



SPEDALI CIVILI – BRESCIA
Azienda Ospedaliera

ALLEGATO A a DELIBERAZIONE
N. 681 DEL 03/10/2013

PIANO ANNUALE DELLE PERFORMANCE 2013

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

25123 Brescia – P.le Spedali Civili n. 1
Tel. 030/3996852 - FAX 030/3996102
e-mail: rossana.gardoni@spedalicivili.brescia.it

MANUSCRIPT

PARTI NON SCRITTE

PIANO ANNUALE DELLE PERFORMANCE 2013

PREMESSA

Il Presente Piano delle Performance, relativo all'anno 2013, è redatto in ottemperanza a quanto previsto dalle norme nazionali contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e si riferisce ai documenti programmatici relativi agli strumenti di livello istituzionale, strategico, operativo quali il Piano Socio-sanitario Regionale, Nazionale, il Piano Strategico triennale, il Piano triennale delle Performance, il POA - Piano di Organizzazione Aziendale, nonché tutti i documenti strategici, progettuali ed organizzativi fondanti dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

Il Piano si articola nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR IX/4334 del 26/10/2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario Regionale per l'esercizio 2013", nonché delle circolari applicative, di quanto stabilito nelle DGR contenenti le indicazioni per gli Enti del Sistema Regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito.

Le azioni contenute nel Piano sono in linea con quanto previsto dalla deliberazione n. 346 del 8/5/2013 che individua gli obiettivi aziendali di interesse regionale da perseguire da parte dell'Alta Direzione Strategica compatibilmente con il controllo e contenimento della spesa.

La programmazione degli obiettivi è esercitata nel rispetto dei dati di Bilancio di Previsione.

Il piano delle performance tiene conto di quanto deliberato dall'Azienda nel Programma di prevenzione della Corruzione e nel Programma triennale della Trasparenza ed integrità deliberato il 17/07/2013 deliberazione n.521 e del documento di Budget 2013.

L'AO ritiene di esercitare la propria attività ed i propri obiettivi di performance tenendo conto delle peculiarità aziendali, territoriali e specialistiche cui è nel tempo orientata, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi.

L'AZIENDA

L'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, costituita a seguito della d.c.r. 18/11/97 n. VI/742, dispone di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che persegue i fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività; la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Piano di Organizzazione Aziendale nel rispetto dei principi e criteri delle disposizioni nazionali e regionali. Dal 1985 l'Azienda è sede di riferimento delle attività formative per medici, odontoiatri, operatori delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Brescia che si svolgono nei reparti convenzionati in base alla convenzione in essere tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università stessa.

All'Azienda, che ha sede legale in Brescia – Piazzale Spedali Civili n.1, fanno capo le seguenti strutture:

Presidio Ospedaliero Spedali Civili Brescia

Presidio Ospedaliero "Ospedale dei Bambini"- Brescia

Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia

Presidio Ospedaliero di Montichiari

Poliambulatori territoriali

Dipartimento di Salute Mentale

nonchè le strutture che afferiscono a detti Presidi.

POA – Piano di Organizzazione Aziendale

Il Piano di Organizzazione aziendale (POA), adottato in data 17/1/2013 con deliberazione n. 23 e con valenza 2011/2013, prevede, nell'ottica di razionalizzare le risorse e di condividere percorsi organizzativi e progetti, che l'organizzazione aziendale sia basata sui dipartimenti gestionali a cui fanno capo più strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale, aggregate in funzione di criteri definiti dall'Azienda. Il Dipartimento Gestionale, orientato alla centralità del paziente, promuove e persegue, nell'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, obiettivi integrati sviluppando modelli innovativi in linea con le strategie aziendali.

