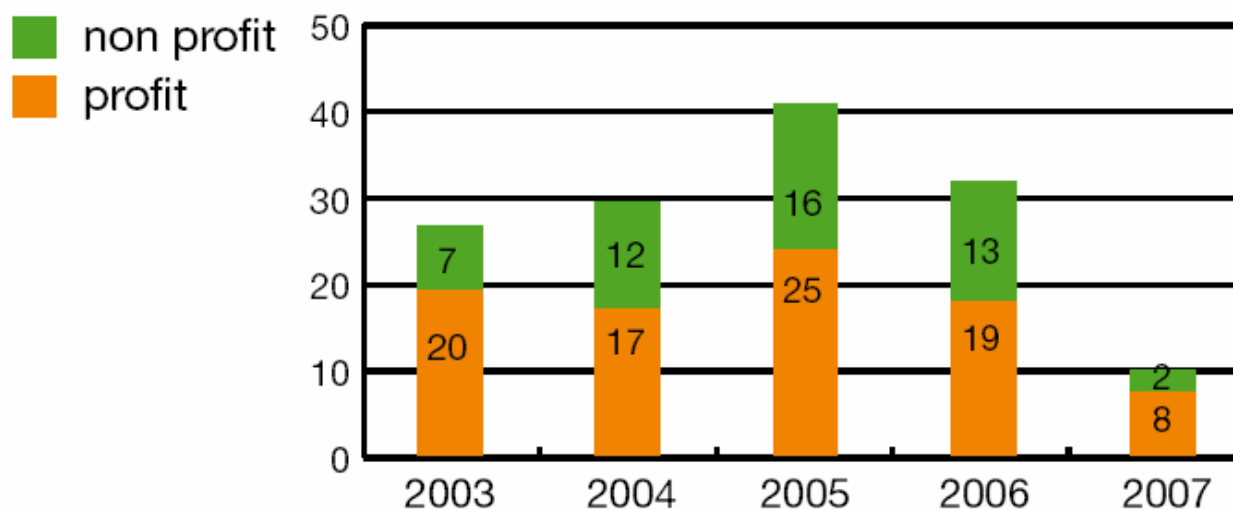
Anno	Progetti di innovazione tecnologica	Progetti in ambito clinico	Progetti in ambito organizzativo e gestionale	Totale	Fondi ottenuti
2003	2 1 fondi ministeriali, 1 fondi regionali	4 fondi regionale	5 fondi regionali	<b>11</b>	2.379.453 €
2004	4 3 fondi regionali, 1 fondi europei	1 fondi esteri	3 fondi regionali	<b>8</b>	2.091.920 €
2005	2 1 fondi ministeriali 1 regionali	3 1 fondi esteri 2 fondi regionali	2 fondi regionali	<b>7</b>	1.195.383 €
2006	3 2 fondi regionali 1 fondi comunitari	5 2 fondi europei 2 regionali, 1 esteri	3 2 fondi regionali	<b>11</b>	2.113.393 €
2007*	2 1 fondi europei 1 fondi regionali/ europei	-	2 fondi regionali	<b>4</b>	4.417.400 €
<b>TOT.</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>12.197.549 €</b>

\*dati aggiornati al primo semestre 2007





## Protocolli valutati dal 2003 al 31 Marzo 2007 (Totale 139)<sup>86</sup>







## FORMAZIONE DEL PERSONALE



**Numero partecipanti  
attività formative  
Numero giornate  
di formazione  
Numero eventi formativi  
interni**

### Eventi di formazione aziendale realizzati in Azienda Ulss 9 negli anni 2003-2007 (PFA):

Anni	2003	2004	2005	2006	2007 Primo semestre
Progetti Residenziali (N. Edizioni)	125	166	230	590	238
Progetti Formazione sul Campo (FSC)	0*	0*	0*	2	26
N. Partecipanti	3584	5536	6000	7500	7900
N. Crediti ECM assegnati per partecipante (Media)	10	9,5	14	35	50
Soddisfazione Partecipanti (Valore Obiettivo 80%)	Non rilevato	Non rilevato	87%	88%	91%

\* Tipologia di formazione non prevista





**Numero Corsi di Laurea: 4**

**Numero iscritti A.A. 2007-2008: 300**

213 infermieri

55 tecnici radiologi

32 Tecnici Audiometria Audioprotesi del primo anno

**Numero tirocinanti A.A. 2006-2007: 72**

Fisioterapisti

Dietisti

Ostetriche

Tecnici della prevenzione

Tecnici di laboratorio

Logopedisti

Assistenti sanitari e terapisti

**Numero iscritti al Master di coordinamento: 53**





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

## La Cittadella Sanitaria



La salute, costruiamola insieme





**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

# Are Vaste



La salute, costruiamola insieme

- **Area informatica**
- **Area Amministrativa**
- **Area Sanitaria**





2003-2007  
Cinque anni di sanità trevigiana

## QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

**A quale categoria sociale/stakeholder appartiene?**

- Dipendenti/collaboratori
- Cittadinanza
- Fornitori
- Istituzioni (PA, Università etc.)

**Ritiene che la redazione del Bilancio di Mandato sia un'opportunità di valutazione reale e accurata delle relazioni che l'Azienda Ulss 9 intrattiene coi suoi collaboratori?**

- Sì
- No perché

**Come valuta il Bilancio di Mandato?**

Contenuto informativo	Ottimo	Buono	Discreto	Suff.	Insuff.
Contesto di riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profilo aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obiettivi istituzionali e strategie aziendali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementi qualificanti della gestione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilancio delle attività e dei servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostenibilità economica, finanziaria, patrimoniale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiarezza del linguaggio	Ottimo	Buono	Discreto	Suff.	Insuff.
Contesto di riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profilo aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obiettivi istituzionali e strategie aziendali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementi qualificanti della gestione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilancio delle attività e dei servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostenibilità economica, finanziaria, patrimoniale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ritiene che l'Azienda Ulss 9 abbia operato in coerenza con la missione e i valori espliciti, nel rispetto delle aspettative e dei diversi interlocutori?**

- Sì
- No perché

**Considerata la prima esperienza realizzata, l'Azienda Ulss 9 si propone di estendere il coinvolgimento dei principali interlocutori in vista del Bilancio Sociale del prossimo anno. Quali osservazioni e suggerimenti si sente di sottoporre per migliorarne la stesura e/o la qualità delle relazioni tra l'Azienda Ulss 9 e i suoi stakeholder?**

Il presente questionario può essere restituito compilato al Punto Informativo presso entrata Ospedale Ca' Foncello, Piazza Ospedale 1, orari 8.00-13.00, 14.00-17.00, lunedì-venerdì. Il Form è scaricabile anche dal Sito Internet aziendale [www.ulss.tv.it](http://www.ulss.tv.it)







**AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

**[www.ulss.tv.it](http://www.ulss.tv.it)**



La salute, costruiamola insieme

## **Disponibili online:**

- **Bilancio di mandato**
- **Focus**
- **Questionario di valutazione**

# **Buona lettura!**

