



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi



Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Prot. n. 0040303

Varese, 16 ottobre 2014

L'anno **2014**, addì **sedici** del mese di **ottobre**
presso la sede dell'Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese
si riunisce il
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

- | | | |
|---------------------|-----------|------------|
| • Dott.ssa Cristina | FILANNINO | Presidente |
| • Dott.ssa Paola | BIANCO | Componente |
| • Dott. Giovanni | RANIA | Componente |

Sono presenti in rappresentanza dell'Azienda

- | | | |
|-----------------------|----------|---|
| • Dr.ssa Maria Teresa | ALETTI | Responsabile S.C. Risorse Umane |
| • Dr. Paolo | COVACICH | Responsabile Controllo di gestione |
| • Dott. Rosario | DIOLOSA' | Ufficio Relazioni Sindacali |
| | | Responsabile Prevenzione della Corruzione |
| | | - Funzionario verbalizzante |

Ordine del giorno:

- Regolamento Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
- Valutazione Intermedia obiettivi di budget 2014
- Varie ed eventuali

L'incontro si apre alle ore 15,00

La seduta ha inizio con la consegna di una bozza del Regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento del Nucleo che tiene conto anche della normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e trasparenza (D.Lgs 33/2013).

Il Nucleo rimanda al prossimo incontro l'approvazione definitiva del Regolamento.

Si passa successivamente ad analizzare il livello di raggiungimento degli obiettivi di budget alla data del 30 settembre, da un'analisi complessiva della documentazione presentata ed illustrata (allegata al presente verbale) viene evidenziata una generale tendenza al raggiungimento degli stessi (comunque superiore al 50%) che comporta tra l'altro, così come

concordato in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. del Comparto, il pagamento della quota di produttività collettiva relativa al periodo Luglio/Settembre 2014 che viene di conseguenza autorizzato dal Nucleo a partire dal corrente mese di Ottobre 2014.

Il Responsabile del Controllo di Gestione e Programmazione presenta infine la Relazione della Performance dell'anno 2013.

Sulla base dei dati presentati e della coerenza con il Piano 2013, il Nucleo esprime parere favorevole in merito alla stessa e ne raccomanda la pubblicazione sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La seduta si chiude alle ore 17,00

Letto e sottoscritto

Dott.ssa Cristina FILANNINO

Dott.ssa Paola BIANCO

Dott. Giovanni RANIA



Allegati:

- Monitoraggio obiettivi di budget al 30.09.2014
- Relazione della Performance 2013



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

www.ospedalivarese.net P.Iva e C.F. 00413270125

Sistema informativo Aziendale **Ospedale di Circolo Fondazione Macchi** viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



1. Presentazione	3
2. Sintesi delle informazioni di interesse sulla Performance	3
2.1 Contesto esterno	3
2.2 L'Azienda Ospedaliera	4
2.3 Sintesi dei risultati raggiunti	6
3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	9
4. Obiettivi: valutazione individuale	12

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

www.ospedalivarese.net P.Iva e C.F. 00413270125

Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



1. Presentazione

La Relazione sulla Performance 2013 riassume la valutazione annuale del "Ciclo di gestione della performance".

In particolare la Relazione è lo strumento attraverso il quale il nostro Ospedale mostra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders una sintesi dei risultati organizzativi ed individuali ottenuti nel corso dell'anno precedente.

L'obiettivo primario della Relazione è la trasparenza e la comprensibilità dei dati, dei risultati e delle criticità incontrate nel corso dell'anno.

Il Piano e la Relazione della Performance, così come anche il Programma Triennale della Trasparenza, rientrano infatti in quell'insieme di azioni (previste dal Decreto Legislativo n.150 del 2009) che fanno della trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti gli aspetti organizzativi, gli indicatori gestionali, l'utilizzo delle risorse, l'aspetto che caratterizza l'agire delle pubbliche amministrazioni.

