



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

**Azienda Ospedaliera
“Carlo Poma”
Mantova**

**Relazione sulla Performance
Anno 2014**

Introduzione

Il Piano delle Performance 2014 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 e le linee guida fornite dall'OIV di Regione Lombardia; rappresenta uno documento strategico programmatico che dà avvio al ciclo di gestione delle performance, definendo, in coerenza con le risorse assegnate, quali sono gli obiettivi, gli indicatori e i target sui quali si baserà la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance stessa per l'anno 2014. Attraverso questo documento, l'Azienda descrive le attività e i progetti attivi che sono rappresentati da indicatori di misurazione.

La Relazione al Piano della Performance 2014 conclude il ciclo di gestione della performance riferita all'anno trascorso e il suo contenuto vuole rappresentare agli *Stakeholders* (cittadini, Istituzioni,...) una sintesi dei risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. Obiettivo primario della Relazione, nonché di tutto il Piano della Performance, è la Trasparenza e la comprensibilità dei dati, dei risultati e delle criticità incontrate nel periodo esaminato. La Relazione è il risultato di un lavoro congiunto della Direzione Strategica e degli Uffici in Staff e Line della stessa, che hanno analizzato gli obiettivi, misurato gli scostamenti, valutato le criticità e soprattutto resa visibile all'esterno la performance dell'Azienda.

L'Azienda pertanto ha elaborato la presente Relazione che ricomprende lo stato dell'evoluzione del sistema di misurazione della performance aziendale, l'aggiornamento dell'albero della performance e la misurazione del raggiungimento dei target prefissati.

Risultati raggiunti nell'anno 2014

Interventi strutturali

Sono stati effettuati lavori di ammodernamento e ristrutturazione di alcune aree dell'Ospedale.

Nel primo semestre del 2014 sono stati inaugurati dei nuovi spazi dedicati all'area Ostetrico-Ginecologica collocati al piano del Blocco C con:

- ✓ Il nuovo blocco parto, all'interno del quale le pazienti possono affrontare l'esperienza del parto nelle migliori condizioni assistenziali oltre che eseguire i necessari controlli clinici e strumentali in prossimità del termine di gravidanza con il massimo rispetto della privacy;
- ✓ la nuova area dedicata agli ambulatori di ostetricia e ginecologia (POG);
- ✓ la nuova Procreazione Medicalmente Assistita di 2° livello;
- ✓ nuova sede AAT-118 di Asola.

Nel secondo semestre del 2014 sono stati completati i lavori di ammodernamento e trasferimento dei seguenti servizi:

- ✓ Centro di Anestesia e Rianimazione;
- ✓ Terapia Intensiva Neonatale;
- ✓ Centro Mammografico;
- ✓ Neuropsichiatria Infantile.

Valorizzazione attività per esterni: mantenimento del valore delle attività di ricovero e ambulatoriali

La diminuzione della produzione di ricoveri e della sua valorizzazione (- € 64.492) è stata completamente compensata dalla maggiore produzione d'attività ambulatoriale (+ € 478.522), che ha portato il fatturato aziendale dell'anno 2014 ad un totale di € 186.456.210 (+ € 414.030).

Le Tabelle di seguito riportate riportano i principali risultati a livello di Presidio e Dipartimento.

Tabella 1: andamento attività per Presidio (2013-2014)

PRESIDIO	2013				2014			
	ORDINARIO	DAY HOSPITAL	SUB-ACUTO	TOTALE	ORDINARIO	DAY HOSPITAL	SUB-ACUTO	TOTALE
Osp. Carlo Poma - Mantova								
DIMESSI	19.443	3.289		22.732	19.412	3.800		23.212
GIORNATE DI DEGENZA	151.390			151.390	150.144			150.144
N° ACCESSI		4.405		4.405		4.781		4.781
Osp. Civile - Asola								
DIMESSI	4.173	786	304	5.263	3.770	1.105	234	5.109
GIORNATE DI DEGENZA	33.435		6.893	40.328	32.634		6.777	39.411
N° ACCESSI		802		802		1.105		1.105
Osp. Destra Secchia - Pieve Di Coriano								
DIMESSI	6.802	582		7.384	6.432	694		7.126
GIORNATE DI DEGENZA	46.350			46.350	44.478			44.478
N° ACCESSI		582		582		694		694
DIMESSI TOTALE	30.418	4.657	304	35.379	29.614	5.599	234	35.447
GIORNATE DI DEGENZA TOTALE	231.175		6.893	238.068	227.256		6.777	234.033
N° ACCESSI TOTALE		5.789		5.789		6.580		6.580