DATI AZIENDALI

Dipartimento/CdR	Prestazioni Ambulatoriali				Ricovero e Cura			
	Nr Prestazioni		Valore Prestazioni		Nr Dimessi		Valore Prestazioni	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012
Presidio Ospedaliero di Montichiari								
R_507-CdR -CENTRO FECONDAZIONE ASSISTITA P.O. MONTICHIARI	3.967	4.070	149.081	133.881	615	606	1.292.977	1.317.758
R_508-CdR -CHIRURGIA GENERALE (MONTICHIARI)	9.028	8.039	482.959	492.895	1.677	1.495	3.429.066	3.020.652
R_509-CdR -MEDICINA GENERALE (MONTICHIARI)	3.308	3.951	79.436	128.917	1.809	1.604	4.603.427	4.245.553
R_510-CdR -NEFROLOGIA (MONTICHIARI)	36.695	37.859	2.552.208	2.711.423	536	457	1.531.573	1.336.994
R_511-CdR -ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (MONTICHIARI)	14.568	13.604	857.174	900.866	681	691	2.106.839	2.020.116
R_512-CdR -OSTETRICIA E GINECOLOGIA (MONTICHIARI)	755	861	17.025	17.779				
R_516-CdR -PRONTO SOCCORSO (MONTICHIARI)	63.429	64.842	1.087.657	1.064.386				
R_520-CdR -CARDIOLOGIA:CENTRO DOLORE TORACICO ED ECOGRAFIA AVANZATA (MONTICHIARI)	6.391	6.864	248.263	252.575				
R_527-CdR -NEUROLOGIA (MONTICHIARI) E CENTRO RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SCLEROSI MULTIPLA	6.580	7.310	113.715	366.165	396	2	272.836	3.938
R_501-CdR -DIREZIONE SANITARIA (MONTICHIARI)	34.925	34.268	688.078	688.027				
R_526-CdR -DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	2.085	3.024	27.233	282.221	118	3	289.063	684
Presidio Ospedaliero di Montichiari	181.731	184.692	6.302.830	7.039.135	5.832	4.858	13.525.781	11.945.695
D 17-Dipartimento pediatrico								
R_204-CdR -CHIRURGIA PEDIATRICA	7.241	7.338	171.862	206.113	1.993	1.913	3.292.337	3.310.998
R_205-CdR -NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA (UONPIA)	68.228	63.385	1.295.469	2.421.153	846	472	1.822.205	1.522.053
R_206-CdR -ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA	35.335	34.201	679.795	688.167	1.280	1.092	2.044.385	1.917.003
R_207-CdR -OTORINOLARINGOIATRIA PEDIATRICA	9.621	9.096	217.523	206.385	805	840	1.287.201	1.204.890
R_208-CdR -PEDIATRIA	24.881	27.752	384.275	567.388	1.761	999	2.300.742	2.083.005
R_209-CdR -ANESTESIA E RIANIMAZIONE PEDIATRICA	78	69	2.194	1.941	43	43	420.295	799.863
R_210-CdR -PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	55.548	52.337	1.231.757	1.174.598				
R_213-CdR -AUDIOLOGIA E FONIATRIA PEDIATRICA	26.150	26.646	293.233	304.504				
R_214-CdR -CARDIOLOGIA PEDIATRICA E DELLE CARDIOPATIE CONGENITE	8.635	10.067	298.957	339.030				
R_215-CdR -ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA E TRAPIANTO DI MIDOLLO	14.944	10.424	159.876	261.812	712	456	4.304.895	3.547.520

OSSEO PEDIATRICO								
R_217-CdR -NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (UMBERTO I)	5.264	3.522	129.099	90.702	4.457	3.884	9.361.472	8.049.220
R_219-CdR -CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE PEDIATRICA	3.431	3.487	88.452	87.733	781	721	861.922	948.634
D_17-Dipartimento pediatrico Totale	259.356	248.324	4.952.491	6.349.526	12.678	10.420	25.695.454	23.383.186
D_05-Dipartimento di chirurgia								
R_107-CdR -CHIRURGIA GENERALE 1	975	1.181	19.898	25.258	1.741	1.567	4.567.136	4.272.111
R_108-CdR -CHIRURGIA GENERALE 2	3.250	3.439	188.841	222.788	3.200	3.159	8.946.177	8.800.591
R_109-CdR -CHIRURGIA GENERALE 3	5.487	5.990	257.998	263.177	2.508	2.410	9.824.500	10.207.108
R_149-CdR -CHIRURGIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA	4.671	5.156	458.141	519.993	397	315	620.603	509.340
D_05-Dipartimento di chirurgia Totale	14.383	15.766	924.878	1.031.215	7.846	7.451	23.958.416	23.789.150
D_13-Dipartimento di nefrologia e urologia								
R_133-CdR -UROLOGIA	14.446	14.521	477.994	499.627	4.735	4.614	8.070.008	7.673.498
R_134-CdR -NEFROLOGIA (SPEDALI CIVILI)	147.509	157.608	11.680.781	12.080.261	1.431	1.155	5.432.973	5.209.356
D_13-Dipartimento di nefrologia e urologia Totale	161.955	172.129	12.158.774	12.579.887	6.166	5.769	13.502.981	12.882.854
D_16-Dipartimento ostetrico - ginecologico								
R_169-CdR -CENTRO DI DIAGNOSI PRENATALE	13.769	12.744	888.691	820.654				
R_180-CdR -OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SPEDALI CIVILI) 01/01/2008	46.963	48.287	1.640.105	1.961.515	8.845	8.171	16.550.077	15.943.924
D_16-Dipartimento ostetrico - ginecologico Totale	60.732	61.031	2.528.796	2.782.168	8.845	8.171	16.550.077	15.943.924

