



REGIONE PUGLIA



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO
BARI**



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2022**

INDICE

PREMESSA	3
1. ANALISI DEL CONTESTO	3
2. ANALISI DELLE RISORSE ECONOMICHE, UMANE E TECNOLOGICHE	4
2.1 Le risorse economiche	4
2.2 Le risorse umane	5
2.3 Le risorse tecnologiche	8
3. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLA GESTIONE	8
3.1 La dotazione strutturale	9
3.1.1 I posti letto effettivi	9
3.1.2 I principali dati di attività	10
4. METODOLOGIA DI DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI	13
5. I RISULTATI CONSEGUITI	16

PREMESSA

La presente relazione è predisposta a conclusione del Ciclo di gestione della Performance, ai sensi del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo di predisporre un documento che evidenzi, annualmente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed assegnati ai responsabili delle singole unità operative su cui è articolata la struttura organizzativa dell'Azienda. Ciò al fine di basare il riconoscimento della premialità contrattualmente prevista, sul principio di valorizzazione del merito che ispira il Decreto su citato.

Altra importante finalità, che si propone il presente documento, è quella di rappresentare uno strumento di comunicazione all'esterno dei risultati complessivi raggiunti dall'organizzazione aziendale in termini di produzione e qualità dei servizi erogati e di gestione delle risorse economiche disponibili.

La relazione è redatta in coerenza con le indicazioni tecniche, dell'ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui alle "Linee guida per la Relazione annuale sulla performance" del 28 novembre 2018, relative alla struttura e alla modalità di redazione e nel rispetto dell'art. 10, comma 1, lettera b), e art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii..

1. Analisi del contesto

Nell'anno 2022, la gestione organizzativa ed economica dell'A.O.U. Consorziiale Policlinico di Bari è stata principalmente caratterizzata dalla conclusione dello stato di emergenza, dichiarato a seguito della diffusione del virus denominato SARS-CoV-2 e della correlata patologia denominata Covid-19, decretata con Legge n. 52 del 19 maggio 2022.

Tuttavia, l'impatto che l'emergenza sanitaria ha prodotto nel precedente biennio, 2020-2021, ha determinato conseguenze ancora visibili in termini di riprogrammazione delle attività sanitarie.

Sotto il profilo della gestione economica, nonostante il quasi totale recupero dei volumi di attività pre-Covid, reso possibile grazie all'impegno profuso dagli operatori, incidono gli effetti dell'incremento dei costi generati dalla gestione dell'emergenza e divenuti in gran parte strutturali (*in primis* i costi del personale), non integralmente coperti dai contributi statali e regionali, nonché i maggiori costi emergenti per l'approvvigionamento dei fattori produttivi interessati da fenomeni inflazionistici derivanti dall'esplosione del conflitto bellico tra Russia e Ucraina.

Un ulteriore elemento che impatta significativamente sulla gestione economica dell'Azienda è determinato dalla spesa farmaceutica e per dispositivi, su cui si è posta particolare attenzione anche in sede di formulazione degli obiettivi di performance assegnati alle Unità Operative.

In merito al tale aspetto va precisato che per quanto attiene la spesa farmaceutica, la nostra Azienda rappresenta un importante polo di riferimento per le patologie la cui cura richiede l'impiego di farmaci ad alto costo, tra cui le malattie rare, oncologiche, ematologiche, e dell'apparato neuro-sensoriale. Per quanto attiene, invece, la spesa per dispositivi impiantabili e non, la connotazione di Dipartimento di Emergenza e Accettazione (D.E.A.) di II livello, caratterizza l'AOU Policlinico di Bari per la presenza di reparti chirurgici specialistici, ad elevata complessità, che assorbono importanti risorse economiche.

2. Analisi delle risorse economiche, umane e tecnologiche

2.1 Le risorse economiche

I dati relativi alle risorse economiche e finanziarie di cui l'Azienda ha disposto nel 2022 sono desunti dal Bilancio di esercizio approvato con delibera del D.G. n. 506 del 31/05/2023.