Tabella 2: andamento DRG per Dipartimento (2013-2014)

DIPARTIMENTO	2013	2014
CARDIO-TORACO-VASCOLARE	€ 37.625.594	€ 37.184.879
CHIRURGICO-ORTOPEDICO	€ 23.678.445	€ 24.374.057
EMERGENZA-URGENZA	€ 3.038.192	€ 3.137.513
MATERNO-INFANTILE	€ 23.102.138	€ 23.160.434
MEDICO	€ 21.034.350	€ 20.565.084
NEUROSCIENZE	€ 14.077.266	€ 14.179.289
SALUTE MENTALE	€ 2.326.328	€ 2.216.565
TOTALE	€ 124.882.313	€ 124.817.821

Tabella 3: andamento 28SAN per Dipartimento (2013-2014)

DIPARTIMENTO	2013		2014	
	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE
CARDIO-TORACO-VASCOLARE	73.754	€ 2.740.098	74.429	€ 2.753.685
CHIRURGICO-ORTOPEDICO	53.504	€ 2.920.628	54.901	€ 2.823.573
EMERGENZA-URGENZA	261.205	€ 5.651.064	263.308	€ 5.770.386
MATERNO-INFANTILE	124.083	€ 4.783.887	125.219	€ 4.645.423
MEDICINA DI LABORATORIO	2.834.953	€ 15.856.189	2.933.400	€ 15.858.062
MEDICO	159.174	€ 9.885.415	162.023	€ 10.342.348
NEUROSCIENZE	161.531	€ 5.578.863	167.263	€ 5.650.717
POLIAMBULATORI	197.175	€ 2.797.673	137.490	€ 2.538.279
RADIOLOGIA CLINICA	202.300	€ 10.866.327	199.246	€ 11.185.500
SALUTE MENTALE	3.943	€ 79.723	3.468	€ 70.417
TOTALE	4.071.622	€ 61.159.867	4.120.747	€ 61.638.389

Rapporto Consumi Sanitari/Ricavi: miglioramento del Rapporto Consumi Sanitari/Ricavi

Nonostante un leggero aumento dei consumi sanitari (+ € 244.404), il rapporto consumi sanitari/ricavi a livello aziendale rilevato nell'anno 2014 è in miglioramento rispetto all'anno precedente (- 0,07%).

DIPARTIMENTO	2013	2014
CARDIO-TORACO-VASCOLARE	€ 10.544.506	€ 10.236.746
CHIRURGICO-ORTOPEDICO	€ 5.454.436	€ 5.584.943
EMERGENZA-URGENZA	€ 1.683.734	€ 1.647.531
MATERNO-INFANTILE	€ 2.651.416	€ 2.771.584
MEDICINA DI LABORATORIO	€ 6.867.112	€ 7.094.270
MEDICO	€ 17.580.754	€ 17.359.261
NEUROSCIENZE	€ 3.811.905	€ 4.213.104
RADIOLOGIA CLINICA	€ 1.081.640	€ 1.027.059
SALUTE MENTALE	€ 760.831	€ 746.242
TOTALE	€ 50.436.334	€ 50.680.739

Rapporto Costi Diretti/Ricavi: miglioramento del Rapporto Costi/Ricavi

Durante l'anno 2014 una riduzione del costo del personale di € 558.515 ha generato un miglioramento del rapporto costi diretti/ricavi rispetto all'anno 2013.