D_11-Dipartimento di oncologia medica								
R_113-CdR -EMATOLOGIA	13.674	22.479	216.918	2.164.705	2.572	1.021	12.354.481	10.456.267
R_141-CdR -ONCOLOGIA MEDICA	14.497	20.520	219.688	1.843.968	1.468	909	3.907.929	2.312.445
R_144-CdR -RADIOTERAPIA	51.583	41.776	5.555.800	7.623.060	497	373	2.058.044	1.852.461
R_176-CdR -TRAPIANTO MIDOLLO ADULTI	414	1.359	6.551	111.989	279	152	3.473.658	3.512.861
R_181-CdR -BRACHITERAPIA	1.597	2.074	243.950	314.200	78	65	275.160	272.675
R_304-CdR -CENTRO SENOLOGICO	34.657	35.708	1.316.484	1.318.902				
D_11-Dipartimento di oncologia medica Totale	116.422	123.916	7.559.391	13.376.824	4.894	2.520	22.069.272	18.406.709
D_09-Dipartimento di medicina								
R_114-CdR -DIABETOLOGIA	16.416	17.292	248.867	338.635	226		102.406	
R_115-CdR -REUMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA	123.389	119.734	2.509.509	2.619.328	267	23	195.527	22.059
R_121-CdR -MEDICINA GENERALE 3	196	326	6.069	7.384	1.330	1.490	4.269.611	4.560.736
R_139-CdR -DERMATOLOGIA	75.620	74.645	1.125.583	1.322.420	916	672	1.341.240	967.614
R_162-CdR -SERVIZIO RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (SPEDALI CIVILI)	80.836	85.374	746.050	808.041				
R_171-CdR -EPATOLOGIA	3.357	3.764	64.680	206.994	433	290	1.387.185	1.218.035
R_175-CdR -GASTROENTEROLOGIA	2.698	2.873	94.218	96.286	357	377	1.042.494	1.204.875
R_182-CdR -ALLERGOLOGIA	8.369	11.239	96.049	436.555	759		292.004	
R_195-CdR -DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA	5.690	5.903	81.581	84.555				
R_196-CdR -ECOGRAFIA INTERNISTICA	901	921	61.446	62.074				
R_168-CdR -GERIATRIA	1.390	2.208	20.072	29.097	644	662	2.252.938	2.174.972
R_120-CdR -MEDICINA GENERALE 2	9.106	6.877	270.224	224.351	2.397	2.355	7.828.216	7.300.422
R_119-CdR -MEDICINA GENERALE 1	997	3.848	41.883	206.386	777	860	2.337.480	2.181.380
R_172-CdR -MEDICINA INTERNA - MALATTIE SISTEMICHE AUTOIMMUNI	573	945	9.563	95.597	308	208	684.027	667.400
D_09-Dipartimento di medicina Totale	329.538	335.949	5.375.795	6.537.703	8.414	6.937	21.733.128	20.297.493
D_02-Dipartimento Cardio Toracico								
R_105-CdR -CARDIOCHIRURGIA	176	187	3.756	3.798	464	444	7.825.145	7.939.992

R 106-CdR -CARDIOLOGIA	37.135	38.771	956.074	1.019.356	3.860	3.625	19.783.345	19.872.922
R 112-CdR -CHIRURGIA TORACICA	866	928	17.061	18.719	726	707	6.089.305	6.072.367
R 130-CdR -Ex U.D.A. CARDIOCHIRURGIA	81	59	1.611	2.384	341	342	5.139.761	4.895.959
R 131-CdR -EMODINAMICA	431	487	7.213	8.231				
R 137-CdR -ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA	3		317		34	32	1.124.385	974.789
R 142-CdR -PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	26.269	28.798	733.168	1.210.864	1.686	1.286	5.522.505	4.763.156
R 143-CdR -ENDOSCOPIA E LASERTERAPIA DELL'APPARATO RESPIRATORIO	517	620	90.168	103.826	228	239	1.270.479	1.273.994
R 161-CdR -POLICARDIOGRAFIA	11.585	12.509	491.131	528.642				
R 702-CdR -CARDIOLOGIA RIABILITATIVA GUSSAGO	5.861	6.234	194.814	219.858	669	711	2.651.422	2.586.051
D 02-Dipartimento Cardio Toracico Totale	82.924	88.593	2.495.312	3.115.678	8.008	7.386	49.406.347	48.379.230
D 12-Dipartimento di salute mentale								
R 401-CdR -UNITA OPERATIVA DI PSICHIATRIA 22 - BRESCIA	1.260	1.029	25.943	21.454				
R 402-CdR -UNITA OPERATIVA DI PSICHIATRIA 23 - MONTICHIARI	2.281	1.853	46.249	38.339				
R 403-CdR -UNITA OPERATIVA PSICHIATRICA 20 - GARDONE VT	511	1.015	11.388	21.338				
R 405-CdR -CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARE (C.D.C.A.) RIABILITAZIONE SPECIALISTICA	3.322	6.335	60.771	509.680	96	46	909.008	597.300
R 406-CdR -SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA MONTICHIARI	562	451	14.772	12.203	644	629	1.982.469	1.993.048
R 407-CdR -SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA - S.P.D.C. SPEDALI CIVILI	1.164	1.154	32.565	32.428	379	381	1.355.805	1.325.407
D 12-Dipartimento di salute mentale Totale	9.100	11.837	191.688	635.443	1.119	1.056	4.247.282	3.915.755
D 14-Dipartimento infettivi								
R 116-CdR -MALATTIE INFETTIVE 1	7.548	7.508	87.394	149.009	501	380	2.201.291	1.765.696
R 117-CdR -MALATTIE INFETTIVE 2	31.979	31.927	494.468	698.562	1.108	713	3.908.381	3.650.820
R 174-CdR -MALATTIE TROPICALI E DI IMPORTAZIONE	779	718	15.858	14.558	179	211	1.173.351	912.985
D 14-Dipartimento infettivi Totale	40.306	40.153	597.720	862.128	1.788	1.304	7.283.023	6.329.501
D 10-Dipartimento di Scienze Neurolog. e della Visione								
R 122-CdR -NEUROCHIRURGIA	1.651	2.237	41.931	53.825	1.634	1.547	11.731.147	11.226.794
R 126-CdR -OCULISTICA	11.701	11.907	160.334	163.116	1.079	910	1.567.184	1.361.613
R 159-CdR -NEUROFISIOPATOLOGIA	44.464	38.121	669.231	598.887				
R 177-CdR -NEUROLOGIA VASCOLARE	3.358	3.809	117.226	147.761	489	505	2.384.122	2.737.364
R 194-CdR -DAY SURGERY OFTALMOLOGICO	54.375	56.570	3.641.497	3.895.849	228	243	255.374	283.439
R 178-CdR -NEUROLOGIA	14.748	14.620	243.399	321.852	1.350	1.165	3.926.452	4.107.532
D 10-Dipartimento di Scienze Neurolog. e della Visione Totale	130.297	127.264	4.873.618	5.181.290	4.780	4.370	19.864.279	19.716.742
D 06-Dipartimento di diagnostica di laboratorio								
R 155-CdR -MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	182.406	167.079	5.428.706	5.142.543				
R 157-CdR -MEDICINA LEGALE	371	350	4.598	4.471				
R 158-CdR -SERVIZIO IMMUNO- TRASFUSIONALE	199.270	203.831	890.030	918.004				
R 301-CdR -CENTRI PRELIEVI - POLLAMBULATORIO VIA CORSICA	31.854	32.523	496.180	475.496				
R 517-CdR -LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE (MONTICHIARI)	347.014	332.659	1.283.473	1.264.720				
R 617-CdR -LABORATORIO ANALISI (GARDONE VT)	361.870	351.174	1.237.505	1.265.879				
R 154-CdR -LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE 3	337.448	298.985	4.282.486	4.030.281				
R 153-CdR -LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE (EX 1 E 2)	1.604.881	1.502.072	5.252.173	4.987.690				

