

Sistema
Aziendale di
Misura e
Valutazione
delle
Performance

ASL

Pescara

Linee Guida ai sensi dei Decreti Legislativi n. 150/2009 e n. 141/2011
e della Legge Regionale n°6 / 2011

Relazione sulla Performance
Anno 2013

*Sistema Aziendale
di Misura e Valutazione
delle Performance*

Sommario

1. DEFINIZIONI E FINALITA'	4
2. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	5
3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	6
3.1 Gli strumenti di programmazione Economico Finanziaria	8
3.1.1 La Pianificazione Annuale	8
3.1.2 Le Performance Organizzative per Centri di Responsabilità	9
3.2 Sintesi delle Performance di Unità Operativa	22
4 LA PERFORMANCE INDIVIDUALE	24
5 SISTEMI DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON IL BILANCIO	27
5.1 Equilibrio per Livelli Essenziali Assistenza	28

1. DEFINIZIONI E FINALITA'

Il presente documento ha la finalità di rappresentare i risultati conseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, coerentemente con i principi generali di rappresentatività e trasparenza di cui al **Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009** "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". L'impostazione del documento è in linea con quanto indicato dalla **Legge Regione Abruzzo n. 6 del 8 aprile 2011** – Norme in materia Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali - la cui applicazione alle Aziende Sanitarie avviene limitatamente alle norme di principio, come riportato all'art.1.

Esso vuole rappresentare lo stato di attuazione del ciclo di gestione della performance compresi tutti gli strumenti funzionali alla prescritta valutazione delle prestazioni e dei risultati.

La performance generale attesa è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Azienda, la massima valorizzazione dei suoi dipendenti, sia delle competenze professionali, tecniche e gestionali e della capacità di assumere responsabilità per risultati delle strutture (performance organizzativa); ciò si abbina con la performance individuale misurabile tramite la valorizzazione differenziale del merito all'interno dell'equipe di appartenenza: il sistema consente l'erogazione meritocratica dei premi, nel rispetto dei principi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il ciclo di gestione della performance si svolge con cadenza annuale e si sviluppa nell'arco temporale del Piano triennale della performance; esso deve tradurre operativamente quanto previsto dalla legislazione regionale vigente con particolare riferimento alle norme in materia di programmazione finanziaria e di bilancio; si concretizza tecnicamente attraverso un sistema di coinvolgimento delle direzioni di struttura che caratterizza il classico processo budgetario.

La Relazione sulla Performance approfondirà gli elementi che incidono sulla perseguibilità dei risultati attraverso l'analisi condotta nel dettaglio degli indicatori di performance con particolare attenzione ai due prevalenti ambiti di performance.

La **performance organizzativa** è il contributo che un ambito organizzativo o l'organizzazione nel suo complesso apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della *mission* dell'Azienda e degli obiettivi individuati e negoziati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli stakeholder. Essa afferisce alla sfera organizzativo-gestionale dell'Azienda.

La **performance individuale** è il contributo che un singolo individuo apporta al raggiungimento degli obiettivi della propria struttura di appartenenza per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli stakeholder; i criteri per la misurazione delle performance individuali sono individuati collegialmente previa informativa da parte del dirigente responsabile a tutti i collaboratori in via preventiva circa gli obiettivi da raggiungere.

Ad ogni operatore compete l'attribuzione di una valorizzazione correlata con appositi criteri di differenziazione dell'impegno.

La performance organizzativa e la performance individuale sono parte integrante del ciclo della performance.

2. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'art 10 comma 1 lettera b) del D.Lgs 150/2009, individua nella Relazione sulla performance (RP) il documento attraverso il quale gli Enti della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Aziende Sanitarie, rappresentano i risultati conseguiti rispetto alle performance programmate nell'ambito del Piano della Performance e gli equilibri conseguiti rispetto ai documenti di programmazione economico finanziaria.

La Relazione sulla performance, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto:

- è un documento di sintesi, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, o comunque, compatibilmente con il completamento del processo di verifica dei risultati a cura dell'OIV;
- è redatto in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà le risultanze rispetto alle attività di pianificazione del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto.

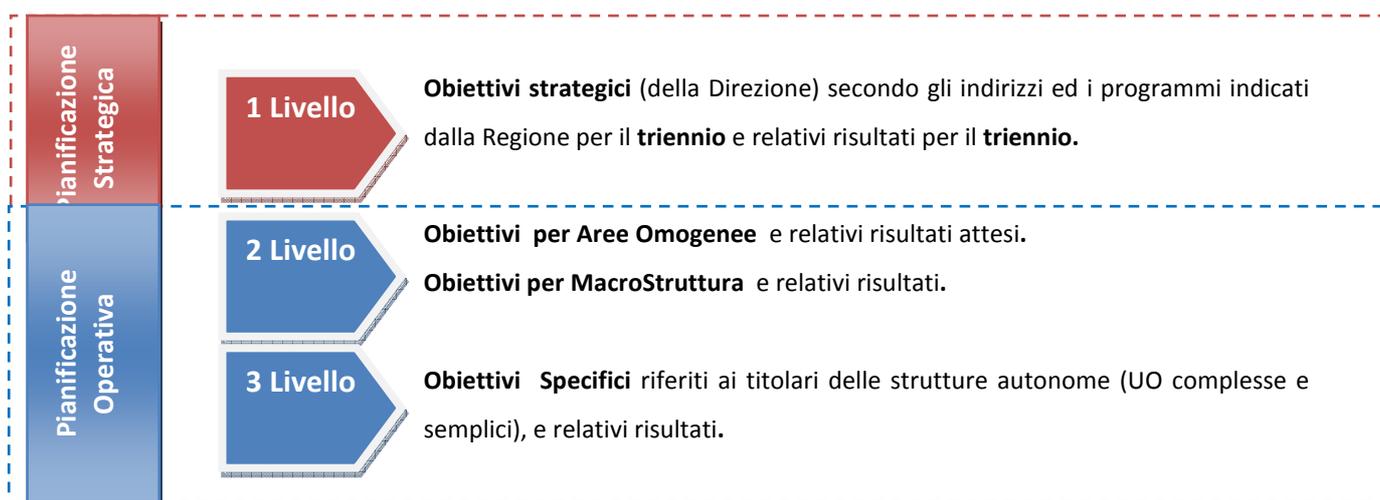
Esso comprende:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi contenuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura (*performance organizzativa*);
- i criteri e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascun dipendente (*performance individuale*).

La Relazione è il documento con il quale si rappresenta lo svolgimento del ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto).

3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

L'anno 2013 ha visto la definizione delle logiche di programmazione sviluppate secondo le seguenti linee, ovvero sulla base della definizione di obiettivi, di indicatori di output/outcome nonché le relative modalità di identificazione degli obiettivi stessi. La pianificazione segue una logica per livelli ovvero :



Nella modalità di definizione degli obiettivi si è proceduto per livelli:

- 1° Livello, gli obiettivi strategici (della Direzione) secondo gli indirizzi ed i programmi indicati dalla Regione;
- 2° livello, obiettivi di macrostruttura (Aree Territoriali/Dipartimenti Ospedalieri/Centro direzionale) appositamente declinati rispetto ai precedenti ed orientati verso il livello organizzativo sottostante;
- il 3° livello, quello cioè riferito ai titolari delle strutture autonome (UO complesse e semplici con budget autonomo), dove vengono individuati obiettivi operativi "specifici".

A livello delle strutture complesse o semplici dotate di autonomia nella gestione delle risorse, è stato prioritario individuare un congruo numero di obiettivi e soprattutto sfidanti, cioè tali da stimolare apprezzabili performance rispetto al periodo di riferimento. Sempre in relazione al sistema degli obiettivi di CdR, gli stessi sono adeguatamente "pesati", in modo da rispecchiare gli effettivi livelli di impegno nel loro conseguimento, anche in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.

Ogni obiettivo è dunque *pesato percentualmente* così come i relativi indicatori.