	2013	2014
Ruolo sanitario	€ 142.305.577	€ 141.584.291
Ruolo tecnico	€ 27.948.815	€ 27.722.860
Ruolo amministrativo	€ 9.792.998	€ 10.248.320
Ruolo professionale	€ 506.761	€ 440.165
Totale	€ 180.554.151	€ 179.995.636

Day Surgery Asola: sviluppo del Day Surgery nel Presidio di Asola (casi DH/BIC 2014<2013)

Il progetto prevede il potenziamento dell'attività di day surgery nel Presidio Ospedaliero di Asola-Bozzolo, concentrando nello stabilimento di Asola anche le attività chirurgiche a media/bassa intensità, così da consentire una gestione delle procedure per cui oggi si rilevano lunghi tempi di attesa nel presidio di Mantova, garantendo una risposta tempestiva e di qualità all'utenza del territorio. Il progetto prevede il coinvolgimento di specialità quali: Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Chirurgia senologica, Oculistica Ortopedia, Ginecologia ed Urologia.

DAY SURGERY	2013	2014
CHIRURGIA ASOLA	275	353
OSTETRICIA E GINECOLOGIA ASOLA	385	563
ORTOPEDIA D.H. ASOLA	85	127
UROLOGIA D.H. ASOLA	18	18
TOTALE	763	1.061

BIC	2013		2014	
	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE
CHIRURGIA GENERALE MANTOVA	90	€ 102.978	76	€ 83.316
CHIRURGIA VASCOLARE	183	€ 267.363	223	€ 325.803
OCULISTICA	514	€ 482.998	527	€ 502.283
ORTOPEDIA MANTOVA/ASOLA	276	€ 298.070	284	€ 316.952
OSTETRICIA E GINECOLOGIA ASOLA	96	€ 90.720	92	€ 86.940
OSTETRICIA E GINECOLOGIA MANTOVA	6	€ 5.670	2	€ 1.890
TOTALE	1.165	€ 1.247.799	1.204	€ 1.317.184

Attività in regime ambulatoriale (MAC): n° MAC erogate nel 2014 > 2013

A livello aziendale si registra un aumento del + 7,7% delle MAC erogate (+ 1.484) rispetto al 2013.

DIPARTIMENTO	2013		2014	
	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE
CARDIO-TORACO-VASCOLARE	447	€ 91.108	517	€ 104.013
MATERNO-INFANTILE	204	€ 43.448	251	€ 51.597
MEDICO	12.794	€ 2.684.457	13.013	€ 2.893.147
NEUROSCIENZE	5.830	€ 1.236.942	6.978	€ 1.426.573
TOTALE	19.275	€ 4.055.955	20.759	€ 4.475.330

Peso clinico: mantenere la complessità dei ricoveri effettuati

La media del peso clinico dei DRG prodotti in Azienda aumenta del 2,6% nell'anno 2014 passando da 1,13 a 1,16.

DIPARTIMENTO	2013	2014
CARDIO-TORACO-VASCOLARE	2,01	2,04
CHIRURGICO-ORTOPEDICO	1,20	1,25
EMERGENZA-URGENZA	2,02	2,21
MATERNO-INFANTILE	0,70	0,73
MEDICO	1,16	1,16
NEUROSCIENZE	0,99	0,99
SALUTE MENTALE	0,73	0,73
TOTALE	1,13	1,16

Parti cesarei: riduzione del n° di parti con taglio cesareo rispetto all'anno 2013

Il totale dei parti cesarei si riduce di 22 casi, portando l'incidenza sul totale dal 35,8% al 35,3% nell'anno 2014. Nonostante la riduzione non sia consistente, si considera pienamente raggiunto l'obiettivo.

	2013	2014
Osp. Carlo Poma - Mantova	647	654
Parto	444	456
Parto cesareo	203	198
Osp. Civile - Asola	1.681	1.691
Parto	1.035	1.059
Parto cesareo	646	632
Osp. Destra Secchia - Pieve Di Coriano	717	678
Parto	477	441
Parto cesareo	240	237
Totale	3.045	3.023
Parto	1.956	1.956
Parto cesareo	1.089	1.067

Prestazioni per interni/dimessi azienda: miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva attraverso la riduzione tra 5% e 10% del numero di prestazioni erogate per interni

Nell'anno 2014 le prestazioni per interni si riducono da 1.843.538 a 1.832.744 e, a fronte di un aumento dei ricoveri, si ottiene una riduzione del rapporto sui dimessi totali dello 0,78%.