La tabella che segue, in cui i dati economici sono riclassificati in macro-voci secondo un criterio gestionale, illustra, in sintesi, i risultati della gestione economica dell'esercizio 2022, confrontati con l'esercizio precedente e con evidenza delle risorse riconducibili alla gestione dell'emergenza Covid:

(dati espressi in Euro/mgl):

	CNS 2022	di cui CoViD-19	CNS 2021	di cui CoViD-19	CNS 2022 - CNS 2021	
					Valore	di cui C.-19
Valore della Produzione	510.456	24.284	474.080	40.552	36.376	-16.268
Contributi in c/esercizio	209.346	24.284	190.567	40.552	18.779	-16.268
Valore delle prestazioni	220.545	-	215.304	-	5.241	-
Rimborso File F	56.128	-	54.278	-	1.850	-
Prestazioni a pagamento	705	-	2.030	-	-1.325	-
A.L.P.I. e consul. da dip. - quota netta	506	-	561	-	-55	-
Altri ricavi	23.226	-	11.340	-	11.886	-
Altri ricavi	2.258	-	9.520	-	-7.262	-
Finanziari	1.693	-	0	-	1.693	-
Straordinari	565	-	9.520	-	-8.955	-
TOTALE RICAVI	512.714	24.284	483.600	40.552	29.114	-16.268
	CNS 2022	di cui CoViD-19	CNS 2021	di cui CoViD-19	CNS 2022 - CNS 2021	
					Valore	di cui C.-19
Costo della produzione	549.631	44.833	541.896	52.428	7.735	-7.595,0
Consumi di materiali	145.608	4.041	153.531	11.231	-7.923	-7.190
Acquisti di servizi	118.944	8.619	94.321	12.118	24.623	-3.499
Costo del personale	254.275	30.582	247.514	28.744	6.761	1.838
Ammortamenti (al netto della sterilizz.)	1.081	-	1.431	-	-350	-
Manutenzione e riparazione	13.830	369	12.802	335	1.028	34
Godimento beni di terzi	4.873	1.222	2.893	0	1.980	1.222
Oneri diversi di gestione	3.924	-	4.612	-	-688	-
Accantonamenti	7.096	-	24.792	-	-17.696	-
Altri oneri	3.775	-	3.858	-	-83	-
Finanziari	193	-	772	-	-579	-
Straordinari	3.284	-	2.836	-	448	-
Tributari	298	-	250	-	48	-
TOTALE COSTI	553.406	44.833	545.754	52.428	7.652	-7.595
RISULTATO ECONOMICO	-40.692	-20.549	-62.154	-11.876	21.462	-8.673

Il risultato economico dell'esercizio 2022 evidenzia una perdita significativa ma decisamente inferiore a quella rilevata nell'esercizio precedente. Su tale risultato incidono i fattori di cui si è accennato nel paragrafo precedente.

Tra le componenti positive di reddito si evidenziano i maggiori contributi in c/esercizio erogati a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti per l'energia e per l'emergenza Covid, nonché l'incremento relativo alla voce "Altri ricavi", determinato dal rimborso per "pay-back" sui farmaci e dispositivi medici.

Sotto il profilo economico-finanziario, le risorse assegnate dalla Regione Puglia per il funzionamento dell'Ente, nell'ultimo triennio, al netto dei contributi straordinari (Contributo Covid, Contributo Energia), sono di seguito riportate:

	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
	Bilancio	Bilancio	Bilancio
Mobilità attiva intra-regionale	204.139	200.788	169.522
Mobilità attiva extrareg.le e internaz.le	12.357	11.109	8.849
Integrazione per Università	17.000	17.000	17.000
Emergenza e altre Funzioni	117.300	117.300	117.300
SUBTOTALE	350.796	346.197	312.671
Assistenza farmaceutica	54.474	52.489	43.873
TOTALE	405.270	398.686	356.544

Come si può notare, i contributi per Università e Funzioni non tariffate sono rimasti invariati nel triennio, rendendo tali risorse non sufficienti per bilanciare l'incremento dei costi di produzione che l'Azienda sostiene per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria.

Non impattano, invece, sul risultato economico, le risorse per l'assistenza farmaceutica in quanto erogate a totale compensazione dei costi dei farmaci erogati per somministrazione e distribuzione diretta.