Questa Relazione quindi, in linea con le indicazioni della Civit, è il frutto di un lavoro congiunto della Direzione Strategica e degli Uffici di Staff che hanno analizzato gli obiettivi, misurato gli scostamenti, valutato le criticità e soprattutto resa visibile all'esterno la performance dell'Ospedale.

2. Sintesi delle informazioni di interesse sulla Performance

Contesto esterno

Nel corso del 2013 sono intervenuti molti cambiamenti, in parte legati anche alla situazione economica del paese, nelle regole di gestione del Servizio Sanitario Regionale; le ripercussioni di questi vincoli sulle politiche sanitarie sviluppano i contenuti di due parole chiave: appropriatezza e reti di patologia.

Le linee d'indirizzo richiedono una sempre maggiore attenzione al tema dell'appropriatezza organizzativa e chiedono alle Aziende ospedaliere di individuare percorsi alternativi al ricovero tradizionale; in questo senso vanno letti i percorsi innovativi introdotti negli ultimi anni da Regione Lombardia ed in via di ampliamento (BIC, MAC, cure subacute) e in questo senso va l'insistenza sui percorsi di prericovero per i pazienti chirurgici programmabili.

Lo spostamento di attività ospedaliere dal ricovero ad altri setting assistenziali coglie, tra l'altro una esigenza che il territorio di riferimento dell'Ospedale esprime chiaramente, visto che il numero di

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440
www.ospedativarese.net P.Iva e C.F. 00413270125
Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



posti letto per acuti non arriva a 2.5 ogni 1000 abitanti facendo sì che il bene "posto letto" sia estremamente prezioso.

L'altro elemento emergente del contesto normativo nazionale e regionale è l'iniziale strutturazione delle reti di patologia, delle reti dei laboratori e dei percorsi di continuità diagnostici e terapeutici tra ospedale e territorio.

Entrambi gli elementi sopra descritti sono accompagnati, anche nello sviluppo di dettaglio degli obiettivi regionali, dall'esigenza di gestire correttamente, ovvero in modo congruo e tempestivo, i flussi informativi, altro caposaldo del sistema in ottica di programmazione ma anche di autocontrollo aziendale.

Sul fronte economico-finanziario la normativa ha introdotto vincoli di costo e di ricavo per le aziende ospedaliere finalizzati all'adozione d'interventi di razionalizzazione negli approvvigionamenti e negli assetti organizzativi.

L'Azienda Ospedaliera

L'Azienda Ospedaliera di Varese è riconosciuta di rilievo nazionale e di alta specializzazione ed è Polo Universitario grazie alla presenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria, che articola la sua offerta formativa nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia, nel corso di laurea di Odontoiatria, nei corsi di laurea triennali e nelle scuole di specializzazione.

Dal punto di vista clinico, l'Azienda conferma la propria vocazione orientata a:

alta specializzazione; attività trapiantologica; gestione dell'emergenza urgenza; alta tecnologia; integrazione delle attività di ricerca e di didattica con quelle assistenziali in virtù della presenza dell'Università degli Studi dell'Insubria;

L'Azienda Ospedaliera di Varese eroga le proprie prestazioni sanitarie attraverso strutture ospedaliere, ambulatori e strutture psichiatriche territoriali anche residenziali con la seguente articolazione territoriale.

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

www.ospedalivarese.net P.Iva e C.F. 00413270125

Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



Di seguito i principali dati di attività, articolati per presidio, del 2013:

Tabella 1: Dati attività 2013

Dati 2013	Azienda	Macchi	Ponte	Cuasso	Cittiglio	Luino
Posti Letto Ordinari Medi	821,5	532,5	145,0		99,6	44,4
Posti Letto DH - DS	79,0	47,0	16,0	-	12,0	4,0
Posti Letto Riabilitazione	45,7			32,0		13,7
Posti Letto Subacuti	16,8			8,0		8,8
Posti tecnici Ambulatorio complesso	69,0	50,0	8,0	4,0	4,0	3,0
Posti tecnici Chirurgia ambulatoriale	13,0	6,0	3,0	-	3,0	1,0
Posti Tecnici Dialisi	59,0	38,0			9,0	12,0
N. Ricoveri ordinari + degenti inizio	40.049	21.210	10.231	562	5.311	2.735
Peso medio	1,120	1,452	0,580	1,001	0,860	1,129
Degenza Media	7,2	8,7	3,8	22,2	5,3	6,5
Degenza Media preoperatoria	2,56	0,68			1,21	0,92
% Tasso Occupazione	91%	95%	81%	88%	78%	99%
% Casi chirurgici	41,7%	46,2%	33,0%		34,8%	43,4%
% Casi urgenti	57,9%	52,6%	64,4%		68,3%	62,8%
N. Accessi Totali DH+DS+MAC+BIC	33.120	23.532	4.685	546	3.538	819
N. interventi chirurgici totali	25.383	16.148	4.742		2.436	2.057
N. accessi Pronto Soccorso	129.779	65.151	21.837		25.234	17.557
N. Prestazioni Ambulatoriali	4.738.707	3.328.095	200.808	26.909	643.009	539.886
N. Prestazioni Ambul. Territorio	203.600					
N. Prestazioni Psichiatria Territorio	71.511					

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

www.ospedativarese.net P.Iva e C.F. 00413270125

Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



Il personale in servizio al 31/12/ 2013:

Tabella 2: Personale dipendente 2013

PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2013	Azienda	Macchi	Ponte	Cuasso	Cittiglio	Luino
DIRIGENZA						
MEDICO	582	377	80	15	66	44
LAUREATO SANITARIO	42	32	2	1	3	4
AMMINISTRATIVO, PROFESSIONALE, TECNICO	16	15			1	
UNIVERSITARIO	81	67	14			
COMPARTO						
SANITARIO	2024	1261	270	87	227	179
SUPPORTO SANITARIO	612	411	72	23	54	52
AMMINISTRATIVO	390	288	24	14	37	27
TECNICO	276	182	17	21	32	24
PROFESSIONALE	3	2	1			
TOTALE	4026	2635	480	161	420	330

Sintesi dei risultati raggiunti

Nel periodo di riferimento del Piano della Performance (2012/2014), le aree strategiche individuate, che coinvolgono tutte le strutture sanitarie e amministrative aziendali, sono le seguenti:

Area Strategica 1: Economicità

Mantenimento dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, riduzione dell'indebitamento, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse.

Area Strategica 2: Efficacia Esterna

Miglioramento della soddisfazione dei pazienti, riqualificazione dell'offerta di prestazioni sanitarie (Subacuti, Reti territoriali di patologia, MAC..), rispetto dei piani di realizzazione delle nuove strutture (Day center, Polo Materno-infantile..)

Area Strategica 3: Efficacia Interna

Miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dei servizi, definizione di protocolli diagnostici terapeutici, riduzione del rischio clinico.

Area Strategica 4: Efficacia Organizzativa

Revisione dei processi organizzativi, completezza della documentazione clinica, attivazione di nuove modalità assistenziali (week hospital, ambulatorio codici bianchi..).

L'obiettivo perseguito a livello strategico è il miglioramento continuo della struttura sanitaria finalizzata al pieno soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione.



Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

www.ospedalivarese.net P.Iva e C.F. 00413270125
Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



Sulla base di questo disegno strategico, ad ogni area sono associati una serie di obiettivi che hanno ottenuto i seguenti risultati:

Tabella 3: Sintesi obiettivi Performance 2013

Area Strategica	Risultato	
Area Strategica 1: Economicità		
1a) Razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse		
A) Costi personale / Ricavi gestione caratteristica	Consuntivo 50,7%, il budget era 51,6%	😊
B) Costi beni e servizi / Ricavi gestione caratteristica	Consuntivo 49%, il budget era 48,9%	😊
1b) Equilibrio economico		
A) Ricavi per prestazioni sanitarie	Consuntivo 2013 276,3 milioni, Budget 273,2 milioni	😊
B) Beni e servizi	Consuntivo 2013 154,1 milioni, Budget 149,3 milioni	😊
C) Costo del personale	Consuntivo 2013 179,8 milioni, Budget 180,1 milioni	😊
Area Strategica 2: Efficacia Esterna		
2a) Coinvolgimento e soddisfazione dei cittadini		
A) Customer satisfaction	Soddisfazione 6,31/7 - Raccomandabilità 6,37/7 - Riutilizzo 6,43/7	😊
B) Rispetto tempo d'attesa regionale per prestazioni ambulatoriali e di ricovero	Riduzione tempo d'attesa per visite specialistiche, gastroscopie, ecografie. Aumento per TAC, RMN, Ecodoppler	😊
2b) Informazione e comunicazione verso tutti gli stakeholder		
A) Piano di formazione sulla comunicazione e relazione con l'utenza	Pubblicato sul sito aziendale	😊
2c) riqualificazione offerta assistenziale		
A) Potenziamento nuovi servizi	I reparti per pazienti subacuti hanno Incrementato le giornate di degenza (+6%) rispetto al 2012. L'attività ambulatoriale complessa ha aumentato gli accessi (+3%) rispetto al 2012	😊

Sistema Sanitario



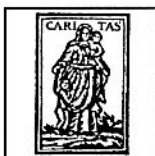
Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

www.ospedativarese.net P.Iva e C.F. 00413270125

Sistema informativo Aziendale **Ospedale di Circolo Fondazione Macchi** viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



B) Stato di avanzamento nuovo Polo materno-infantile	Rispetto del cronoprogramma	😊
Area Strategica 3: Efficacia Interna		
3a) Accessibilità e fruibilità dei servizi		
A) Razionalizzazione punti di accettazione e consegna referti	E' stata realizzata la centralizzazione della consegna referti per i laboratorio	😊
B) Modalità di accesso nelle strutture sanitarie aziendali	E' stata effettuata la rivisitazione delle modalità di accesso nell'ospedale Macchi, da parte dei dipendenti e degli utenti, al fine di una miglior regolamentazione	😊
3b) Appropriatezza dei percorsi assistenziali		
A) Monitoraggio eventi sentinella	Effettuato	😊
B) Partecipazione stesura PDTA /Linee Guida di iniziativa aziendale	Da completare	😊
C) Prevenzione delle infezioni ospedaliere	Conoscenza linea guida e applicazione dei protocolli da parte di tutto il personale	😊
Area Strategica 4: Efficacia Organizzativa		
4a) Efficienza organizzativa nei processi di riorganizzazione aziendale		
A) Revisione e informatizzazione agende ambulatoriali	E' stato avviato un percorso per la sistematica revisione e informatizzazione delle agende ambulatoriali	😊
B) Riorganizzazione dell'attività di sala operatoria	Da completare	😊
C) Revisione e miglioramento gestione posti letto in area degenza	Progetto, in corso, per migliorare il percorso di ricovero dei pazienti	😊
D) Progetto SISS	Da migliorare l'informatizzazione dei referti ambulatoriali, delle lettere di dimissione, delle prescrizioni ambulatoriali e farmaceutiche	😊
4b) Innovazione delle modalità assistenziali		
A) Progetto unificazione laboratori	Progetto realizzato sulla cui base sono state bandite le gare per i service e per gli arredi dei reparti	😊

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440
www.ospedalivarese.net P.Iva e C.F. 00413270125
Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

Come previsto nel Piano della Performance, gli obiettivi strategici trovano la loro declinazione in obiettivi operativi, di durata annuale, che vengono attribuiti alle Unità Operative nell'ambito del processo di budget.

Nello scorso mese di giugno si è concluso il processo di valutazione degli obiettivi, con la presentazione del processo e delle schede di budget al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Il documento che sintetizza tutti gli obiettivi individuati durante la negoziazione è la scheda Budget.