108 DRG LEA: N°DRG LEA in regime ordinario/totale produzione in regime ordinario - diminuzione del 10% rispetto 2013

Complessivamente i DRG ad alto rischio di inappropriata si sono ridotti (- 419 casi) e così il rapporto tra questi e il totale della produzione (- 5,9%). L'anno 2014 si è chiuso con un'incidenza dei DRG LEA del 17,7%, che ha permesso il pieno raggiungimento del target di riduzione del 10% (23,5% nel 2013, quindi 21,2%).

PRESIDIO	2013			2014		
	LEA	TOTALE	%	LEA	TOTALE	%
Osp. Carlo Poma - Mantova	391	2.566	15,2%	412	2.580	16,0%
Osp. Civile - Asola	278	1.217	22,8%	235	1.118	21,0%
Osp. Civile - Bozzolo	240	415	57,8%			
Osp. Destra Secchia - Pieve Di Coriano	390	1.320	29,5%	233	1.287	18,1%
TOTALE	1.299	5.518	23,5%	880	4.985	17,7%

Prelievi cornee: n° donatori cornee/n° decessi superiore a 10%

A livello aziendale la percentuale di prelievi di cornee sul totale dei decessi risulta essere pari al 6,1%.

Tempi Attesa: almeno il 95% delle prestazioni con regime primo accesso monitorate da ASL erogate nei tempi stabiliti

Come si evidenzia dai dati ASL (sito istituzionale), per l'anno 2014 si rileva un miglioramento delle principali prestazioni monitorate sia per quanto riguarda le visite che per le procedure e le prestazioni diagnostiche. La percentuale delle prestazioni monitorate da ASL erogate nei tempi stabiliti raggiunge l'88% sul totale, inferiore alla soglia del 95% fissata da Regione Lombardia per il raggiungimento dell'obiettivo, ma in netto miglioramento rispetto all'anno 2013.

Conclusioni

Dalla rendicontazione degli obiettivi del Piano della Performance per l'anno 2014 emerge una sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano delle Performance 2014, la cui sintesi viene riportata di seguito.

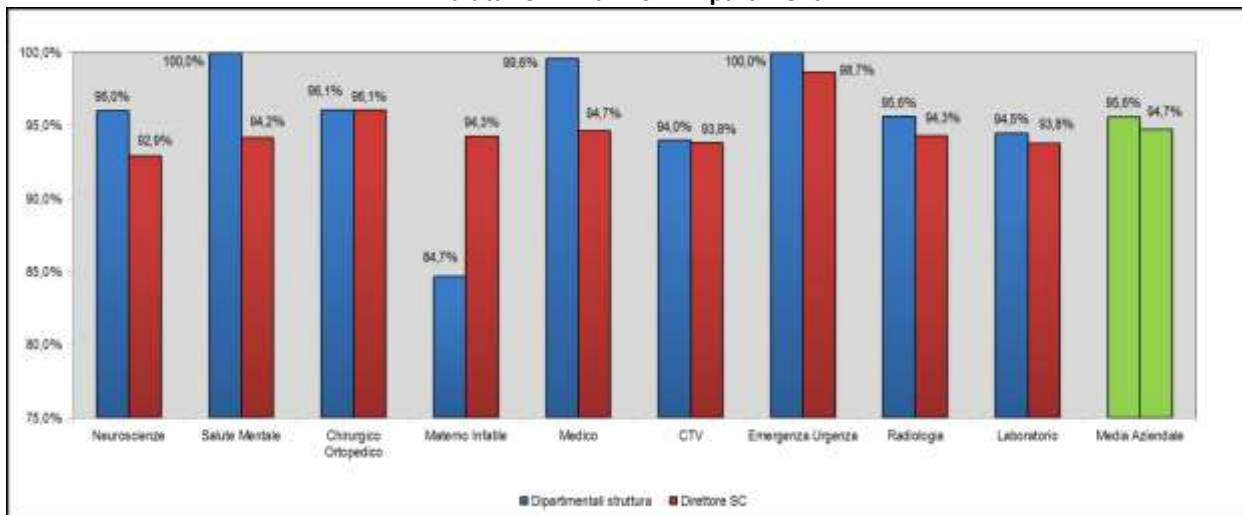
Si sono manifestate criticità su alcuni obiettivi nei quali sono stati determinanti fattori esterni che ne hanno impedito il completo raggiungimento (Prestazioni per interni, Tempi Attesa e Prelievi cornee). Sugli stessi obiettivi l'azienda Ospedaliera ha intrapreso delle azioni di miglioramento della performance organizzativa.