R_151-CdR -ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 1	53.161	62.360	1.496.174	1.807.791				
R_152-CdR -ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 2	17.507	17.722	483.281	505.530				
R_197-CdR -MEDICINA DEL LAVORO,IGIENE, TOSSICOLOGIA E PREVENZIONE OCCUPAZIONALE	4.598	3.643	45.432	45.657				
R_211-CdR -MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA PEDIATRICA	16.966	17.140	274.725	282.865				
D_06-Dipartimento di diagnostica di laboratorio Totale	3.157.346	2.989.538	21.174.763	20.730.927				
D_07-Dipartimento di diagnostica per immagini								
R_140-CdR -MEDICINA NUCLEARE	24.164	24.479	3.581.811	4.050.950	441	498	1.745.272	1.944.012
R_190-CdR -RADIOLOGIA 1 -	46.060	49.445	3.416.994	3.757.075				
R_191-CdR -RADIOLOGIA 2	23.285	28.117	1.979.953	2.628.773				
R_192-CdR -DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEURORADIOLOGIA	9.668	10.572	2.011.227	2.144.123				
R_193-CdR -ATTIVITA COMUNI DI RADIOLOGIA	21.294	21.297	535.824	547.163				
R_212-CdR -RADIOLOGIA PEDIATRICA	20.253	18.808	627.872	588.213				
R_302-CdR -SERVIZIO RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - POLIAMBULATORIO VIA CORSICA	17.164	15.653	731.374	688.250				
R_518-CdR -RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (MONTICHIARI)	37.134	39.336	1.310.686	1.446.282				
R_618-CdR -RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (GARDONE VT)	47.596	47.225	2.319.048	2.397.786				
D_07-Dipartimento di diagnostica per immagini Totale	246.618	254.932	16.514.788	18.248.615	441	498	1.745.272	1.944.012
D_101-DIREZIONE SANITARIA POLIAMBULATORI TERRITORIALI								
R_300-CdR -PRESIDI POLIAMBULATORIALI TERRITORIALI	132.613	137.019	2.562.186	2.584.915				
D_101-DIREZIONE SANITARIA POLIAMBULATORI TERRITORIALI Totale	132.613	137.019	2.562.186	2.584.915				
D_03-Dipartimento cervico facciale								
R_110-CdR -CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	3.152	3.025	80.777	75.530	1.018	929	1.944.041	1.811.701
R_111-CdR -CHIRURGIA PLASTICA	20.737	19.774	453.920	488.797	1.159	921	2.487.591	2.231.678
R_132-CdR -OTORINOLARINGOIATRIA	28.703	28.454	589.127	581.348	2.022	2.092	5.835.743	5.955.661
R_148-CdR -PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO	21.711	21.441	459.426	442.843				
R_160-CdR -ODONTOSTOMATOLOGIA	16.675	15.454	251.701	230.172				
D_03-Dipartimento cervico facciale Totale	90.978	88.148	1.834.951	1.818.690	4.199	3.942	10.267.375	9.999.040
D_15-Dipartimento osteoarticolare								
R_127-CdR -ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1	12.729	11.815	684.727	638.703	1.415	1.440	5.189.368	5.436.046
R_128-CdR -ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2	12.286	12.398	664.121	734.387	1.469	1.494	4.462.494	4.224.931
D_15-Dipartimento osteoarticolare Totale	25.015	24.213	1.348.848	1.373.089	2.884	2.934	9.651.862	9.660.977
D_08-Dip.di emergenza accettazione								
R_138-CdR -PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE MEDICA (SPEDALI CIVILI)	132.479	128.108	2.352.636	2.283.515				
D_08-Dip.di emergenza accettazione	132.479	128.108	2.352.636	2.283.515				
Presidio Ospedaliero di Gardone VT								
R_607-CdR -CHIRURGIA GENERALE (GARDONE VT)	6.351	6.429	416.730	452.116	1.188	1.238	3.255.358	3.035.162
R_608-CdR -MEDICINA GENERALE (GARDONE VT)	4.706	5.828	94.270	320.511	1.614	1.453	4.237.485	3.830.901
R_610-CdR -ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (GARDONE VT)	13.090	13.860	831.257	946.825	794	809	2.648.871	2.581.199
R_613-CdR -ANESTESIA E RIANIMAZIONE (GARDONE VT)	75	54	1.830	1.405				
R_615-CdR -PRONTO SOCCORSO (GARDONE VT)	51.046	50.252	841.513	816.679				
R_621-CdR -CARDIOLOGIA (GARDONE VT)	10.611	10.690	424.369	441.562	797	796	3.033.642	3.088.541

