

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2014

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Il processo di budget si conclude con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi. Tale fase inizia l'anno successivo a quello di riferimento ed in particolare quando il Controllo di Gestione ed il Sistema Informativo provvedono a:

1. elaborare e normalizzare i dati di consuntivo dell'anno di riferimento sintetizzandoli nei report per Dipartimento e Strutture organizzative dipartimentali semplici e complesse, contenenti dati analitici di consuntivo dell'anno di riferimento confrontati con quanto negoziato a budget per lo stesso anno distinti in valorizzazioni, costi, indicatori;
2. predisporre la scheda di rendicontazione degli obiettivi di confronto tra dati di consuntivo, ed obiettivi di budget, per ciascun indicatore definito in sede di negoziazione, sia a livello dipartimentale sia a livello di Struttura organizzativa dipartimentale semplice e complessa.

Tali schede vengono trasmesse ai Responsabili di struttura organizzativa dipartimentale semplice e complessa (e per conoscenza al Direttore di Dipartimento dell'unità organizzativa oggetto di valutazione), al fine di far predisporre una relazione che motivi gli scostamenti rilevanti da sottoporre a valutazione e sintesi del Direttore di dipartimento.

Al Direttore di Dipartimento viene inviata la scheda di valutazione relativa al Dipartimento da lui diretto.

Il Direttore di dipartimento prende in esame gli scostamenti motivati dai Responsabili di struttura e procede a una valutazione degli scostamenti e predisponde una relazione da sottoporre alla Direzione Generale (Commissario) evidenziando quanto segue:

- ✓ le motivazioni legate agli scostamenti rilevati, rispetto ai risultati attesi a livello dipartimentale;
- ✓ la valutazione relativa agli scostamenti registrati a livello di articolazione organizzativa dipartimentale semplice e complessa.

La Direzione Aziendale analizza singolarmente i risultati di ogni Dipartimento e Struttura organizzativa dipartimentale semplice o complessa, convocando eventualmente i responsabili di situazioni che presentano aspetti di criticità, per chiarimenti e/o approfondimenti.

Tutte le risultanze del processo di valutazione sono fornite all'Organismo Indipendente di Valutazione. L'Organismo Indipendente di Valutazione infine, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, procede alla validazione complessiva del processo di valutazione esprimendosi anche su specifiche situazioni dubbie o critiche anche su richiesta del valutato.

La Direzione Generale (Commissario), valuterà le risultanze della verifica e le sintetizzerà in un documento da presentare alle Organizzazioni Sindacali, prima della deliberazione ufficiale da parte del Direttore Generale (Commissario), mentre una sua sintesi verrà diffusa a tutto il personale durante le riunioni di unità operativa.

La valutazione complessiva della scheda di budget per ciascun livello di analisi (CdR I livello o CdR II livello) è determinata in base al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici evidenziati in ciascuna scheda con l'asterisco (identificativo degli obiettivi prioritari d'Azienda).

Questa fase risulta coerente con quanto emanato da Regione Toscana per dare piena applicazione al D.Lgs. 150/2009 (in particolare L.R. 67/2010, D.G.R.T. n. 465 del 28/05/12, D.G.R.T. n. 308 del 29/04/13).

In particolare, l'attenzione è posta sulla possibilità di individuare obiettivi specifici per la dirigenza e per il comparto, con possibilità di attribuire un peso per il singolo obiettivo diverso fra i due raggruppamenti di personale. Questo elemento costituirà il primo anello di congiunzione per consentire al Dirigente responsabile della struttura di effettuare una valutazione individuale dei singoli soggetti assegnati alla struttura che lui dirige circa il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; nonché al responsabile tecnico o infermieristico per poter valutare il singolo dipendente del comparto circa la sua partecipazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La chiusura del processo di Budget 2014 evidenzia un generalizzato miglioramento delle performance di tutta l'Azienda, così come evidenziato nelle schede allegate.

Inoltre, per fornire una ulteriore visione complessiva dell'Azienda riportiamo una rappresentazione sintetica della Valutazione della Performance raggiunta dalla AOU Meyer nell'anno 2014 elaborata dal Laboratorio Management e Sanità di Pisa.

		% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET ANNO 2014	
		Anno 2014	
		% Raggiungimento definitiva (*)	
Dipartimento / Struttura		Dirigenza	Comparto
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA		85,60	81,05
	TUMORI PEDIATRICI E TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI (s.o.d.c.) (ex ONCOEMATOLOGIA (s.o.d.c.))	85,12	74,86
	IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO TERAPIE CELLULARI (s.o.d.c.) (ex s.o.d.s.)	98,57	91,43
NEUROSCIENZE		85,42	89,73
	NEUROLOGIA PEDIATRICA (s.o.d.c.)	81,21	82,05
	NEUROCHIRURGIA (s.o.d.c.)	93,58	90,17
	ODONTOIATRIA (s.o.d.s.)	99,81	100,00
	OFTALMOLOGIA PEDIATRICA (s.o.d.c.)	97,07	95,01
	OTORINOLARINGOIATRIA	60,78	88,68
	MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE (s.o.d.s.)	84,81	93,08
EMERGENZA, AREA CRITICA E CHIRURGIA PEDIATRICA (**)		95,13	98,24
	CHIRURGIA PEDIATRICA (s.o.d.c.)	91,27	95,43
	UROLOGIA (s.o.d.c.)	90,19	100,00
	CENTRO USTIONI E CHIRURGIA PLASTICA (s.o.d.s.)	85,27	86,07
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE (s.o.d.c.)	75,29	92,49
	DEA E PEDIATRICA D'URGENZA (s.o.d.c.)	90,59	89,41
MEDICO CHIRURGICO FETO-NEONATALE		90,51	91,65
	CHIRURGIA INDIRIZZO NEONATALE (s.o.d.c.)	90,87	89,95
	UNITA INTERDISCIPLINARE PER LA DIAGNOSI E CURA DEI DIFETTI CONGENITI E DELLA PATOLOGIA FETALE (s.o.d.s.)	95,33	96,89
	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (s.o.d.c.)	92,10	89,36
	MEDICINA NEONATALE E PEDIATRICA PREVENTIVA (s.o.d.c.)	96,06	100,00

		% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET ANNO 2014	
		Anno 2014	
		% Raggiungimento ante osservazioni (*)	
Dipartimento / Struttura		Dirigenza	Comparto
PEDIATRIA INTERNISTICA		99,73	99,73
	PEDIATRIA MEDICA (s.o.d.c.)	98,42	88,16
	CLINICA PEDIATRICA 1 (s.o.d.c.)	99,50	93,37
	CLINICA PEDIATRICA 2 (s.o.d.c.)	90,47	96,72
	CARDIOLOGIA (s.o.d.c.)	98,83	97,76
	FIBROSI CISTICA (s.o.d.s.)	90,30	90,62
	AUXOENDOCRINOLOGIA (s.o.d.s.)	97,15	99,72
	DIABETOLOGIA (s.o.d.s.)	97,97	100,00
	ALLERGOLOGIA (s.o.d.s.)	99,26	97,12
	BRONCOPNEUMOLOGIA (s.o.d.s.)	98,45	75,51
	GASTROENTEROLOGIA (s.o.d.s.)	97,93	92,65
	REUMATOLOGIA (s.o.d.s.)	99,35	92,09
	NEFROLOGIA (s.o.d.c.)	92,64	97,70
	MALATTIE INFETTIVE (s.o.d.s.)	97,12	96,32
SERVIZI DELLA DIREZIONE SANITARIA		91,09	93,03
	FARMACIA (s.o.d.s.)	budget non negoziato	
	LABORATORIO ANALISI (s.o.d.c.)	98,00	98,37
	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (s.o.d.c.)	97,00	97,00
	GENETICA MEDICA (s.o.d.c.)	92,73	81,98
	CURE DOMICILIARI (s.o.d.s.)	100,00	100,00
	TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE (s.o.d.s.)	100,00	69,99
	PSICOLOGIA PEDIATRICA (S.O.D.S.)	79,67	100,00
	ANATOMIA PATOLOGICA (s.o.d.s.)	100,00	100,00
	UNITA PROFESSIONALE DI DIETETICA	NO DIRIGENZA	86,89
	UNITA PROFESSIONALE DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE	NO DIRIGENZA	93,81
	Media dei Dipartimenti	91,25	92,24
(*) Dati disaggregati secondo l'organizzazione con cui è stato negoziato il Budget			

La valutazione delle performance dell'AOU Meyer attraverso il Bersaglio regionale:

Risultati 2014



Il 24 aprile scorso, presso la sede del Laboratorio Management e Sanità di Pisa, sono stati presentati alle Direzioni Aziendali i risultati del 2014 sulle performance delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale Toscano, sintetizzati mediante l'ormai noto strumento del "Bersaglio".