Nel 2013 gli obiettivi erano articolati in tre aree:

A) Obiettivi economici: sono stati negoziati i livelli di attività e di costo che ciascuna struttura deve raggiungere nel corso dell'anno, in termini di: **ricoveri** (degenza ordinaria, day hospital/day surgery), **prestazioni ambulatoriali** (per pazienti esterni e interni), **beni sanitari** (farmaci e dispositivi medici), **economali** (cancelleria).

B) Obiettivi di appropriatezza e qualità: riguardano gli indicatori di **rischio clinico** (cadute, infezioni, eventi avversi...), la **completezza della documentazione clinica** (verbale di sala operatoria, lettera di dimissione...), l'**appropriatezza delle prestazioni** (regime assistenziale, consumo di plasmaderivati, prestazioni per pazienti ricoverati...).

C) Obiettivi di organizzazione dei processi: relativi alla razionalizzazione dei percorsi amministrativi e clinici, digitalizzazione della documentazione sanitaria (SISS), rispetto dei tempi d'attesa regionali

La valutazione degli obiettivi, raggruppati nei 3 macroobiettivi definiti nella scheda, ha dato questo esito:

Tabella 4: Macroobiettivi budget 2013

Macroobiettivi	Raggiunto	Parzialmente Raggiunto	Non Raggiunto
Economici - Attività	116	8	9
Economici - Costi	339	11	30
Organizzazione processi	640	200	77
Qualità	485	101	21

Nella valutazione sono stati utilizzati 3 tipologie di giudizio:

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440
www.ospedalivarese.net P.Iva e C.F. 00413270125
Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO

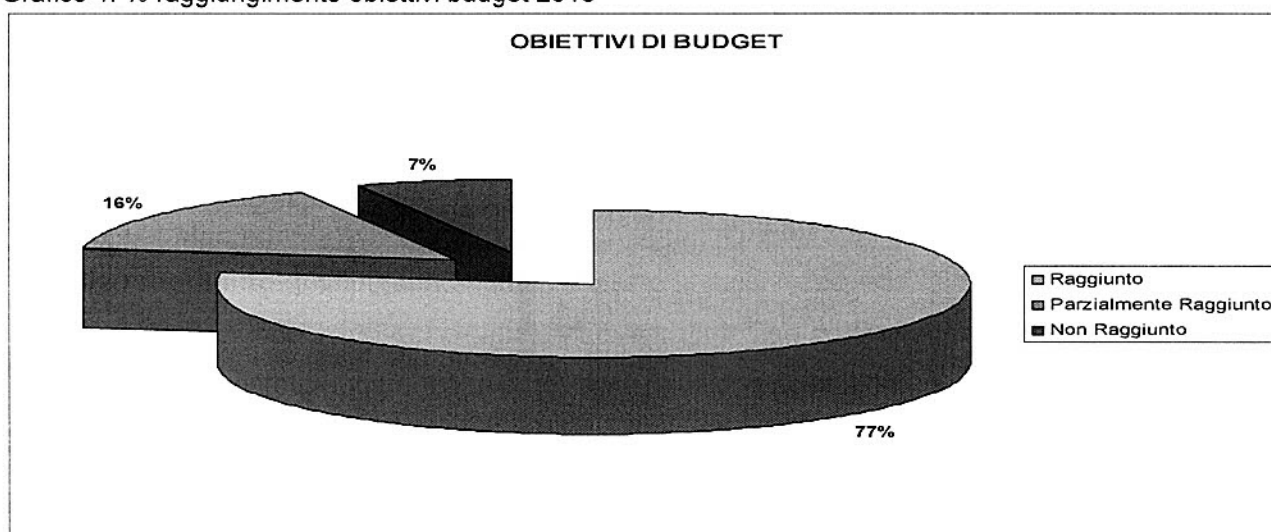


Obiettivo raggiunto quando sono state realizzate le azioni e conseguiti gli indicatori previsti nella scheda di budget oppure si sono verificati eventi che non hanno oggettivamente permesso di realizzarli pienamente (es. carenza di personale, riduzione posti letto, tipologia della casistica...);

Obiettivo parzialmente raggiunto quando non è stato pienamente conseguito l'indicatore previsto nella scheda di budget ma si è comunque raggiunto un risultato positivo;

Obiettivo non raggiunto quando non sono state realizzate le azioni previste e il risultato conseguito non rispecchia il dato atteso senza che vi siano motivazioni oggettive che giustifichino il mancato raggiungimento.