R. 611-CdR -OSTETRICIA E GINECOLOGIA (GARDONE VT)	9.773	6.785	434.547	293.116	1.129	458	1.811.995	506.584
R. 601-CdR -DIREZIONE SANITARIA (GARDONE VT)	21.456	22.579	401.048	427.219				
R. 624-CdR -REPARTO SUB ACUTI PRESIDIO DI GARDONE V.T.						293		998.670
Presidio Ospedaliero di Gardone VT	117.108	116.477	3.445.563	3.699.434	5.522	5.047	14.987.351	14.041.057
D. 93-CDR non appartenenti a dipartimenti Spedali Civili								
R. 183-CdR -DIREZIONE SANITARIA AMMINISTRATIVA PRESIDIO VIA PIETRO DAL MONTE (ex Area Stauffer)	111.610	98.970	323.669	287.013				
D. 93-CDR non appartenenti a dipartimenti Spedali Civili Totale	111.610	98.970	323.669	287.013				
D. 04-Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Medicina Perioperatoria								
R. 135-CdR -ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1	1.040	1.144	22.255	22.727	104	105	1.847.608	1.518.147
R. 136-CdR -ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2	159	314	3.402	6.370	137	168	2.952.034	3.394.525
D. 04-Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Medicina Perioperatoria Totale	1.199	1.458	25.657	29.097	241	273	4.799.642	4.912.672
Totale complessivo	5.401.710	5.248.517	97.544.355	110.546.294	83.657	72.936	259.287.542	245.547.997

CICLO DELLA PERFORMANCE

Il presente Piano, relativo all'anno 2013 si articola e sviluppa nel rispetto dei tre livelli di performance (performance organizzativa dell'Azienda, organizzativa delle Unità operative/strutture complesse e dipartimentali ed individuale).

Tiene conto degli obiettivi definiti annualmente da Regione Lombardia nelle regole di Gestione del Servizio Socio-sanitario ed assegnati al Direttore Generale, degli obiettivi annuali aziendali, assegnati a seguito della negoziazione del budget e degli obiettivi individuali dei singoli operatori con riferimento alla qualità della prestazione e ai comportamenti messi in atto per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Le fasi del ciclo della performance hanno previsto e prevedono:

- Negoziazione degli obiettivi di budget con i capi dipartimento durante gli incontri avvenuti tra aprile e giugno e assegnazione formale ai responsabili di strutture complesse e SSVD
- Assegnazione formale degli obiettivi individuali alla dirigenza medica, sanitaria ed amministrativa attraverso il sistema operativo Report-Med, previo invio della metodologia relativa all'anno di riferimento
- Assegnazione degli obiettivi individuali a tutto il personale del comparto nel rispetto della metodologia inviata e diffusa attraverso la rete aziendale nel rispetto di quanto previsto dal sistema di valutazione aziendale attraverso un colloquio formale tra valutatore e valutato
- Verifica intermedia per il monitoraggio della performance per area dirigenza e comparto effettuata entro il 30 settembre 2013
- Compilazione delle schede di valutazione finale delle performance individuali per personale di comparto e dirigenza effettuata nel corso del colloquio finale tra valutatore e valutato
- Validazione delle risultanze da parte del Nucleo di Valutazione aziendale alla fine del processo valutativo.

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE

L'AO ha avviato da tempo un sistema di programmazione e controllo aziendale che, attraverso azioni integrate, consente di perseguire una corretta gestione delle risorse pur realizzando i miglioramenti di efficienza ed efficacia del servizio erogato.

In particolare vengono coinvolte e coordinate tutte le articolazioni aziendali attraverso un approccio di tipo sistemico che consente di superare l'approccio settoriale.

Il sistema di budget e l'attribuzione degli obiettivi individuali consente di corresponsabilizzare e motivare gli operatori al raggiungimento degli obiettivi generali e al contenimento e razionale utilizzo delle risorse assegnate.