I dati illustrati, che saranno a breve resi pubblici, confermano la nostra Azienda a un livello di eccellenza nel panorama sanitario toscano e dimostrano una costanza degli indicatori posizionati nelle cosiddette fasce di eccellenza. La concentrazione degli indicatori posizionati al centro del bersaglio, di fascia ottima/buona, sono pari al 62,5% mentre gli indicatori in fascia scarsa/molto scarsa sono pari al 12,51%.

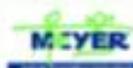
I risultati del 2014 confermano sostanzialmente il trend positivo avviato ormai da anni nella nostra Azienda: analizzando infatti il periodo 2009-2014 i risultati dell'AOU Meyer evidenziano un continuo e virtuoso miglioramento delle performance aziendali, testimonianza della costante attenzione verso la qualità dei risultati e del prezioso lavoro messo in atto da tutti gli operatori.

Fra gli indicatori di eccellenza troviamo: la capacità di attrazione extra regionale, anche con riferimento ai DRG ad alta complessità, l'efficienza prescrittiva, la percentuale dei pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore, le dimissioni volontarie, la degenza media pre-operatoria, il rischio clinico, la qualità dei processi, valutazione degli utenti del Ricovero ospedaliero ordinario e la valutazione del Controllo di Gestione.

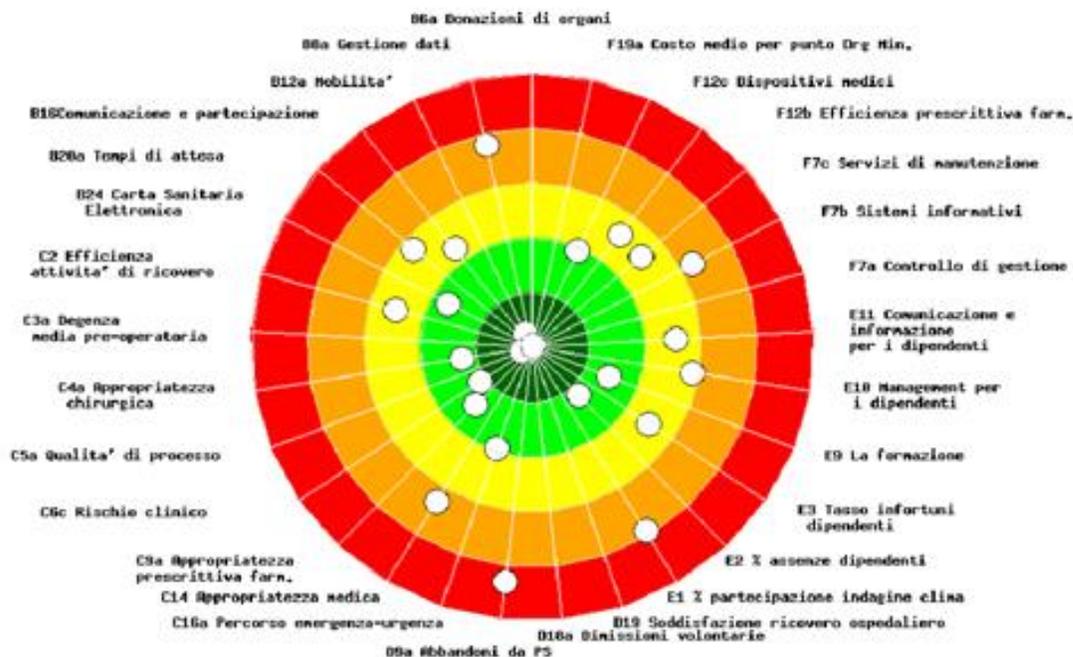
Restano ancora dei margini di miglioramento per gli indicatori relativi all'appropriatezza medica, con particolare riferimento ai ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) e alla degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati e le percentuali di prime visite specialistiche prenotate entro 15 gg.