Grafico 1: % raggiungimento obiettivi budget 2013



Nello specifico i principali obiettivi, riclassificati nelle aree strategiche previste nel Piano della Performance, hanno conseguito le seguenti percentuali di raggiungimento:

Tabella 5: % raggiungimento obiettivi budget 2013 riclassificati

Area strategica	Obiettivo	Raggiunto	Parzialmente Raggiunto	Non Raggiunto
Economica	Razionalizzazione dei consumi	89%	3%	8%
	Produzione attività sanitarie	87%	6%	7%
Efficacia Esterna	Comunicazione - nuove attività	100%	0%	0%
	Rispetto Tempo attesa	74%	26%	0%
Efficacia Interna	Rischio clinico	92%	0%	8%
	Protocolli diagnostici terapeutici	48%	52%	0%
Efficacia Organizzativa	Documentazione e flussi informativi	69%	18%	13%
	Processi organizzativi	76%	22%	2%

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440
www.ospedativarese.net P.Iva e C.F. 00413270125
Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174



**Ospedale
di Circolo**

**Fondazione
Macchi**

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



Se si analizzano nel dettaglio gli obiettivi si possono evidenziare i risultati, sempre con le 3 categorie di valutazione utilizzate (Raggiunto, Parzialmente raggiunto e Non raggiunto).

Tabella 6: Dettaglio risultato obiettivi 2013

Area	Macroobiettivo	Descrizione	Raggiunto	Parzialmente raggiunto	Non Raggiunto	Totale
Economica	Consumi	Farmaci	109	1	3	113
		Dispositivi	96	8	26	130
		Beni economici	128			128
		Altro	7	2		9
	Produzione	Fatturato ricoveri	40	7	6	53
		Fatturato ambulatorio	71	1	3	75
		Fatturato psiche	2			2
		Altri ricavi	3			3
Efficacia esterna	Comunicazione	Comunicazione per utenza	5			5
		Semplificazione accessi pz.	16			16
	Tempi attesa	Rispetto Tempi attesa	35	12		47
Efficacia Interna	Rischio clinico	Eventi sentinella	97		17	114
		Prevenzione infezioni	104			104
		Altro rischio	1	1		2
	Protocolli	Appropriatezza uso dispositivi	49			49
		PDTA	3	57		60
Efficacia organizzativa	Documentazione, flussi	Cartella infermieristica	34			34
		Flussi informativi	48	2	1	51
		Informatizzazione documentazione clinica	43	15	1	59
		NOC	122	32	2	156
		SISS	124	51	66	241
		Altro organizzativa	12	3	1	16
	Processi organizzativi	Appropriatezza consumi	11	4		15
		Percorsi amministrativi	113	32	5	150
		Percorsi sanitari	254	92	4	350
		Altro processi	54		1	55

La rappresentazione grafica permette di visualizzare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Grafico 2: Dettaglio % raggiungimento obiettivi 2013

Sistema Sanitario Regione Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440
www.ospedativarese.net P.Iva e C.F. 00413270125
Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174