Obiettivi Strategici AUSL Pescara per il triennio 2011-2013

OBIETTIVI STRATEGICI AUSL PESCARA 2011-2013				
FATTORE DI INTERVENTO	AREA AMMINISTRATIVA E DI STAFF	AREA OSPEDALIERA	AREA TERRITORIALE	AREA PREVENZIONE
Dimensione / Organizzazione	Consolidamento dei sistemi di gestione delle risorse umane basati sulla responsabilizzazione di tutto il personale ed in particolare delle figure dirigenziali con incarichi di direzione di Macrostruttura e di Unità Operativa al fine di consolidare la gestione per obiettivi ed il conseguimento delle performance attese			
Qualità / Customer Satisfaction	Riqualificazione dell'offerta assistenziale ospedaliera per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza mediante la ridefinizione dei protocolli di accesso ai ricoveri ordinari, in regime diurno ed alle prestazioni ambulatoriali nel rispetto del principio dell'appropriatezza e per mezzo di una adeguata integrazione con le forme di assistenza territoriali			
Tecnologia / Innovazione	Potenziamento del Sistema Informativo Aziendale mediante il completamento dell'integrazione dei flussi informativi finalizzati alla rilevazione puntuale e sistematica degli indicatori per la misurazione multidimensionale delle performance			
Modelli d'integrazione	Rimodulazione dell'offerta assistenziale sul territorio, secondo quanto prescritto a livello Regionale, con particolare riguardo alla tutela delle fasce deboli anche per mezzo di forme innovative di ospedalizzazione domiciliare			
Efficienza / Economicità	Rispetto degli obiettivi indicati dal Programma Operativo Regionale ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e dell'economicità di tutti i settori della gestione			

3.1 Gli strumenti di programmazione Economico Finanziaria

L'anno 2013 è ancora caratterizzato dal vincolo economico del piano di rientro a cui la Regione Abruzzo è sottoposta. La programmazione per obiettivi è stata sviluppata in maniera coerente con il Documento Programmatico Regionale per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2013.

3.1.1 La Pianificazione Annuale

La pianificazione annuale si è posta come finalità aggiuntiva quella di consolidare il sistema del budget implementato solo da pochi anni secondo le caratteristiche richiamate nei CCNL, e rafforzate nelle loro priorità, e dal D.Lgs 150/2009, al fine di raggiungere un livello sempre più elevato di condivisione degli obiettivi prioritari di carattere sia clinico assistenziale che di tipo organizzativo. Il fine ultimo della pianificazione annuale è quello di radicare maggiormente i processi di valorizzazione delle risorse umane per motivare ed orientare il personale impegnato al raggiungimento degli obiettivi negoziati da ogni Centro di Responsabilità Aziendale.

Gli obiettivi sono stati analizzati sotto 5 ambiti prevalenti di interesse:

- 01 *Dimensione / Organizzazione*
- 02 *Qualità / Customer Satisfaction*
- 03 *Tecnologia / Innovazione*
- 04 *Modelli d'integrazione*
- 05 *Efficienza / Economicità*

Tutti i 5 ambiti di interesse sono stati esplosi per le diverse aree aziendali, in modo da descrivere le peculiarità tipiche di ogni area nei confronti di un ambito specifico.

- 1 AREA CENTRALE
- 2 AREA TERRITORIALE

- | | |
|---|------------------|
| 3 | AREA PREVENZIONE |
| 4 | AREA OSPEDALIERA |

3.1.2 Le Performance Organizzative per Centri di Responsabilità

Di seguito sono riportati i piani operativi, aggregati per area dei diversi Centri di Responsabilità aziendali.

Per ciascun obiettivo operativo è stato riportato il relativo indicatore ed il valore puntuale di performance effettivamente conseguito.

Area	Obiettivo	Indicatore	UnMis	Valore Atteso	Valore Soglia	Valore Verificato
Aree Centrali	Adozione e gestione del nuovo Piano dei Conti	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Aggiornamento di un Piano degli interventi per l'attivazione di tutte le strutture e le tecnologie inerenti gli interventi ammessi a finanziamento e previsti nei rispettivi cronoprogrammi	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Aggiornamento della Graduazione delle Funzioni dirigenziali in recepimento del nuovo assetto organizzativo a seguito di approvazione del nuovo Atto Aziendale	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Aggiornamento e completamento del programma tecnico per la riduzione del rischio sismico della rete strutturale - ricognizione dati da richiesta regionale	N° di strutture monitorate / N° di strutture da monitorare (PO Pescara, PO Penne, PO Popoli)	%	100%	75%	100%
Aree Centrali	Assolvimento per quanto di competenza degli obblighi di pubblicazione da D.Lgs 33/2013	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Attività di verifica casse e flussi tesoreria - Redazione del Regolamento	N° verifiche	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Avvio della fase sperimentale per la gestione informatizzata delle presenze e della turnistica in modalità web based ed integrata con il sistema informativo stipendi	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Completamento e messa a regime della procedura per la contabilizzazione informatizzata del costo del personale	N° di mensilità gestite	N	4	2	4
Aree Centrali	Completamento e messa a regime della procedura per la gestione informatizzata del Conto Annuale	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Completamento e messa a regime delle procedure web based per la gestione informatizzata del sistema di misura e valutazione della performance individuale e della Valutazione permanente	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Controllo e verifica dell'andamento del costo del personale rispetto al tetto di spesa previsto	N° di report	N	4	2	4
Aree Centrali	Effettuazione delle procedure per la progettazione ai fini dell'ammissione al finanziamento, aggiudicazione e realizzazione delle opere, collaudo ed attivazione delle stesse (Completamento DSB Civitella C., Ristrutturazione Rianimazione P.O. di Pescara, R	N° di SAL su procedure in corso / N° di procedure in corso di esecuzione	%	100%	80%	100%
Aree Centrali	Gestione della posta elettronica per tutti i dipendenti dell'Azienda	N° account gestiti / N° totale dipendenti	%	100%	50%	100%
Aree Centrali	Gestione di un sistema di monitoraggio permanente dei contratti di appalto (Scadenario).	N° di report	N	1	0	1
Aree Centrali	Gestione e pianificazione delle attività svolte dall' Ufficio Tecnico con rendicontazione (Start up redazione delle procedure e/o regolamenti per: inventario beni mobili ed immobili, manutenzione degli immobili, manutenzioni degli impianti, manutenzione de	n procedure	N	5	3	5
Aree Centrali	Indizione e completamento principali procedure di gara	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI

Aree Centrali	Monitoraggio del costo del personale a tempo determinato entro il limite del 90% del relativo costo per l'anno 2009	Spesa per Personale a tempo determinato	N	9.100.000	9.250.000	7.229.000
Aree Centrali	Monitoraggio dello stato di avanzamento lavori dei progetti in atto per ristrutturazione edilizia, ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico ed RSA	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Monitoraggio scadenza fatture	N° di report	N	3	2	3
Aree Centrali	Nuovo regolamento acquisizione Beni e servizi in economia ex D.Lgs 163/2006	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Organizzazione e direzione corsi di formazione per gestione nuovo piano dei conti e relative causali	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Pianificazione e condivisione delle attività e delle procedure a qualsivoglia grado di integrazione infradipartimentale ed interdipartimentale	N° procedure attivate / N° totali procedure	%	100%	70%	100%
Aree Centrali	Predisposizione degli atti ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali da attivare, posizioni organizzative e funzioni di coordinamento a seguito di approvazione del nuovo Atto Aziendale	N° procedure di conferimento incarichi attivate / N° totale di procedure di conferimento da attivare	%	100%	50%	100%
Aree Centrali	Predisposizione del piano per il fabbisogno del personale con rapporto di lavoro flessibile	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Predisposizione della dotazione organica aziendale coerentemente con il nuovo Atto Aziendale e con il tetto di spesa previsto per il triennio 2013 - 2015	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI
Aree Centrali	Predisposizione della reportistica finalizzata all'invio dei flussi informativi di propria competenza nel rispetto dei vincoli della completezza e delle scadenze imposte	N° di report	N	4	2	4
Aree Centrali	Predisposizione della reportistica finalizzata all'invio dei flussi informativi di propria competenza nel rispetto dei vincoli della completezza e delle scadenze imposte	N° flussi informativi da inviare	N	4	2	4
Aree Centrali	Riduzione T.M. di pagamento fatture beni e servizi anno 2013 gestiti dal dipartimento (escluse fatture contestate o irregolari)	Tempi medi di Pagamento - Numero giorni	N	60	60	60