Il controllo della dinamica dei costi e dell'andamento della produzione finalizzato alla corretta allocazione delle risorse e ad una costante verifica dell'andamento dei servizi erogati, e' facilitato dall'utilizzo dell'applicativo aziendale (Report-Med) che consente di monitorare, ritardare, valutare mensilmente la dinamica dell'attività di ogni UO.

Il sistema di programmazione è legato al sistema di valutazione aziendale che prevede la diffusione a cascata degli obiettivi di sistema ed aziendali su tutti gli operatori, ciascuno dei quali titolare di obiettivi individuali.

Il processo prevede verifiche periodiche ed eventuale revisione degli obiettivi riferita sia alle risorse che alle attività. La valutazione finale delle Unità operative conclude l'attività di programmazione annuale.

I progetti elencati nella tabella seguente costituiscono gli ambiti su cui sono orientate le attività aziendali che tengono strategicamente conto delle dimensioni di analisi relative all'efficienza, all'efficacia e alla qualità.

PIANO PERFORMANCE 2013

PROGETTI	RIFERIMENTI	AREA STRATEGICA	RISULTATO ATTESO	INDICATORE
Accessibilità ai servizi sanitari: progetti di miglioramento	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia/appropriatezza dei percorsi	Accesso a PS: Ambulatori dedicati per percorso differenziato codici bianchi e verdi	Aumento del 10% dei codici bianchi rispetto ai verdi
Cartella clinica cartacea aziendale. Nuovo format	Standard Regionali Manuale della Cartella Clinica	Efficacia/appropriatezza dei percorsi Efficienza organizzativa	Introduzione del nuovo format in tutte le UO aziendali per tutti i ricoveri ordinari.	Monitoraggio della completezza e della corretta compilazione rispetto al nuovo format. Evidenza attraverso audit della effettiva introduzione entro il 31/12/2013
Percorso del paziente ambulatoriale	DGR n. 4659/2013 Manuale di gestione della documentazione sanitaria e socio-sanitaria	Efficacia /appropriatezza	Presa in carico e predisposizione della documentazione sanitaria. Emissione della procedura amministrativa atta al monitoraggio puntuale delle fasi di prenotazione, accettazione, rendicontazione	Emissione della procedura per la presa in carico del paziente. Emissione e diffusione della procedura
Piano di attivazione di nutrizione artificiale domiciliare	Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Efficacia / qualità dell'assistenza	Organizzazione di incontri divisionali con personale dietista per la corretta applicazione delle procedure di nutrizione enterale e parenterale	Realizzazione di 6 incontri sulla nutrizione enterale e parenterale
Cure sub-acute	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia	Consolidamento livelli di assistenza	Ottimizzazione della dotazione dei posti letto esistenti e verifica dell'utilizzo appropriato da parte dei reparti invianti

MAC	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia / appropriatezza del livello assistenziale	Trasformazione di ricoveri ordinari non urgenti 0-1 giorno e DH in regime assistenziale MAC	Evidenza del trend in diminuzione dei ricoveri o DH di 1 giorno
Reti di patologia	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR. n. 4334 del 26/12/2012 Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica" D.G.R. 1074 del 12/02/2013	Efficacia / appropriatezza del livello assistenziale	ROL Rete Oncologica Lombarda Adozione e applicazione PDTA Progetto Cardio cerebro vascolare Sviluppo Rete Nefrologica Lombarda	Gestione e aggiornamento portale dedicato a pazienti oncologici e operatori. (Rete ospedale territorio) Arruolamento dei pazienti in PDTA per emopatie croniche e tumori mammari. Gestione registro STEMI e gestione registro ICTUS Promozione diffusione PDTA gestione integrata malattia renale cronica negli adulti
	Prevenzione e controllo malattie infettive	Efficacia / appropriatezza	PDT del paziente affetto da malattia HIV/AIDS	Segnalazione alle ASL di tutti i nuovi casi di sieropositività con completezza dei dati
BOCA	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia / appropriatezza	Conversione in regime ambulatoriale di tutti i ricoveri inappropriati per procedure comprese nell'elenco BOCA	0 ricoveri inappropriati per procedura BOCA
Donazione e Trapianto	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia / qualità	Sorveglianza e cooperazione con le Terapie Intensive per i casi di lesioni encefaliche dei potenziali donatori attraverso il coordinamento di area	Numero dei casi gestiti

Psichiatria / disturbi emotivi comuni	Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Efficacia /appropriatezza	Produzione, in collaborazione con ASL, del PDTA per la cura dell'ansia e della depressione	Monitoraggio e sorveglianza dei pazienti in carico
Politica dei Farmaci	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia /appropriatezza	Costituzione gruppo di lavoro "Gilda" per nuovi farmaci hc. Receptione direttive regionali e traduzione delle stesse in un manuale operativo. Trattamento dei pazienti secondo protocolli concordati con ASL	Diffusione del manuale e monitoraggio sull'utilizzo dello stesso
Politica dei Farmaci – Farmaco Vigilanza	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012 Obiettivi Regionali DGR n. 63 del 24/4/2013	Efficacia /appropriatezza	Costituzione Gruppo di lavoro multidisciplinare sulle ADR trombo emolitiche da contraccettivi	Segnalazioni ADR trombo emolitiche da contraccettivi, miglioramento della appropriatezza prescrittiva
Politica dei Farmaci - Farmaco- vigilanza	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia/appropriatezza	Costituzione gruppo di Lavoro Multidisciplinare sull' impiego degli antibiotici	Analisi dell' impiego degli antibiotici e diffusione della informazione
Sistema Trasfusionale: riorganizzazione del sistema sangue regionale	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012 – Allegato 1 Programmazione e sviluppo Piani Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Efficacia / efficienza	Realizzazione del progetto esecutivo di Accentramento delle attività produttive del DMTE della provincia di Brescia	Rispetto dei tempi di redazione del progetto
Standard Joint Commission	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Qualità dei processi e dell'organizzazione	Applicazione e adeguamento aziendale agli standard regionali	Autovalutazioni periodiche e verifica della percentuale di raggiungimento