La sfida e l'auspicio per la nostra Azienda e per tutti i suoi operatori è quella di continuare a lavorare per consolidare i risultati positivi raggiunti e migliorare gli aspetti che restano ancora non completamente soddisfacenti.

Di seguito una breve riflessione illustrativa dei risultati illustrati alle Direzioni Aziendali il 24 aprile 2015 e il dettaglio degli indicatori del Bersaglio 2014 aggiornati al 17 giugno 2015.



Aou Meyer



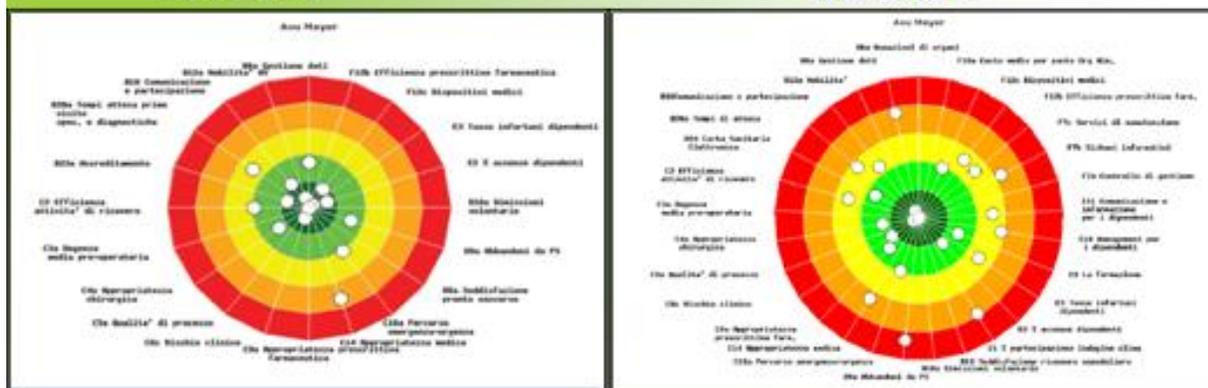
Fonia del: Presentazione I/eS alle Direzioni Aziendali - 12/4 aprile 2015



Servizio Sanitario della Toscana

ANNO 2013

ANNO 2014



AUMENTA LA NUMEROSITA' DEGLI INDICATORI NEL BERSAGLIO 2014

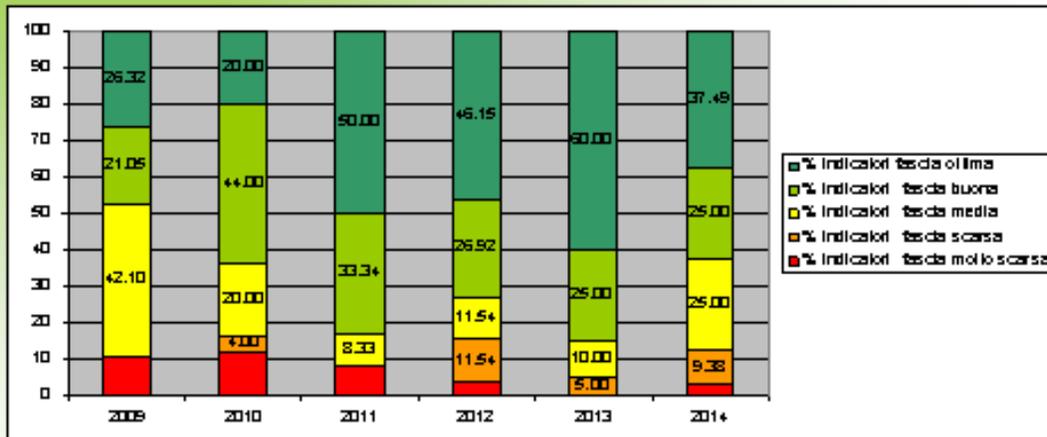


Fonia del: Presentazione I/eS alle Direzioni Aziendali - 12/4 aprile 2015



Servizio Sanitario della Toscana

Il trend percentuale delle Performance AOU Meyer 2009 - 2014



Fonte dati: Presentazione IM&S alle Direzioni Aziendali - 124 aprile 2015



Come ci posizioniamo nel confronto con le altre Aziende Ospedaliero-Universitarie del panorama toscano? (1)