Area	Obiettivo	Indicatore	UnMis	Valore Atteso	Valore Soglia	Valore Verificato
LEA Territorio	Attività Territoriali	Monitoraggio accessi in Strutture Residenziali e Semiresidenziali - N° Accessi autorizzati/N° Totale Accessi Richiesti	%	30%	50%	25%
LEA Territorio	Attività Territoriali	Monitoraggio accessi in Strutture Residenziali e Semiresidenziali - N° Accessi autorizzati/N° Utenti prevalenti anno 2013	%	30%	50%	25%
LEA Territorio	Attività Territoriali	Monitoraggio accessi in Strutture Residenziali e Semiresidenziali Extra Regione - N° Report trimestrali	N	2	1	2
LEA Territorio	Attività Territoriali - Dipendenze	Epidemiologia Dipendenze - N° report su iniziative e stato dell'arte	N	3	1	3
LEA Territorio	Attività Territoriali - Dipendenze	Evasione debito informativo vs Regione e Ministero - N° accessi registrati/N° accessi presi in carico	%	100%	80%	100%
LEA Territorio	Attività Territoriali - Dipendenze	Reportistica progetti di prevenzione dipendenze da sostanze illegali, legali e nuove dipendenze (GAP) - N° report pervenuti su progetti elaborati	N	3	1	3
LEA Territorio	Dematerializzazione	Utilizzo sistematico della mail individuale aziendale per comunicazioni e scambi di informazioni - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA Territorio	Dimissione Precoce - Riorganizzazione e potenziamento delle attività di UVM	Componenti UVM per Disciplina - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA Territorio	Dimissione Precoce - Riorganizzazione e potenziamento delle attività di UVM	Miglioramento dei livelli di risposta UVM rispetto alle richieste di valutazione - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA Territorio	Dimissione Precoce - Riorganizzazione e potenziamento delle attività di UVM	Potenziamento della capacità di presa in carico mediante una programmazione efficace dei percorsi assistenziali richiesti dell'area ospedaliera - Redazione Linee Guida - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA Territorio	Fisiologico utilizzo di Off-Label	Off Label - Riduzione alla percentuale minima possibile previa autorizzazione della Commissione Aziendale all'uopo costituita - Valore Off Label / Valore Totale Casistica	%	2%	8%	1%
LEA Territorio	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Prescrizioni Farmaci Equivalenti - Classi OSMED di Monitoraggio regionale - DDD Equivalenti /DDD Totali Categoria OSMED	%	11.376,37	10.238,73	8.848,77
LEA Territorio	Monitoraggio del livello di assorbimento delle ore di straordinario assegnate ai Presidi Ospedalieri	N° di rendicontazioni	N	4	2	4
LEA Territorio	Monitoraggio del livello di assorbimento delle ore di straordinario assegnate ai Presidi Ospedalieri	N° Verifiche effettuate	N	4	2	4
LEA Territorio	Monitoraggio delle postazioni 118 a bassa frequenza di intervento	N° report inviati	N	4	2	4
LEA Territorio	Organizzazione ed Attivazione del PUA	Implementazioni delle attività di organizzazione delle risorse e delle competenze interne all'Area Distrettuale al fine di garantire l'avvio del PUA - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA Territorio	Organizzazione ed Attivazione del PUA	Monitoraggio Attività PUA - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA Territorio	Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) con altre UO al fine di una migliore performance	Fatto si/no	SN	SI	NO	SI

LEA Territorio	Predisposizione della reportistica finalizzata all'invio dei flussi informativi di propria competenza nel rispetto dei vincoli della completezza e delle scadenze imposte	N° flussi informativi da inviare	N	4	2	4
LEA Territorio	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Monitoraggio ex DGR 575/2011 Liste di Attesa (PRGLA) - N° Report trimestrali verifiche su liste di attesa	N	2,5	1	2
LEA Territorio	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Ricognizione Spazi per Libera Professione entro il 30/06/2013 - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA Territorio	Proposizione ed Implementazione del flusso ministeriale NSIS EMUR	% delle prestazioni di assistenza sanitaria in emergenza urgenza rilevate secondo le specifiche funzionali dei tracciati NSIS EMUR pari al 90%	%	90%	70%	86%
LEA Territorio	Raccordo ed integrazione con i Dipartimenti Amministrativi per l'espletamento degli adempimenti di propria competenza nel rispetto di procedure condivise e correlate	N° di procedure coerenti / N° totale di procedure	%	100%	80%	100%
LEA Territorio	Raccordo ed Integrazione con la Direzione Amministrativa di PO per la ricognizione del personale in dotazione	N° report inviati	N	12	6	12
LEA Territorio	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Rispetto tetti previsti Acquisti Beni Sanitari non Farmaci	N	146.631,30	161.294,42	139.952,07
LEA Territorio	Realizzazione dell'attività di verifica mensile delle casse secondo un programma intensificato di controlli	N° di rendicontazioni	N	4	2	4
LEA Territorio	Realizzazione dell'attività di verifica mensile delle casse secondo un programma intensificato di controlli	N° Verifiche effettuate	N	4	2	4
LEA Territorio	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Esterni - N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite	%	100%	80%	100%
LEA Territorio	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Interni - N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite	%	100%	80%	100%
LEA Territorio	Registrazione Informatica Prestazioni	Gestione Software ADI e Cartella Domiciliare - N° Ricoveri ADI gestiti informaticamente/N° Totale Ricoveri ADI	%	100%	80%	100%
LEA Territorio	Registrazione Informatica Prestazioni	Implementazione informatizzazione Medicina Legale - N° prestazioni registrate in SGP/N* totale prestazioni	N	0,70	0,50	0,83
LEA Territorio	Registrazione Informatica Prestazioni	Richieste di materiale sanitario alla Farmacia Ospedaliera in modalità informatica - N° richieste informatizzate da Software AMC / N° Richieste Totali	%	100%	80%	100%
LEA Territorio	Rendicontazione e verifica rispetto allo svolgimento delle convenzioni stipulate per il Presidio Ospedaliero	N° di rendicontazioni	N	4	2	4
LEA Territorio	Rendicontazione e verifica rispetto allo svolgimento delle convenzioni stipulate per il Presidio Ospedaliero	N° Verifiche effettuate	N	4	2	4
LEA Territorio	Rischio clinico	N° Consensi Informati firmati/N° Totale Casi	%	100%	80%	100%
LEA Territorio	Rischio clinico	Valutazione e gestione sinistri - N° Istruttorie sinistri effettuate/N° totale richieste istruttorie pervenute	N	0,70	0,50	0,75
LEA Territorio	Supporto nell'avvio sperimentale della procedura per la gestione informatizzata delle presenze e della turnistica in modalità web based	Esito SI/NO	SN	SI	NO	SI

Area	Obiettivo	Indicatore	UnMis	Valore Atteso	Valore Soglia	Valore Verificato
LEA Prevenzione	Attuazione del Piano regionale della Prevenzione	Rispetto adempimenti previsti - N° Adempimenti evasi / N° Adempimenti richiesti	%	80%	60%	83%
LEA Prevenzione	Attuazione PPRIC	Rispetto adempimenti previsti - N° Adempimenti evasi / N° Adempimenti richiesti	%	80%	60%	83%
LEA Prevenzione	Contabilizzazione delle attività e/o dei servizi erogati	Monitoraggio e tempestiva attivazione del recupero crediti rispetto a situazioni pregresse - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA Prevenzione	Contabilizzazione delle attività e/o dei servizi erogati	Monitoraggio ed attestazione della congruenza della contabilizzazione circa il numero totale delle attività erogate - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA Prevenzione	Dematerializzazione	Utilizzo sistematico della mail individuale aziendale per comunicazioni e scambi di informazioni - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA Prevenzione	Informatizzazione Dipartimento di Prevenzione	Creazione Agende CUP per prestazioni tariffabili - Fatto Si/NO	SN	SI	NO	SI
LEA Prevenzione	Informatizzazione Dipartimento di Prevenzione	Numero e Valore delle prestazioni erogate EXTRA LEA - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA Prevenzione	Informatizzazione Dipartimento di Prevenzione	Predisposizione formale di linee guida per la valorizzazione delle prestazioni ad oggi non tariffabili - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA Prevenzione	Informatizzazione Dipartimento di Prevenzione	Predisposizione reportistica trimestrale, riclassificata secondo la struttura ex DPCM 29/11/2001 - Definizione LEA - , delle attività di struttura - N° Report trimestrali	N	3	1	3