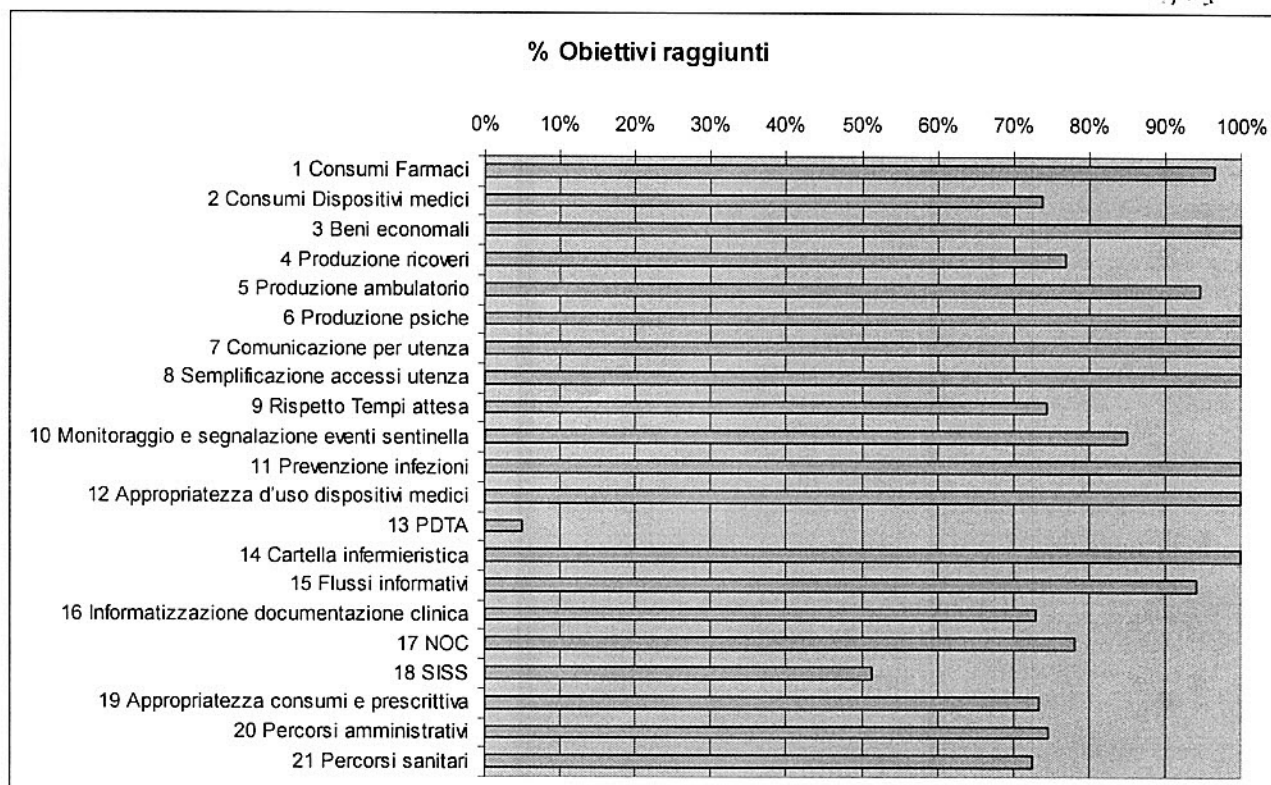


Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



4. Obiettivi: valutazione individuale

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel ciclo di budget e la valutazione dell'apporto individuale determinano il punteggio complessivo assegnato al personale dirigente e del comparto. Per il 2013 i risultati, suddivisi per Dirigenza medica e sanitaria, Dirigenza ATP, Comparto sanitario e comparto amministrativo, sono i seguenti:

Tabella 7: Griglia valutazioni individuali 2013

VALUTAZIONI	DIRIGENZA SANITARIA	DIRIGENZA MEDICA	DIRIGENZA P.T.A.	COMPARTO SANITARIO	COMPARTO AMMINISTRATIVO
0-49	0%	0,00%	6,67	0,27%	0,82%
50-59	0%	0,15%	0,00	0,54%	0,21%
60-69	0%	0,30%	6,67	0,27%	0,41%
70-79	0%	0,30%	0,00	1,08%	1,37%
80-89	0%	1,64%	0,00	5,41%	6,21%
90-100	100%	97,62%	86,67	92,43%	90,98%

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

www.ospedalivarese.net P.Iva e C.F. 00413270125

Sistema informativo Aziendale Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100
Varese tel. 0332 278.070 fax 0332 393.174