	N. Indicatori in fascia ottima	Totale indicatori	% indicatori in fascia ottima
Fondazione Monasterio	63	114	55,26%
AOU MEYER	49	130	37,69%
AOU Pisana	54	212	25,47%
AOU Senese	38	190	20,00%
AOU Careggi	36	191	18,85%

	N. Indicatori in fascia buona	Totale indicatori	% indicatori in fascia buona
AOU Pisana	53	212	25,00%
AOU Senese	45	190	23,68%
AOU MEYER	30	130	23,08%
AOU Careggi	36	191	18,85%
Fondazione Monasterio	15	114	13,16%

	N. Indicatori in fascia ottima/buona	Totale indicatori	% indicatori in fascia ottima/buona
Fondazione Monasterio	78	114	68,42%
AOU MEYER	79	130	60,77%
AOU Pisana	107	212	50,47%
AOU Senese	83	190	43,68%
AOU Careggi	72	191	37,70%



Fonte dati: Presentazione IM&S alle Direzioni Aziendali - 124 aprile 2015



Come ci posizioniamo nel confronto con le altre
Aziende Ospedaliero-Universitarie del panorama toscano? (2)

	N. Indicatori in fascia media	Totale indicatori	% indicatori in fascia media
Fondazione Monasterio	9	114	7,89%
AOU MEYER	20	130	15,38%
AOU Pisana	45	212	21,23%
AOU Senese	47	190	24,74%
AOU Careggi	53	191	27,75%



Fonte dati: Presentazione IM5 alle Direzioni Aziendali / 24 aprile 2015



Come ci posizioniamo nel confronto con le altre
Aziende Ospedaliero-Universitarie del panorama toscano? (3)

	N. Indicatori in fascia scarsa	Totale indicatori	% indicatori in fascia scarsa
AOU MEYER	12	130	9,23%
AOU Senese	25	190	13,16%
Fondazione Monasterio	16	114	14,04%
AOU Pisana	32	212	15,09%
AOU Careggi	33	191	17,28%

	N. Indicatori in fascia molto scarsa	Totale indicatori	% indicatori in fascia molto scarsa
Fondazione Monasterio	11	114	9,65%
AOU Pisana	28	212	13,21%
AOU MEYER	19	130	14,62%
AOU Careggi	33	191	17,28%
AOU Senese	35	190	18,42%

	N. Indicatori in fascia scarsa/molto scarsa	Totale indicatori	% indicatori in fascia scarsa/molto scarsa
Fondazione Monasterio	27	114	23,68%
AOU MEYER	31	130	23,85%
AOU Pisana	60	212	28,30%
AOU Senese	60	190	31,58%
AOU Careggi	66	191	34,55%



Fonte dati: Presentazione IM5 alle Direzioni Aziendali / 24 aprile 2015



LA MAPPA DELLE PERFORMANCE indica l'andamento rispetto all'anno precedente degli indicatori oggetto di valutazione