Area	Obiettivo	Indicatore	UnMis	Valore Atteso	Valore Soglia	Valore Verificato
LEA PO Pescara	Adempimenti LEA - Screening	N° prestazioni screening erogate/N° prestazioni screening richieste	%	80%	55%	100%
LEA PO Pescara	Attivazione dei percorsi di dimissione protetta in collaborazione con i direttori delle Macrostrutture territoriali	Fatto si/no	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Attività di Filtro del Pronto Soccorso	N° Accessi esitati in ricovero/N° Totale Accessi di PS	%	16%	17%	16%
LEA PO Pescara	Attività di Filtro del Pronto Soccorso	Riduzione Ricoveri Inappropriati - N° DRG potenzialmente inappropriati <= 3 gg/N° Totali DRG da PS	%	6%	7%	6%
LEA PO Pescara	Attività di Ricovero	Dimissione Protetta o ADI - N° Dimissioni Protette o ADI / N° Totale Dimessi	N	0,02	0,01	0,02
LEA PO Pescara	Attività di Ricovero	Gestione Software SDAC - N° DRG Ambulatoriali censiti/ N° Totale DRG Ambulatoriali	%	100%	80%	100%
LEA PO Pescara	Attività di Ricovero	Miglioramento della qualità della compilazione della SDO - Peso DRG	N	1,71	1,56	1,58
LEA PO Pescara	Attività di Ricovero	Riduzione Degenza Media per Ricoveri Ordinari - GG Degenza	N	7,89	8,77	8,51
LEA PO Pescara	Attività di Ricovero	Riduzione Prestazioni Inappropriate - Spostamento Ricoveri Diurni vs Prestazioni Ambulatoriali Complesse - N° DRG Ambulatoriali / N° Totale DRG Target	%	10%	5%	10%
LEA PO Pescara	Attività di Ricovero	Riduzione Prestazioni Inappropriate - Spostamento Ricoveri Ordinari vs Modalità di ricovero diurna - N° DRG ordinari non urgenti 0-1 giorno / N° Totale DRG ordinari	%	15%	10%	29%
LEA PO Pescara	Autosufficienza Sangue	Piano Autosufficienza Sangue - (% Produzione e raccolta eseguita/% Produzione e raccolta necessaria all'autosufficienza)	%	90%	70%	98%
LEA PO Pescara	Dematerializzazione	Utilizzo sistematico della mail individuale aziendale per comunicazioni e scambi di informazioni - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Dimissione Precoce - Servizi Diagnostici	Gestione tempestiva Liste per Interni - GG ritardo risposta Liste Interne	N	4,33	8,33	4,33
LEA PO Pescara	Fisiologico utilizzo di Off-Label	Monitoraggio Off Label - Reportistica trimestrale	N	3	1	3
LEA PO Pescara	Fisiologico utilizzo di Off-Label	Off Label - Riduzione alla percentuale minima possibile previa autorizzazione della Commissione Aziendale all'uopo costituita - Valore Off Label / Valore Totale Casistica	%	2%	8%	1%
LEA PO Pescara	Individuazione delle criticità, ed attivazione delle soluzioni concordate con i Responsabili interessati	N° verbali di ispezione redatti	N	36	30	36
LEA PO Pescara	Magazzino Farmaceutico Unico Logico	Collegamento informatico UFA vs Farmacia Ospedaliera - Fatto Si o NO	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Magazzino Farmaceutico Unico Logico	Formalizzazione procedure logistiche - Numero Procedure redatte	N	2	1	2

LEA PO Pescara	Magazzino Farmaceutico Unico Logico	Progettazione procedure integrative Magazzino Centrale - Magazzini PPOO periferici per ottimizzazione ordini e consegne	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Mantenimento di una coerente organizzazione dei turni e gestione dei diversi istituti delle particolari condizioni con prevalente riferimento allo straordinario nella misura assegnata annualmente dall'Azienda	Monitoraggio Costo complessivo dello Straordinario annuo assegnato	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Farmaci Equivalenti e Biosimilari - Attività di formazione e di supporto - Numero iniziative intraprese	N	2	1	3
LEA PO Pescara	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Numero prescrizioni farmaceutiche su ricettario SSN - N° Prescrizioni su Ricettario / N° Dimessi + N° Visite	N	1.047,08	733,08	2.045,46
LEA PO Pescara	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Prescrizioni Farmaci Equivalenti - Classi OSMED di Monitoraggio regionale - DDD Equivalenti /DDD Totali Categoria OSMED	%	4.433,03	3.989,72	6.215,55
LEA PO Pescara	Monitoraggio e miglioramento della appropriatezza delle prestazioni delle ditte appaltatrici in outsourcing (cucina, lavanolo, pulizie)	N° report	N	2	1	2
LEA PO Pescara	Monitoraggio e segnalazione ai reparti del tasso di inappropriatezza dei ricoveri	N° report	N	4	2	4
LEA PO Pescara	Nuovo Piano dei Conti	Collegamento prodotti ai conti del nuovo PDC - Riquilificazione archivio dei prodotti (Farmaci vs AIC e Dispositivi vs CND e RND) - Fatto Si o No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Predisposizione di un protocollo operativo propedeutico alla corretta compilazione delle SDO e ad una corretta individuazione del DRG	Fatto si/no	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Monitoraggio ex DGR 575/2011 Liste di Attesa (PRGLA) - N° Report trimestrali verifiche su liste di attesa	N	2,03	1	2
LEA PO Pescara	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Ricognizione Spazi per Libera Professione entro il 30/06/2013 - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Progetto Dose Unica	Numero nuovi reparti arruolati in Dose Unica	N	3	1	3
LEA PO Pescara	Raccordo ed Integrazione con la Direzione Amministrativa di PO per la ricognizione del personale in dotazione	N° report inviati	N	12	6	12
LEA PO Pescara	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Ispezioni di reparto - Monitoraggio stoccaggio dispositivi medici e formazione ed affiancamento ad un' ordinata gestione logistica di reparto	N	10	5	10
LEA PO Pescara	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Riduzione delle Scorte di Reparto	N	105.193,71	117.371,44	101.634,79
LEA PO Pescara	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Rilevazione Scorte di reparto 15/12/2013 - 23/12/2013 - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Pescara	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Rispetto tetti previsti Acquisti Beni Sanitari non Farmaci	N	766.119,70	842.731,66	818.734,50
LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Esterni - N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite	%	100%	80%	100%
LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Interni - N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite	%	100%	80%	100%
LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Chiusura SDO Ricoveri Ordinari entro 30 giorni dalla dimissione - N° SDO Ric Ordinari chiuse entro 30 GG/ N° SDO Ric Ordinari	%	100%	80%	100%
LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Formalizzazione preventiva del numero medio di prestazioni per tecnico e per medico - N° Report Trimestrali	N	3	1	3

LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Inserimento data di dimissione contestualmente alla dimissione stessa - N° Schede complete / N° Schede Totali	%	100%	80%	100%
LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Integrazione Software dipartimentali con PS, CUP e Gestionale Ricoveri - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Richieste di materiale sanitario alla Farmacia Ospedaliera in modalità informatica - N° richieste informatizzate da Software AMC / N° Richieste Totali	%	100%	80%	100%
LEA PO Pescara	Registrazione Informatica Prestazioni	Ricovero Programmato - Utilizzo sistematico del Software per le Liste di Attesa dei Ricoveri - N° RegISTRAZIONI per Liste Attesa Ric Progr / N° Totale Ric Programmati	%	100%	80%	100%
LEA PO Pescara	Report sintetico annuale sul monitoraggio della chiusura delle SDO nei tempi utili	N° report	N	4	2	4
LEA PO Pescara	Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera	Ispezioni di reparto - Monitoraggio quali-quantitativo consumo di farmaci di reparto	N	10	5	10
LEA PO Pescara	Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera	Organizzazione incontri trimestrali con i dipartimenti per la condivisione del reporting e l'analisi dell'andamento - Numero incontri effettuati	N	3	2	4
LEA PO Pescara	Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera	Riduzione Costo Farmaci per Giornata di degenza	N	64,00	70,65	41,96
LEA PO Pescara	Rischio clinico	N° Consensi Informati firmati/N° Totale Casi	%	100%	80%	96%