Prevenzione del rischio	DGR n. 4659/2013 Manuale di gestione della documentazione sanitaria e socio-sanitaria	Qualità	Documentazione sanitaria nell'area della sanità penitenziaria. Aumento della tracciabilità della prescrizione, somministrazione e assunzione delle terapie. Elaborazione e sperimentazione del Format	Evidenza della sperimentazione e verifica degli esiti con segnalazione delle criticità
Prevenzione del rischio / Lotta alla Sepsis	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Qualità	Implementazione linee guida regionali Lotta alla Sepsis per paziente adulto e costruzione linee guida ed implementazione per paziente pediatrico	Verifica dell'attuazione delle fasi previste: produzione PDTA lotta alla Sepsis
Sistema qualità	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012 Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Qualità	Costruzione dei PDTA specialistici	PDTA prodotti in relazione agli obiettivi
Risk / Sinistri	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Risk management	Valutazione delle aree previste dalle indicazioni regionali per la verifica delle criticità. Mappatura RCTO	Definizione delle aree di miglioramento sugli ambiti critici (Piano Sicurezza, Qualità, Gestione del Rischio)
Controlli interni sull'attività sanitaria	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012 Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Qualità / appropriatezza	Valutazione della corretta assegnazione e appropriatezza del livello assistenziale di specifiche prestazioni sanitarie (nell'ambito della distinzione tra Ricoveri, MAC, BOCA, DS, DH)	Diminuzione del rischio di inappropriatezza rispetto alle verifiche ASL/controlli esterni

Progetti legati al rispetto del Programma Nazionale Esiti e Radar Regione Lombardia	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia / Qualità / Appropriatezza	Individuazione delle criticità, monitoraggio e assegnazione degli obiettivi di miglioramento alle varie UO interessate nell'ambito della contrattazione di budget	Mappare e condividere con le UO interessate la realtà aziendale
Controllo del dolore	Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Efficacia /appropriatezza dei percorsi assistenziali	Implementazione nuova procedura di valutazione del dolore	Formazione del personale sulla nuova procedura aziendale
Eventi sentinella	Progetti Risk Management	Qualità Risk management	Applicazione delle indicazioni ministeriale e regionali sulla gestione degli eventi sentinella utilizzando metodologie di risk management	Corretto inserimento nelle modalità previste dal sistema ministeriale SIMES
Politiche del personale	Delibera n. 752 del 5/12/2012 "Dirigenza Medica – Orario di servizio ed organizzazione della presenza medica a garanzia della continuità assistenziale e della emergenza/urgenza – Approvazione regolamento"	Efficienza organizzativa	Verifica sperimentazione nuovo regolamento orario di lavoro della Dirigenza Medica	Ricognizione organizzativa delle strutture aziendale e rilevazione delle criticità e proposte di miglioramento. Documento finale
Applicazione Piano Organizzazione aziendale	Delibera 699 del 14.11.2012 "Piano di Organizzazione Aziendale A.O. Spedali Civili di Brescia 2011-2013 –Adozione" Delibera 23 del 17.1.2013 "Deliberazione 14/11/2012 n. 699 "Piano di Organizzazione Aziendale A.O. Spedali Civili di Brescia 2011-2013 – Determinazioni"	Efficacia /processi organizzativi	Applicazione di quanto previsto nel POA	Adozione degli atti previsti ai fini della totale attuazione - Delibera n. 23 del 17/1/2013 avente per oggetto "Delibera 14.11.2012 n. 699 'Piano di Organizzazione Aziendale A.O. Spedali Civili di Brescia 2011-2013' – Determinazioni" - Delibera 188 del 06.03.2013 "Piano di Organizzazione Aziendale A.O. Spedali Civili di Brescia 2011-2013 - Presa atto approvazione ex DGR 21.02.2013