Area	Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Rendicontazione al 31/12/2014	Grado di Raggiungimento
EFFICIENZA	Valorizzazione attività per esterni	Produzione 2014≥ 2013	Mantenimento del valore delle attività di ricovero e ambulatoriali	+ € 414.030 / +0,22%	Raggiunto
	Rapporto Consumi Sanitari/Ricavi	Rapporto Consumi Sanitari/Ricavi 2014<2013	Miglioramento del Rapporto Consumi Sanitari/Ricavi	-0,07%	Raggiunto
	Rapporto Costi Diretti/Ricavi	Rapporto Costi Diretti/Ricavi 2014<2013	Miglioramento del Rapporto Costi/Ricavi	-0,4%	Raggiunto
QUALITÀ DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI e RISK MANAGEMENT	Day Surgery Asola	Casi DH/BIC eseguiti ad Asola 2014<2013	Sviluppo del Day Surgery nel Presidio di Asola	+337 / +17,5%	Raggiunto
	Centro mammografico	Trasferimento delle attività presso in nuovo centro mammografico	Centralizzazione dell'attività clinica e di screening	Apertura nuovo centro mammografico	Raggiunto
	Percorso Nascita	Presentazione delle fasi del progetto condiviso con ASL	Definizione e implementazione di un percorso condiviso che accompagni la donna e il bambino dal momento del concepimento fino al periodo post-parto	Implementazione "Percorso Nascita" completata	Raggiunto
	Percorso del paziente ortogeriatrico	Definizione di PDTA condiviso	Definizione e implementazione di un percorso condiviso tra le UU.OO Ortopedia, Medicina e Riabilitazione dell'Azienda per la presa in carico del paziente over 65 con frattura di femore	Implementazione "Percorso paziente ortogeriatrico" completata	Raggiunto
	Attività in regime ambulatoriale (MAC)	N° MAC erogate nel 2014>2013	Ampliare l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale per le patologie che non necessitano di ricovero	+1.484 / +7,7%	Raggiunto
APPROPRIATEZZA E EFFICACIA CLINICA	Peso clinico	Media del Peso clinico dei DRG prodotti in Azienda 2014≥2013	Mantenere la complessità dei ricoveri effettuati	+0,03 / 2,6%	Raggiunto
	Parti cesarei	N° parti con taglio cesareo/n° totale parti	Riduzione del n° di parti con taglio cesareo rispetta all'anno 2013	-22 / -0,5%	Raggiunto
	Prestazioni per interni	Prestazioni per interni/dimessi azienda	Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva attraverso la riduzione tra 5% e 10% del numero di prestazioni per interni	-10.794 / -0,78%	Parzialmente raggiunto
	108 DRG a rischio di inappropriatezza	DRG LEA/totale DRG	Miglioramento dell'appropriatezza attraverso la riduzione dei DRG a elevato rischio di inappropriatezza, 2014< del 10% 2013	-5,9%	Raggiunto
	Prelievi cornee	n° donatori cornee/n° decessi totale	N° donatori cornee superiore a 10%	6,1%	Non raggiunto
	Aree omogenee	Flessibilità dei posti letto e Job rotation del personale > rispetto al 2013	Efficiente utilizzo delle risorse assegnate al dipartimento di competenza	Consolidamento delle Aree Omogenee e miglioramento della Job rotation del personale rispetto all'anno 2013	Raggiunto
ACCESSIBILITÀ E SODDISFAZIONE	Tempi Attesa	N° primi accessi nei tempi stabiliti/totale primi accessi	Almeno il 95% delle prestazioni con regime primo accesso monitorate da ASL saranno erogate nei tempi stabiliti da ASL	Trend positivo rispetto all'anno 2013	Parzialmente raggiunto