Area	Obiettivo	Indicatore	UnMis	Valore Atteso	Valore Soglia	Valore Verificato
LEA PO Penne	Adempimenti LEA - Screening	N° prestazioni screening erogate/N° prestazioni screening richieste	%	80%	50%	100%
LEA PO Penne	Attività di Ricovero	Dimissione Protetta o ADI - N° Dimissioni Protette o ADI / N° Totale Dimessi	N	0,01	0,00	0,01
LEA PO Penne	Attività di Ricovero	Gestione Software SDAC - N° DRG Ambulatoriali censiti/ N° Totale DRG Ambulatoriali	%	100%	80%	100%
LEA PO Penne	Attività di Ricovero	Miglioramento della qualità della compilazione della SDO - Peso DRG	N	0,97	0,88	0,86
LEA PO Penne	Attività di Ricovero	Riduzione Degenza Media per Ricoveri Ordinari - GG Degenza	N	5,15	5,73	5,23
LEA PO Penne	Attività di Ricovero	Riduzione Prestazioni Inappropriate - Spostamento Ricoveri Diurni vs Prestazioni Ambulatoriali Complesse - N° DRG Ambulatoriali / N° Totale DRG Target	%	10%	5%	10%
LEA PO Penne	Attività di Ricovero	Riduzione Prestazioni Inappropriate - Spostamento Ricoveri Ordinari vs Modalità di ricovero diurna - N° DRG ordinari non urgenti 0-1 giorno / N° Totale DRG ordinari	%	15%	10%	27%
LEA PO Penne	Dematerializzazione	Utilizzo sistematico della mail individuale aziendale per comunicazioni e scambi di informazioni - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Penne	Dimissione Precoce - Servizi Diagnostici	Gestione tempestiva Liste per Interni - GG ritardo risposta Liste Interne	N	3	7	3
LEA PO Penne	Fisiologico utilizzo di Off-Label	Off Label - Riduzione alla percentuale minima possibile previa autorizzazione della Commissione Aziendale all'uopo costituita - Valore Off Label / Valore Totale Casistica	%	2%	8%	1%
LEA PO Penne	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Numero prescrizioni farmaceutiche su ricettario SSN - N° Prescrizioni su Ricettario / N° Dimessi + N° Visite	N	372,75	261,00	703,25
LEA PO Penne	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Prescrizioni Farmaci Equivalenti - Classi OSMED di Monitoraggio regionale - DDD Equivalenti / DDD Totali Categoria OSMED	%	2061,6225	1855,46	3493,66
LEA PO Penne	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Monitoraggio ex DGR 575/2011 Liste di Attesa (PRGLA) - N° Report trimestrali verifiche su liste di attesa	N	2,2	1	2
LEA PO Penne	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Ricognizione Spazi per Libera Professione entro il 30/06/2013 - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Penne	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Riduzione delle Scorte di Reparto	N	21.794,42	25.068,49	22.658,82
LEA PO Penne	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Rilevazione Scorte di reparto 15/12/2013 - 23/12/2013 - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Penne	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Rispetto tetti previsti Acquisti Beni Sanitari non Farmaci	N	102.877,02	113.164,72	135.214,35
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Esterni - N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite	%	100%	80%	100%
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Interni - N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite	%	100%	80%	100%
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Chiusura SDO Ricoveri Ordinari entro 30 giorni dalla dimissione - N° SDO Ric Ordinari chiuse entro 30 GG/ N° SDO Ric Ordinari	%	100%	80%	100%
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Formalizzazione preventiva del numero medio di prestazioni per tecnico e per medico - N° Report Trimestrali	N	3	1	3
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Inserimento data di dimissione contestualmente alla dimissione stessa - N° Schede complete / N° Schede Totali	%	100%	80%	100%

LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Integrazione Software dipartimentali con PS, CUP e Gestionale Ricoveri - N° Report trimestrali	N	3	1	3
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Integrazione Software PS con Software dipartimentali Servizi Diagnostici - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Richieste di materiale sanitario alla Farmacia Ospedaliera in modalità informatica - N° richieste informatizzate da Software AMC / N° Richieste Totali	%	100%	80%	100%
LEA PO Penne	Registrazione Informatica Prestazioni	Ricovero Programmato - Utilizzo sistematico del Software per le Liste di Attesa dei Ricoveri - N° Registrosioni per Liste Attesa Ric Progr / N° Totale Ric Programmati	%	100%	80%	100%
LEA PO Penne	Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera	Riduzione Costo Farmaci per Giornata di degenza	N	13,45	14,94	11,77
LEA PO Penne	Rischio clinico	N° Consensi Informati firmati/N° Totale Casi	%	100%	80%	96%

Area	Obiettivo	Indicatore	UnMis	Valore Atteso	Valore Soglia	Valore Verificato
LEA PO Popoli	Attività di Ricovero	Dimissione Protetta o ADI - N° Dimissioni Protette o ADI / N° Totale Dimessi	N	0,06	0,05	0,07
LEA PO Popoli	Attività di Ricovero	Gestione Software SDAC - N° DRG Ambulatoriali censiti/ N° Totale DRG Ambulatoriali	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Attività di Ricovero	Miglioramento della qualità della compilazione della SDO - Peso DRG	N	1,05	0,95	0,99
LEA PO Popoli	Attività di Ricovero	Riduzione Degenza Media per Ricoveri Ordinari - GG Degenza	N	9,34	10,38	9,55
LEA PO Popoli	Attività di Ricovero	Riduzione Prestazioni Inappropriate - Spostamento Ricoveri Diurni vs Prestazioni Ambulatoriali Complesse - N° DRG Ambulatoriali / N° Totale DRG Target	%	10%	5%	10%
LEA PO Popoli	Attività di Ricovero	Riduzione Prestazioni Inappropriate - Spostamento Ricoveri Ordinari vs Modalità di ricovero diurna - N° DRG ordinari non urgenti 0-1 giorno / N° Totale DRG ordinari	%	15%	10%	34%
LEA PO Popoli	Attività sanitaria connessa alla L.R. 11/2009	Aggiornamento casistica sorveglianza epidemiologica tumori patogenomici asbesto correlati - N° casi registrati/N° totale casi rilevati	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Attività sanitaria connessa alla L.R. 11/2009	Rete di sorveglianza tumori asbesto correlati - N° istruttorie effettuate/N° totale istruttorie pervenute	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Attuazione Dlgs 81/08 e Delibera DG 333/01	Applicazione e rispetto protocollo sanitario e rendicontazione dell'attività annuale nel merito della sorveglianza sanitaria ASL Pescara - N° Report inviati	N	1	0	1
LEA PO Popoli	Attuazione Dlgs 81/08 e Delibera DG 333/01	Monitoraggio ambientale semestrale Sale Operatorie - N°report sulla valutazione dei dati rilevati	N	2	1	2
LEA PO Popoli	Dematerializzazione	Utilizzo sistematico della mail individuale aziendale per comunicazioni e scambi di informazioni - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Popoli	Fisiologico utilizzo di Off-Label	Off Label - Riduzione alla percentuale minima possibile previa autorizzazione della Commissione Aziendale all'uso costituita - Valore Off Label / Valore Totale Casistica	%	2%	8%	1%
LEA PO Popoli	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Numero prescrizioni farmaceutiche su ricettario SSN - N° Prescrizioni su Ricettario / N° Dimessi + N° Visite	N	1.038,75	727,00	1.147,25
LEA PO Popoli	Miglioramento appropriatezza prescrittiva	Prescrizioni Farmaci Equivalenti - Classi OSMED di Monitoraggio regionale - DDD Equivalenti /DDD Totali Categoria OSMED	%	571,26	514,14	2.090,24
LEA PO Popoli	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Monitoraggio ex DGR 575/2011 Liste di Attesa (PRGLA) - N° Report trimestrali verifiche su liste di attesa	N	2	1	2
LEA PO Popoli	PRGLA - DGR 575/2011 - Monitoraggio Liste di Attesa e Libera Professione	Ricognizione Spazi per Libera Professione entro il 30/06/2013 - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Popoli	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Riduzione delle Scorte di Reparto	N	31.878,07	35.458,49	48.142,29
LEA PO Popoli	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Rilevazione Scorte di reparto 15/12/2013 - 23/12/2013 - Fatto Si/No	SN	SI	NO	SI
LEA PO Popoli	Razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi	Rispetto tetti previsti Acquisti Beni Sanitari non Farmaci	N	345.986,51	380.585,15	378.287,27
LEA PO Popoli	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Esterni - N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Registrazione Informatica Prestazioni	Censimento Informatico Prestazioni Ambulatoriali - Prestazioni per Interni	%	100%	80%	100%

		- N° Prestazioni Censite / N° Prestazioni Eseguite				
LEA PO Popoli	Registrazione Informatica Prestazioni	Chiusura SDO Ricoveri Ordinari entro 30 giorni dalla dimissione - N° SDO Ric Ordinari chiuse entro 30 GG/ N° SDO Ric Ordinari	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Registrazione Informatica Prestazioni	Inserimento data di dimissione contestualmente alla dimissione stessa - N° Schede complete / N° Schede Totali	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Registrazione Informatica Prestazioni	Richieste di materiale sanitario alla Farmacia Ospedaliera in modalità informatica - N° richieste informatizzate da Software AMC / N° Richieste Totali	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Registrazione Informatica Prestazioni	Ricovero Programmato - Utilizzo sistematico del Software per le Liste di Attesa dei Ricoveri - N° RegISTRAZIONI per Liste Attesa Ric Progr / N° Totale Ric Programmati	%	100%	80%	100%
LEA PO Popoli	Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera	Riduzione Costo Farmaci per Giornata di degenza	N	11,09	12,10	8,81
LEA PO Popoli	Rischio clinico	N° Consensi Informati firmati/N° Totale Casi	%	100%	80%	96%

3.2 Sintesi delle Performance di Unità Operativa

Sulla base delle risultanze del processo di verifica, condotto da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione che si è avvalso dell'istruttoria formulata dalla Struttura Tecnica Permanente, si è arrivati a definire le performance organizzative dei singoli Centri di Responsabilità.