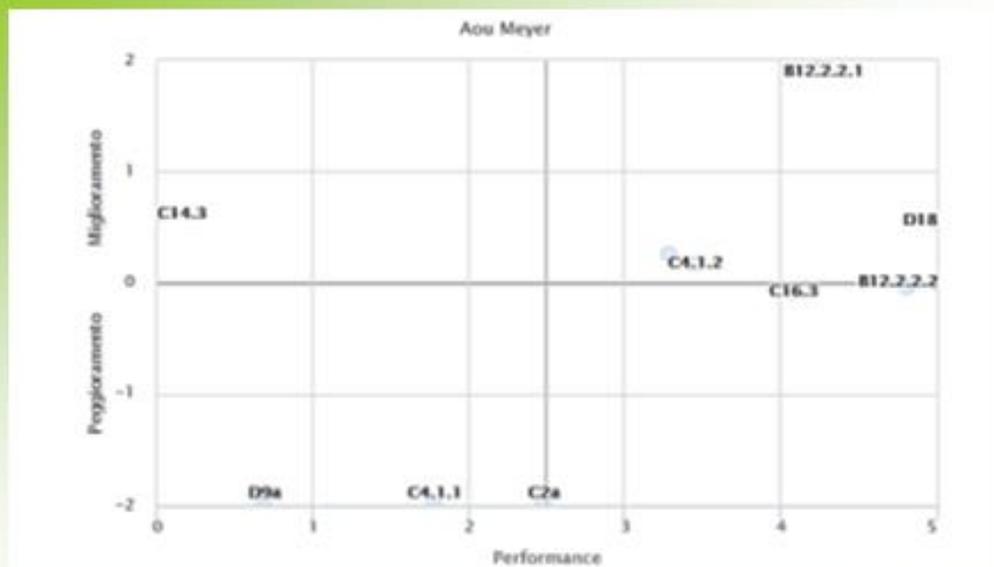


Fonte del: Presentazione IAS alle Direzioni Aziendali 1/24 aprile 2015



Servizio Sanitario della Toscana

QUAL E' L'ANDAMENTO DELLA NOSTRA AZIENDA? (1)



Fonte del: Presentazione IAS alle Direzioni Aziendali 1/24 aprile 2015



Servizio Sanitario della Toscana

QUAL E' L'ANDAMENTO DELLA NOSTRA AZIENDA? (2)

INDICATORI CON TREND IN MIGLIORAMENTO

da

Buono

a

Ottimo

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' DI PERSEGUIMENTO DELLE STRATEGIE REGIONALI:

- Percentuale di Ecografie addome prenotate entro 30 gg.: da 69,89% a 80,78%
- Percentuale di referti inviati rispetto al volume atteso: da 93,68 a 120,09

VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA:

- DRG LEA Chirurgici - % standard raggiunti per % Day-Surgery (Patto per la salute 2010-2012): da 82,1 a 91,12



Fonte dati: Presentazione (MeS alle Direzioni Aziende) - 04 aprile 2015



Servizio Sanitario della Toscana

QUAL E' L'ANDAMENTO DELLA NOSTRA AZIENDA? (3)

INDICATORI CON TREND IN PEGGIORAMENTO

da

Ottimo

a

Buono

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' DI PERSEGUIMENTO DELLE STRATEGIE REGIONALI:

- Comunicazione e partecipazione del cittadino - Carta dei Servizi: da 4,04 a 3,53

VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA:

- Appropriata prescrizione farmaceutica: da 4,98 a 3,54
- % indice di performance degenza media – ricoveri programmati: da -1,26 a -0,94

VALUTAZIONE INTERNA:

- Percentuale assenze dipendenti: da 4,38 a 3,8

VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA OPERATIVA E DINAMICA ECONOMICO-FINANZIARIA:

- Dispositivi medici: da 4,14 a 3,07



Fonte dati: Presentazione (MeS alle Direzioni Aziende) - 04 aprile 2015



Servizio Sanitario della Toscana

QUAL E' L'ANDAMENTO DELLA NOSTRA AZIENDA? (4)

.....altro aspetto da migliorare

Medio

TEMPI DI ATTESA VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE:

- Prime Visite ortopediche prenotate entro 15 gg: 54,89%
- Prime visite otorino prenotate entro 15 gg: 51,08%

- TC prenotate entro 30 gg: 53,80%



Fonte dati: Presentazione UeS alle Direzioni Aziendali - 24 aprile 2018



Servizio Sanitario della Toscana

QUAL E' L'ANDAMENTO DELLA NOSTRA AZIENDA? (5)

.....altro aspetto da migliorare

Scarso

TEMPI DI ATTESA VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE:

- Prime Visite neurologiche prenotate entro 15 gg: 44,38%
- Prime visite oculistiche prenotate entro 15 gg: 47,18%
- Percentuale di Ecocolordoppler prenotate entro 30 gg: 53,80%
- Partecipazione indagine di clima interno: 30,56%
- Appropriatazza medica: 1,70

Molto scarso

TEMPI DI ATTESA VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE:

- Abbandoni da PS: 5,04%
- Prime Visite cardiologiche prenotate entro 15 gg: 32,09%