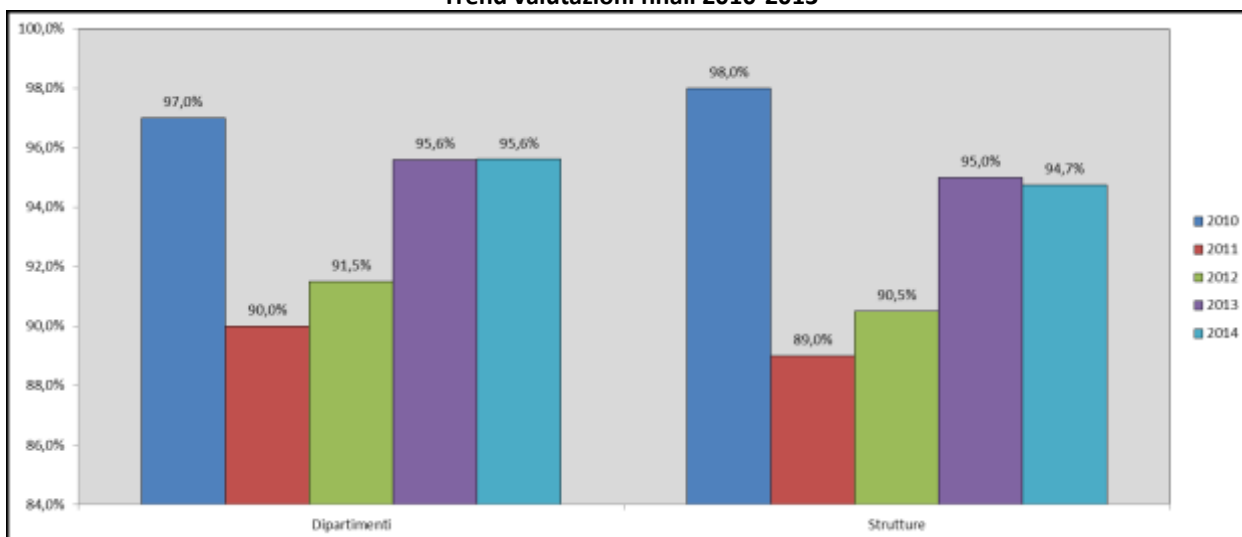
Sintesi performance organizzativa

Per rappresentare il livello di raggiungimento degli obiettivi aziendali, nelle tabelle che seguono si riporta la performance organizzativa delle Strutture Aziendali. La performance individuale, viene determinata secondo quanto stabilito dal sistema premiante aziendale a partire dalla performance organizzativa della struttura di appartenenza sulla base degli obiettivi assegnati al singolo.