Il processo di verifica è parte integrante del Ciclo di Gestione della Performance ed è stato portato a termine dall'Organismo Indipendente di Valutazione in osservanza alle disposizioni contenute nel Sistema di Misura e Valutazione adottato dall'Azienda, nonché in conformità alle modalità operative previste dai vigenti Protocolli Applicativi per il Sistema Premiante.

CDR	Descrizione CDR	% Obt	Integrazione OIV	Performance CdR
0101010201	UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	100,00%	-1,00%	99,00%
0101010301	UOC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	100,00%	-2,00%	98,00%
0101010401	UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro	100,00%	-2,00%	98,00%
0101010501	UOC Servizio di Sanità Animale	100,00%	-1,00%	99,00%
0101010601	UOC Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	100,00%	-2,00%	98,00%
0101010701	UOC Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Animali	100,00%	-2,00%	98,00%
0101010901	UOC Medicina dello Sport	100,00%	-2,00%	98,00%
0102060101	UOC Ser.D.	100,00%	-1,00%	99,00%
0102070106	UOC Neuropsichiatria Infantile	100,00%	0,00%	100,00%
0102070108	UOC CSM Nord	94,49%	1,00%	95,49%
0102070109	UOC CSM Sud	93,67%	1,00%	94,67%
0102110101	UOSD Servizio di Emergenza 118 (Pescara)	94,00%	0,00%	94,00%
0102130101	UOC Medicina Legale	100,00%	0,00%	100,00%
0102180101	UOC Area Distrettuale Pescara	98,81%	1,00%	99,81%
0102190101	UOC Area Distrettuale Metropolitana	98,81%	0,00%	98,81%
0102200101	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	98,81%	0,00%	98,81%
0103010101	UOC Direzione Sanitaria (Pescara)	100,00%	0,00%	100,00%
0103010102	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	100,00%	-2,00%	98,00%
0103010103	UOC Farmacia Ospedaliera Aziendale	100,00%	-2,00%	98,00%
0103010201	PE - UOC Pronto Soccorso	98,74%	0,00%	98,74%
0103010202	PE - UOC Anestesia e Rianimazione	87,33%	5,00%	92,33%
0103010203	PE - UOC Radioterapia	100,00%	0,00%	100,00%
0103010205	PE - UOC Laboratorio Analisi Cliniche Pescara	90,74%	2,00%	92,74%
0103010206	PE - UOC Centro Trasfusionale	100,00%	0,00%	100,00%
0103010208	PE - UOC Diagnostica per Immagini	90,88%	2,00%	92,88%
0103010210	PE - UOC Medicina Nucleare	90,32%	3,00%	93,32%
0103010211	PE - UOC Anatomia Patologica Aziendale	95,25%	1,00%	96,25%
0103010215	PE - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	100,00%	0,00%	100,00%
0103010216	PE - UOC Microbiologia e virologia clinica	90,74%	2,00%	92,74%
0103010303	PE - UOC Malattie Infettive	94,32%	1,00%	95,32%
0103010304	PE - UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria	93,70%	1,00%	94,70%
0103010306	PE - UOC Medicina	87,07%	3,00%	90,07%
0103010308	PE - UOC Nefrologia e Dialisi	89,70%	3,00%	92,70%
0103010310	PE - UOC Reumatologia	90,92%	3,00%	93,92%

0103010311	PE - UOC Cardiologia	89,92%	3,00%	92,92%
0103010312	PE - UOC UTIC	88,25%	7,00%	95,25%
0103010313	PE - UOC Ematologia Clinica	88,69%	10,00%	98,69%
0103010314	PE - UOC Centro Trapianti Emopoietico	89,48%	3,00%	92,48%
0103010315	PE - UOC Chirurgia 1	89,05%	5,00%	94,05%
0103010316	PE - UOC Chirurgia Toracica	85,12%	6,00%	91,12%
0103010317	PE - UOC Chirurgia 2	88,10%	5,00%	93,10%
0103010318	PE - UOC Chirurgia Plastica	82,45%	6,00%	88,45%
0103010319	PE - UOC Chirurgia Vascolare	85,27%	5,00%	90,27%
0103010320	PE - UOC Oculistica	90,40%	3,00%	93,40%
0103010321	PE - UOC ORL	92,13%	2,00%	94,13%
0103010322	PE - UOC Urologia	87,80%	5,00%	92,80%
0103010323	PE - UOC Neurochirurgia	87,42%	5,00%	92,42%
0103010324	PE - UOC Ortopedia e Traumatologia	80,50%	10,00%	90,50%
0103010325	PE - UOC Ostetricia e Ginecologia	88,11%	5,00%	93,11%
0103010326	PE - UOC Chirurgia Pediatrica	89,65%	3,00%	92,65%
0103010327	PE - UOC Terapia Intensiva Neonatale	85,12%	5,00%	90,12%
0103010328	PE - UOC Pediatria	85,12%	5,00%	90,12%
0103010329	PE - UOC Oncologia	89,08%	5,00%	94,08%
0103010330	PE - UOC Geriatria	84,92%	7,00%	91,92%
0103020205	PN - UOC Diagnostica per Immagini	94,85%	1,00%	95,85%
0103020301	PN - UOC Medicina	84,32%	6,00%	90,32%
0103020303	PN - UOC Cardiologia	91,07%	1,00%	92,07%
0103020305	PN - UOC ORL	91,39%	1,00%	92,39%
0103020307	PN - UOC Chirurgia	82,18%	7,00%	89,18%
0103030301	PO - UOC Medicina	90,63%	0,00%	90,63%
0103030304	PO - UOC Chirurgia	89,60%	3,00%	92,60%
0103030305	PO - UOC Ortopedia e Traumatologia	90,42%	2,00%	92,42%
0103030308	UOC Medicina del Lavoro	100,00%	0,00%	100,00%
0103040101	PO - UOC Med Fisica e Riabilitativa II e III Liv cod 56 e 75	93,06%	1,00%	94,06%
0104020111	Dipartimento Risorse Economiche, Tecniche e Patrimonio	100,00%	-3,00%	97,00%
0104020112	Dipartimento Gestione Risorse Umane	100,00%	-2,00%	98,00%
	Performance Media Dipartimento di Prevenzione			98,29%
	Performance Media Area Territorio			98,41%
	Performance Media DSM			96,72%
	Performance Media Dipartimento dei Servizi			94,87%
	Performance Media Dipartimento Emergenza Urgenza			95,44%
	Performance Media Dipartimento Oncologia			95,91%
	Performance Media Dipartimento Ematologia			97,06%
	Performance Media Dipartimento Medicina			93,67%
	Performance Media Dipartimento Chirurgia			91,92%
	Performance Media Dipartimento Materno Infantile			91,50%
	Performance Media Area Staff			98,25%

4 LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Ai fini della misurazione e valutazione delle performance individuali, la Asl, si avvale della “valorizzazione differenziale” dell’apporto dei singoli alla produttività dell’equipe.

Tale sistema si basa su schede preposte alla rilevazione del “**punteggio differenziale**” della flessibilità, composte da griglie parzialmente precompilate, chiedendo ai partecipanti di completarle in funzione delle loro esigenze. Si può affermare che la metodologia di differenziazione applicata fra gli operatori richiede la presenza di alcune condizioni:

- le regole di differenziazione devono essere stabilite prima;
- i criteri di differenziazione devono essere condivisi ex ante all’interno del gruppo e collocate in una “griglia” predefinita (scheda di valorizzazione);
- a ciascun criterio devono corrispondere opportuni livelli di apporto collocati in una scala definita a 5 livelli (da 1 a 5);
- dal “punteggio di flessibilità” che ogni dipendente concorda col superiore, si ricava l’indice differenziale secondo un margine di oscillazione definito intorno al valore 1;
- il dipendente effettua la sua proposta di posizionamento per ciascun criterio e livello della griglia; il superiore avalla la scelta o ne propone giustificatamente la modifica;
- dal punteggio totale ottenuto si risale all’indice di flessibilità individuale, attraverso il quale si effettua la valorizzazione individuale del premio di produttività.

E’ fondamentale assicurare che la valorizzazione differenziale venga concepita nei termini di un effettivo premio all’apporto del singolo alla produttività dell’equipe; quest’idea di differenziare l’incentivo in base all’apporto concreto del singolo, infatti, rappresenta un efficace strumento messo a disposizione del dirigente/coordinatore per stimolare l’emulazione positiva fra i propri collaboratori.

Per questo più che di valutazione, si tratta di “**valorizzazione differenziale**”, perché si applica un punteggio di flessibilità “differenziale” oggettivo, con cui si prende atto dell’impegno che ogni addetto sottoscrive all’inizio dell’anno sul proprio posto di lavoro.