				n. IX/4913" - Delibera 422 del 05.06.2013 "Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti gestionali aziendali – Adozione" - Delibera 488 del 26.06.2013 "Piano di Organizzazione Aziendale A.O. Spedali Civili di Brescia - Istituzione, soppressione, ricognizione U.O. (Strutture Complesse)" - Delibera 495 del 03.07.2013 "Piano di Organizzazione Aziendale A.O. Spedali Civili di Brescia - Istituzione, soppressione, ricognizione Strutture semplici a Valenza dipartimentale (SSVD)"
Percorso di budget	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Efficacia	Negoziare il budget secondo la logica dipartimentale	Effettiva certificata negoziazione tra Direttori dei Dipartimenti e responsabili delle Unità Operative
Valutazione del personale	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR. n. 4334 del 26/10/2012	Efficienza organizzativa	Proseguimento dell' informatizzazione del sistema aziendale. Formazione ai valutatori	Informatizzazione area coordinatori. Preparazione e realizzazione di un modulo formativo ai valutatori coordinatori
Rispetto norme in materia di anticorruzione e trasparenza	Legge 6 novembre 2012 n. 190 e D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33	Efficacia / qualità	Redazione approvazione e diffusione Piano triennale di prevenzione della Corruzione che contiene il Programma triennale della trasparenza ed integrità	Completamento modello organizzativo aziendale . Monitoraggio dei processi aziendali. Realizzazione delle giornate di formazione previste nel Piano di prevenzione della Corruzione e nel Programma Trasparenza ed integrità

Codice Etico Aziendale	Legge 6 novembre 2012 n. 190 e D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33	Efficacia / qualità	Revisione del Codice Etico Comportamentale alla luce della Legge 190	Costituzione e attivazione Gruppo di Lavoro finalizzato alla revisione
Edilizia Sanitaria / Project Financing 2	Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Efficienza organizzativa - Qualità	Costruzione / realizzazione nuovo Blocco Operatorio ostetricia, Ginecologia, Pediatria – Completamento piani Degenza PO Montichiari	Certificati di ultimazione lavori – fase 1
Piano degli investimenti	D.L.gs 118/2011	Efficienza organizzativa	Interventi finalizzati al completamento PF2	Ultimazione lavori ristrutturazione U.O. Ostetricia
ICT	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012	Qualità / Processi organizzativi/ Accessibilità	Implementazione dei servizi al cittadino. Attività semplificata servizi SISS	Introduzione in tutti i Presidi di: Sportelli referti on demand Sportelli rilascio codici GASS Pagamento ticket tramite SISS
Tempi di attesa	Regole di gestione del sistema socio-sanitario DGR n. 4334 del 26/10/2012 Delibera n. 346 del 8/5/2013 "Individuazione degli obiettivi aziendali da perseguire nell'anno 2013 da parte dell'Alta Direzione Strategica"	Efficacia	Rispetto del monitoraggio mensile secondo il calendario previsto. Attivazione servizi complementari : invio SMS e chiamate uotbound	Rispetto del limite soglia (garanzia sul 95% delle prestazioni) Aumento telefonate di disdetta funzionali alla liberazione di posti
Bilancio /fatturazioni STP	D.L.gs 118/2011 Obiettivi alta direzione	Efficienza	Corretta fatturazione prestazioni di ricovero e ambulatoriali STP (cadenza trimestrale)	Rendicontazione previa validazione regionale dei flussi inviati
Rapporto ospedale territorio nell' ambito pediatrico	Nota ASL Brescia del 31/5/2013 prot. 0088322 "Riepilogo indicatori e scadenze obiettivi regionali 2013"	Efficienza/continuità delle cure	Incontri formativi con i pediatri di libera scelta per la condivisione dei percorsi di trattamento per le patologie croniche pediatriche (diabete, fibrosi cistica....	Numero di incontri effettuati e di pediatri informati

Supporto specialistico all'accoglienza, alla presa in carico ed al trattamento di adolescenti con disagio sociale e disturbo psichiatrico inseriti in comunità, con particolare riferimento a minori con procedimento penale	Progetti regionali	Appropriatezza / Qualità / Tempestività delle cure / Integrazione ospedale – territorio	Presa in carico e trattamento di adolescenti con disagio sociale e disturbo psichiatrico in età evolutiva. Interventi sulle emergenze in PS, ricoveri presso UONPIA, interventi intensivi ambul. Collaborazione con CPA.	Numero soggetti valutati e seguiti
Intervento precoce per la promozione dello sviluppo della vita di relazione in soggetti migranti in età evolutiva	Progetti regionali	Appropriatezza / Qualità / Tempestività delle cure / Integrazione ospedale – territorio	Presa in carico e trattamento di soggetti migranti in età evolutiva. Accoglienza delle esigenze dei minori e famiglie con figure adeguatamente preparate per assicurare l'intervento precoce e l'adesione al piano di cura	Numero soggetti valutati e seguiti
Condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici per l'ADHD in Lombardia	Progetti regionali	Appropriatezza / Qualità / Tempestività delle cure / Integrazione ospedale – territorio	Appropriatezza percorsi diagnostico - terapeutici, condivisione buone pratiche, farmacovigilanza, formazione operatori, pazienti, famiglie	Numero di interventi di parent-training, teacher-training e formazione operatori dei centri coinvolti nel progetto
Ambulatorio odontoiatrico pazienti fragili	Nota ASL Brescia del 31/5/2013 prot. 0088322 "Riepilogo indicatori e scadenze obiettivi regionali 2013"	Accessibilità e soddisfazione dell'utenza	Attivazione ambulatorio dedicato al paziente pediatrico portatore di bisogni complessi per problematiche odontoiatriche	Apertura ambulatorio e costruzione PDTA

PARTI NON SCRITTE