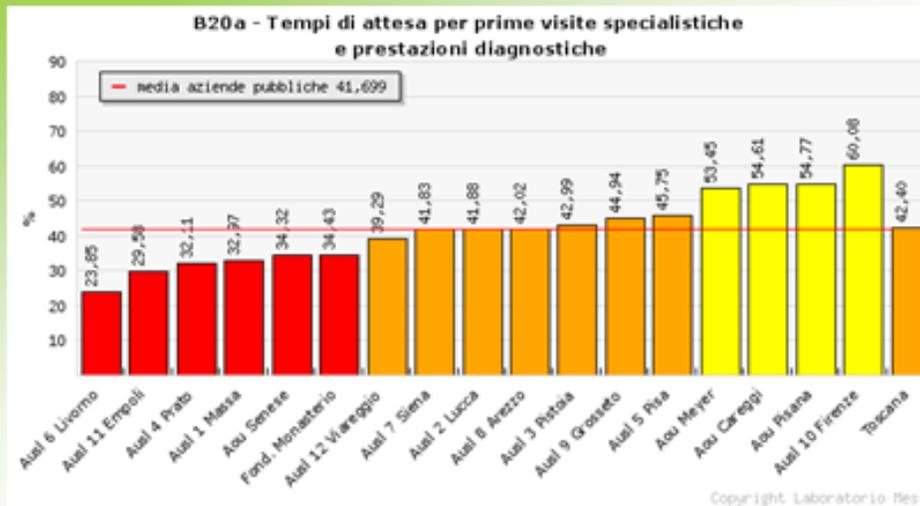
Fonte dati: Presentazione UeS alle Direzioni Aziendali - 24 aprile 2018



Servizio Sanitario della Toscana

QUAL E' L'ANDAMENTO DELLA NOSTRA AZIENDA? (6)

Confronto fra aziende sui tempi di attesa

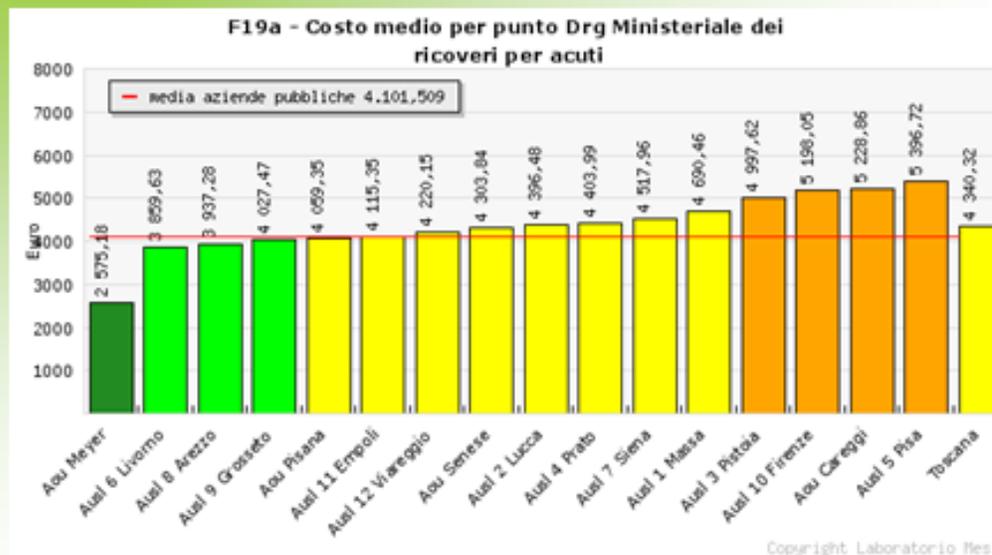


Fonte dati: Presentazione N&S alle Direzioni Aziendali il 24 aprile 2013



Servizio Sanitario della Toscana

INFINE L'ANALISI DELL'INDICATORE "F19A COSTO MEDIO PER PUNTO DRG MINISTERIALE DEI RICOVERI PER ACUTI" (rif. anno 2013)



Fonte dati: Presentazione N&S alle Direzioni Aziendali il 24 aprile 2013



Servizio Sanitario della Toscana