Valutazioni finali 2014 Dipartimenti



Trend valutazioni finali 2010-2013



Valutazioni finali 2014 Dipartimenti-Strutture

	Obiettivi Dipartimentali	Obiettivi di Struttura Complessa	Obt Dipart valut SC			Obt Direttore SC		
			Min	Max	Media	Min	Max	Media
Media Aziendale (valut Dip)	95,6%	94,7%	76,6%	100,0%	94,3%	83,1%	100,0%	94,7%
Neuroscienze	96,0%	92,9%	80,5%	95,9%	91,7%	88,8%	96,8%	92,9%
Salute Mentale	100,0%	94,2%	92,5%	100,0%	95,0%	91,3%	100,0%	94,2%
Chirurgico Ortopedico	96,1%	96,1%	89,5%	99,7%	95,3%	92,6%	99,4%	96,1%
Materno Infantile	84,7%	94,3%	88,1%	100,0%	93,9%	89,1%	99,6%	94,3%
Medico	99,6%	94,7%	81,5%	99,7%	93,5%	83,1%	98,9%	94,7%
CTV	94,0%	93,8%	76,6%	99,5%	90,4%	85,7%	99,0%	93,8%
Emergenza Urgenza	100,0%	98,7%	96,2%	100,0%	99,1%	94,6%	100,0%	98,7%
Radiologia	95,6%	94,3%	92,8%	96,0%	94,3%	91,4%	98,0%	94,3%
Laboratorio	94,5%	93,8%	95,0%	97,5%	95,8%	86,3%	98,7%	93,8%

Valutazioni finali 2014 per CdR (Centro di Responsabilità)

Dipartimento/Struttura	Obiettivi Dipartimentali	Obiettivi di Struttura Complessa	Dipartimento/Struttura	Obiettivi Dipartimentali	Obiettivi di Struttura Complessa
Neuroscienze	96,0%	92,9%	Medico	99,6%	94,7%
Maxillo Facciale	94,5%	96,8%	Centro DH & Allergologia	98,5%	98,6%
ORL	80,5%	90,1%	Cure Palliative	99,7%	97,0%
Oculistica	92,1%	93,5%	Diabetologia	98,0%	98,9%
Dermatologia	95,9%	88,8%	Malattie Infettive	97,0%	98,4%
Neurologia	94,8%	90,7%	Medicina Asola	81,5%	83,1%
Riabilitazione Pieve	91,9%	94,8%	Medicina Mantova	97,8%	94,7%
Riabilitazione Bozzolo	91,9%	95,8%	Medicina Pieve	85,0%	90,9%
Salute Mentale	100,0%	94,2%	Nefrologia	89,2%	93,5%
Mantova_1	92,5%	91,3%	Oncologia	94,5%	97,0%
Mantova_2	92,5%	91,3%	CTV	94,0%	93,8%
OPG	100,0%	100,0%	Cardiochirurgia	97,0%	98,2%
Chirurgico Ortopedico	96,1%	96,1%	Cardiologia Mantova	77,5%	85,7%
Chirurgia Mantova	99,7%	98,1%	Cardiologia Pieve	97,2%	96,3%
Chirurgia Pieve	99,6%	99,4%	Chirurgia Toracica	92,8%	96,2%
Urologia	89,5%	92,6%	Chirurgia Vascolare	88,0%	92,4%
Ortopedia	89,5%	92,6%	Pneumologia	95,0%	94,6%
Endoscopia Digestiva	98,3%	97,6%	Cardio respiratoria	99,5%	99,0%
Materno Infantile	84,7%	94,3%	Sub-acuto	76,6%	88,3%
NPI	100,0%	99,6%	Emergenza Urgenza	100,0%	98,7%
Patologia Neonatale	93,0%	91,3%	Anestesia Asola	100,0%	100,0%
Pediatria Asola	89,0%	96,0%	Rianimazione Mantova	100,0%	100,0%
Pediatria Mantova	94,9%	89,1%	Rianimazione Pieve	100,0%	100,0%
Pediatria Pieve	94,9%	97,0%	Medicina D'Urgenza	96,2%	94,6%
Ost e Gin Mantova	95,3%	97,5%	Radiologia	95,6%	94,3%
Ost & Gin Asola	88,1%	92,9%	Medicina Nucleare	94,3%	97,1%
Ost & Gin Pieve	96,2%	91,0%	Radiologia Asola/Bozzolo	94,2%	92,6%
Laboratorio	94,5%	93,8%	Radiologia Mantova	94,3%	92,4%
Anatomia Patologica	97,5%	98,7%	Radiologia Pieve	92,8%	91,4%
Laboratori	95,0%	96,5%	Radioterapia	96,0%	98,0%
SIMNT	95,0%	86,3%			