La metodologia prevede di avvalersi della curva di Gauss per definire le “n” fasce di merito dove sarà collocato il personale. Le fasce di merito oscillano intorno ad un “valore di flessibilità” centrale pari a (1.0), ovvero tra una valore minimo predefinito (0.5) e massimo, anch’esso predefinito nel Protocollo Applicativo (1.5), simmetrici rispetto a quello centrale.

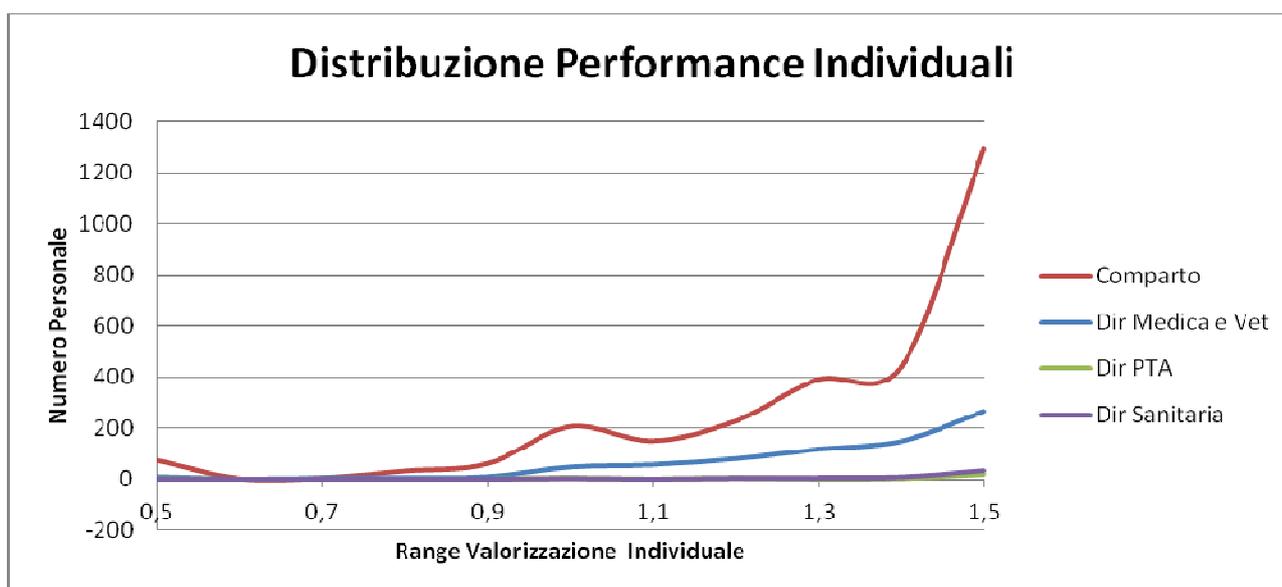
A ciascun componente dell’equipe viene prospettata la scelta di condividere con la propria equipe un “punteggio individuale” che oscilla tra un minimo (es. 0.5) ed un massimo (es. 1.5); così agendo ogni collaboratore è messo in condizione di concordare all’interno del proprio posto di lavoro il proprio punteggio di flessibilità (“performance individuale”). Su tale base, a fine anno, potrà accedere alla distribuzione del proprio

incentivo in modo assolutamente trasparente; Il dirigente accerta/verifica che il punteggio di fine anno corrisponda o meno a quello concordato preventivamente.

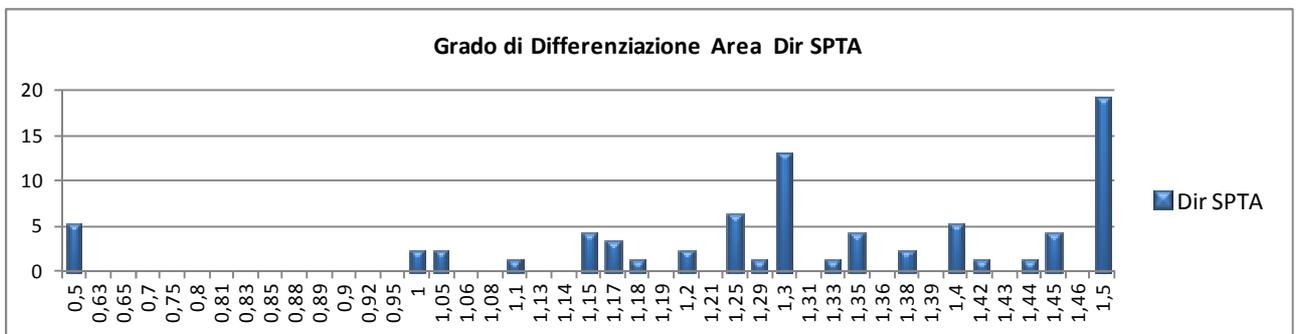
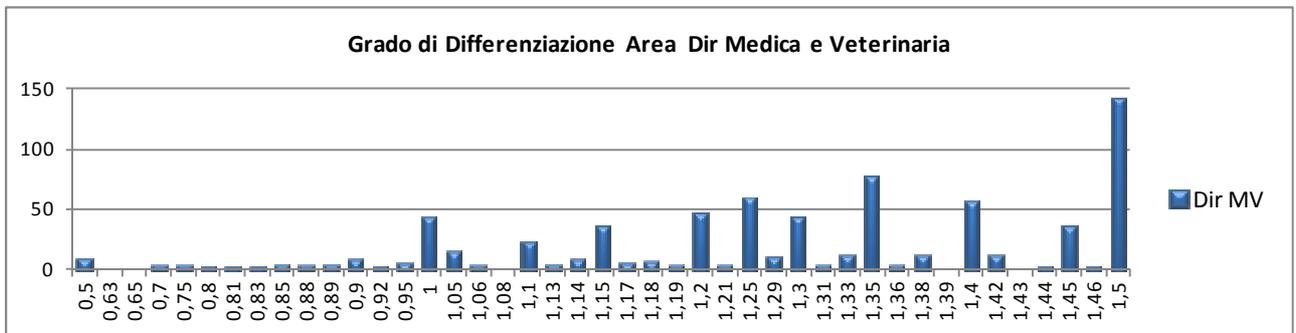
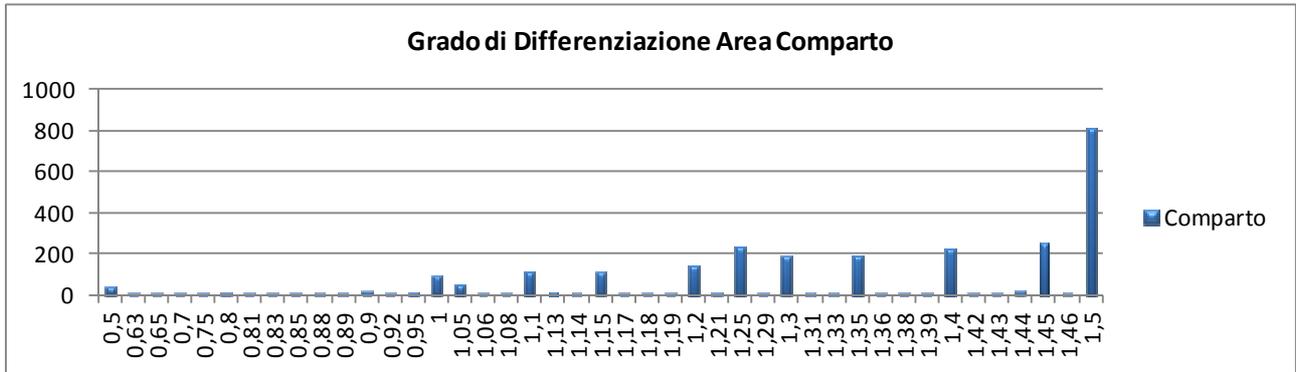
Per l'anno 2013 l'intero processo si è svolto con i passaggi delineati di seguito per ciascun centro di responsabilità.

	ATTIVITA'	OBIETTIVO
Fase A	RIUNIONE CON L'EQUIPE	Illustrazione degli obiettivi aziendali e delle singole unità operative.
Fase B	PRESENTAZIONE DEL PIANO OPERATIVO	Illustrazione dei contenuti del piano, delle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi, delle risorse a disposizione.
Fase C	PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA VALORIZZAZIONE	Presentazione della <u>metodologia</u> e dei <u>criteri</u> per la attribuzione del livello di flessibilità individuale e della <u>modulistica</u> allegata. Compilazione della modulistica (<i>Verbale di Illustrazione</i>).
Fase D	EFFETTUAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE INIZIALE DEGLI OPERATORI	Redazione concordata delle <i>Schede di Valorizzazione INIZIALE</i> di tutti gli operatori dell'equipe.
Fase E	EFFETTUAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE FINALE DEGLI OPERATORI	Redazione delle <i>Schede di Valorizzazione FINALE</i> di tutti gli operatori dell'equipe con verifica del mantenimento dell'impegno previsto.

Adottando la funzione di Gauss è possibile rappresentare a livello aziendale la distribuzione all'interno dell'intervallo di valorizzazione delle performance individuali conseguite da tutto il personale per l'anno 2013.



Distribuzione del punteggio di performance individuale all'interno delle aree contrattuali.



5 SISTEMI DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON IL BILANCIO

Nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione delle performance si sottolinea l'assoluta centralità dell'impatto economico, della sostenibilità delle strategie e delle performance attese dall'Azienda.

Il percorso di risanamento del sistema sanitario regionale ha condizionato il sistema di pianificazione aziendale anche per l'anno 2013, imponendo all'Azienda Sanitaria di Pescara la presa in carico di numerose azioni orientate alla economicità di settori rilevanti; in ogni caso si evidenzia il risultato positivo della gestione dell'anno 2013.

Di seguito si rappresenta una sintesi dell'andamento della gestione rispetto alla destinazione delle risorse per l'anno 2013 a fronte dell'anno 2012.

<u>CONTO ECONOMICO AL 31.12.2013</u>	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	683.423.620	664.376.553	19.047.067	2,87%
1) Contributi in c/esercizio	545.580.480	534.529.260	11.051.220	2,07%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(2.177.537)	(518.337)	(1.659.200)	320,10%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.917.745	4.164.361	1.753.384	42,10%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	113.762.019	106.600.311	7.161.708	6,72%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.307.875	3.638.218	669.657	18,41%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.883.112	8.758.628	124.484	1,42%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.326.895	6.580.838	(253.943)	-3,86%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	823.032	623.274	199.758	32,05%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	643.045.522	654.227.495	(11.181.973)	-1,71%
1) Acquisti di beni	95.767.425	90.458.327	5.309.098	5,87%
2) Acquisti di servizi sanitari	295.296.520	301.794.530	(6.498.010)	-2,15%
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.766.914	35.361.656	4.405.258	12,46%
4) Manutenzione e riparazione	10.243.042	11.694.704	(1.451.662)	-12,41%
5) Godimento di beni di terzi	7.936.994	8.526.716	(589.722)	-6,92%
6) Costi del personale	168.818.594	168.686.968	131.626	0,08%
7) Oneri diversi di gestione	2.433.133	2.437.703	(4.570)	-0,19%
8) Ammortamenti	8.058.967	8.548.900	(489.933)	-5,73%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	1.000.000	(1.000.000)	-100,00%
10) Variazione delle rimanenze	1.635.062	184.521	1.450.541	786,11%
11) Accantonamenti	13.088.870	25.533.469	(12.444.599)	-48,74%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	40.378.098	10.149.058	30.229.040	297,85%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(252.478)	(81.036)	(171.442)	211,56%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.712.407	2.412.138	4.300.269	178,28%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	46.838.027	12.480.162	34.357.865	275,30%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	12.467.483	12.480.161	(12.678)	-0,10%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	34.370.544	1	34.370.543	

5.1 Equilibrio per Livelli Essenziali Assistenza

Corrispondentemente alle risultanze economiche riportate per macroaggregati di CE, di cui al punto precedente, si ripropone l'analisi della distribuzione delle risorse e dei relativi livelli di assorbimento in ragione delle singole aree di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Macrovoce economiche	Consumi e		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prezzaz. sanitarie	servizi sanitari x erogaz. prezzaz.	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
Igiene e sanità pubblica	77	19	-	62	520	1.222	20	111	253	75	88	402	2.849
Igiene degli alimenti e della nutrizione	5	25	-	47	390	995	15	73	245	57	66	302	2.220
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	13	-	52	434	1.261	45	110	279	78	74	335	2.681
Sanità pubblica veterinaria	35	44	144	167	1.301	4.299	50	448	672	194	221	1.012	8.587
Attività di prevenzione rivolte alle persone	1.467	37	-	145	1.214	2.032	47	248	558	169	206	938	7.061
Servizio medico legale	7	15	-	57	477	1.100	18	108	488	67	81	1.401	3.819
Totale	1.591	153	144	530	4.336	10.909	195	1.098	2.495	640	736	4.390	27.217
Assistenza distrettuale													
Guardia medica	34	9	4.865	15	586	1.057	5	117	119	79	38	713	7.637
Medicina generale													
- Medicina generica	-	38	23.901	61	2.344	4.230	21	468	476	315	153	677	32.684
- Pediatria di libera scelta	-	25	6.419	40	1.562	2.820	14	312	317	210	102	451	12.272
Emergenza sanitaria territoriale	58	37	2.263	30	1.172	7.359	10	1.163	238	176	76	376	12.958
Assistenza farmaceutica													
-Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	29	55.730	45	1.758	3.337	16	408	434	237	115	508	62.617
-Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	29.880	25	3.051	2.600	1.172	2.250	10	240	245	163	76	338	40.050
Assistenza Integrativa	-	13	2.930	20	781	1.410	7	156	159	105	51	226	5.858
Assistenza specialistica													
-Attività clinica	2.242	20	4.733	222	1.016	2.295	9	229	206	137	66	479	11.654
-Attività di laboratorio	3.532	15	3.969	23	914	1.650	8	182	186	123	59	275	10.936
-Attività di diagnostica strumentale e per immagini	3.739	10	17.835	16	609	1.100	5	122	124	82	40	189	23.871
Assistenza Protetica	-	16	4.450	25	977	1.762	9	195	198	131	64	282	8.109
Assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare													
-assistenza programmata a domicilio (ADI)	801	15	3.063	17	664	1.236	6	133	135	92	43	192	6.397
-assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultari)	46	14	96	12	465	2.429	4	592	135	91	30	138	4.052
-Assistenza psichiatrica	258	16	-	604	830	2.504	7	295	203	115	54	240	5.126
-Assistenza riabilitativa ai disabili	-	12	9.075	20	764	1.378	7	152	155	103	50	221	11.937
-Assistenza ai tossicodipendenti	332	12	-	15	598	1.931	5	297	136	94	39	173	3.632
-Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale semiresidenziale													
-Assistenza psichiatrica	-	7	344	242	352	1.037	3	122	85	49	23	102	2.366
-Assistenza riabilitativa ai disabili	-	9	5.213	15	586	1.057	5	117	119	79	38	170	7.408
-Assistenza ai tossicodipendenti	-	4	486	6	234	545	2	72	50	33	15	68	1.515
-Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Assistenza a favore di altri utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale residenziale													
-Assistenza psichiatrica	-	10	11.121	363	527	1.555	5	183	128	73	35	152	14.152
-Assistenza riabilitativa ai disabili	-	10	5.020	16	615	1.110	5	123	125	83	40	178	7.325
-Assistenza ai tossicodipendenti	-	3	2.214	5	176	561	2	86	40	27	12	51	3.177
-Assistenza agli anziani	182	11	9.179	9	352	2.213	3	748	136	53	23	102	13.011
-Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Assistenza ai malati terminali	530	5	-	2	88	1.058	1	184	18	35	6	25	1.952
Assistenza Idrotermale	-	6	3.251	10	391	705	3	78	79	53	25	113	4.714
Totale	41.634	371	179.208	4.433	19.533	48.589	172	6.774	4.246	2.738	1.273	6.439	315.410
Assistenza ospedaliera													
Attività di pronto soccorso	78	77	-	170	2.654	2.344	29	776	335	381	125	474	7.443
Ass. ospedaliera per acuti													
-In Day Hospital e Day Surgery	12.476	197	9.784	446	6.968	23.647	75	1.913	948	969	328	1.245	58.996
-in degenza ordinaria	34.417	442	83.164	1.143	15.926	55.652	171	4.688	2.188	2.212	750	2.846	203.599
Interventi ospedalieri a domicilio													
Ass. ospedaliera per lungodegenti	6	28	1.532	64	995	645	11	286	126	139	47	178	4.057
Ass. ospedaliera per riabilitazione	60	49	10.598	106	1.659	2.459	18	535	217	244	78	296	16.319
Emocomponenti e servizi trasfusionali	4.790	86	-	191	2.986	5.032	32	790	415	481	141	534	15.478
Trapianto organi e tessuti	870	78	1.186	126	1.987	2.388	21	515	251	255	94	356	8.127
Totale	52.697	957	106.264	2.246	33.175	92.167	357	9.503	4.480	4.681	1.563	5.929	314.019
TOTALE	95.922	1.481	285.616	7.209	57.044	151.665	724	17.375	11.221	8.059	3.572	16.758	656.646

(Valori in €/000)