2.2 Le risorse umane

Alla data del 31/12/2022 il personale dipendente in forza è complessivamente pari a 4.655 unità, di cui 4.329 dipendenti ospedalieri e 326 universitari in convenzione. La movimentazione del personale dipendente ospedaliero è riportata nella seguente tabella:

Personale dipendente ospedaliero

	Dip. al 31/12/2021			Variazioni		Dip. al 31/12/2022		
	Tempo Ind.	Tempo Det.	totale	Incrementi	Decrementi	Tempo Ind.	Tempo Det.	totale
RUOLO SANITARIO	2.675	660	3.335	136	-252	2.628	591	3.219
<i>Dirigenza</i>	781	149	930	86	-85	797	134	931
<i>Comparto</i>	1.894	511	2.405	50	-167	1.831	457	2.288
RUOLO PROF.LE	10	3	13	0	0	12	1	13
<i>Dirigenza</i>	5	1	6			6		6
<i>Comparto</i>	5	2	7			6	1	7
RUOLO TECNICO	719	20	739	95	-79	733	22	755
<i>Dirigenza</i>	1		1			1		1
<i>Comparto</i>	718	20	738	95	-79	732	22	754
RUOLO AMM.VO	337	22	359	20	-37	320	22	342
<i>Dirigenza</i>	11		11	1		10	2	12
<i>Comparto</i>	326	22	348	19	-37	310	20	330
TOTALE	3.741	705	4.446	251	-368	3.693	636	4.329
<i>Dirigenza</i>	798	150	948	87	-85	814	136	950
<i>Comparto</i>	2.943	555	3.498	164	-283	2.879	500	3.379

In termini di **organico medio** (FTE), la variazione registrata nel 2022 rispetto all'anno precedente è di seguito dettagliata per ruolo, area contrattuale e figura professionale:

Ruolo / Area CCNL / Figura prof.le	Anno		2022 vs 2021
	2022	2021	
Ruolo sanitario	3.191	3.218	-27
Dirigenza	895	881	14
<i>Medici</i>	809	812	-3
<i>Dirig. sanit. non medici</i>	86	69	17
Comparto	2.296	2.337	-41
<i>Infermieri</i>	1.893	1.948	-55
<i>Tecnici di laboratorio</i>	137	128	9
<i>Tecnici di radiologia</i>	108	109	-1
<i>Ostetriche</i>	49	48	1
<i>Fisioterapisti</i>	32	31	1
<i>Altro pers. del comparto</i>	77	73	4
Ruolo prof.le	12	12	0
Dirigenza	5	5	0
Comparto	7	7	0
Ruolo tecnico	733	764	-31
Dirigenza	1	1	0
Comparto	732	763	-31
<i>O.S.S.</i>	478	490	-12
<i>Ausiliari</i>	105	124	-19
<i>Operatori tecnici</i>	95	99	-4
<i>Altro pers. del comparto</i>	54	50	4
Ruolo amm.vo	340	356	-16
Dirigenza	9	10	-1
Comparto	331	346	-15
Totale complessivo	4.276	4.350	-74

I dati mostrano un decremento complessivo pari a 74 unità medie, principalmente riferito alle figure del comparto dei diversi ruoli. Tale segno inverte il trend rilevato nel precedente biennio 2020-2021, caratterizzato da un consistente incremento dell'organico, conseguente alle politiche di assunzione adottate per far fronte all'emergenza sanitaria, e che ha inciso in misura significativa sulla gestione economica aziendale.

Di seguito si riportano la movimentazione del personale in forza nell'esercizio 2022, e la variazione dell'organico medio rispetto all'anno precedente, relativamente al personale universitario conferito in convenzione, tenuto conto dei profili di equiparazione economici previsti nel lodo arbitrale del 2012:

Personale convenzionato universitario

	Dipendenti al 31/12/2021	Variazioni		Dipendenti al 31/12/2022
		Incrementi	Decrementi	
RUOLO SANITARIO	259	20	-24	255
<i>Dirigenza</i>	226	20	-24	222
<i>Comparto</i>	33			33
RUOLO TECNICO	26	0	-3	23
<i>Dirigenza</i>	1			1
<i>Comparto</i>	25		-3	22
RUOLO AMM.VO	53	0	-5	48
<i>Dirigenza</i>				0
<i>Comparto</i>	53		-5	48
TOTALE	338	20	-32	326
<i>Dirigenza</i>	227	20	-24	223
<i>Comparto</i>	111	0	-8	103

Ruolo / Area CCNL / Figura prof.le	Anno		2022 vs 2021
	2022	2021	
Ruolo sanitario	261	261	0
Dirigenza	229	228	1
<i>Medici</i>	200	196	4
<i>Dirig. sanit. non medici</i>	29	32	-3
Comparto	32	33	-1
<i>Tecnici di laboratorio</i>	14	14	0
<i>Tecnici di radiologia</i>	3	3	0
<i>Fisioterapisti</i>	5	5	0
<i>Infermieri</i>	3	4	-1
<i>Altro pers. del comparto</i>	7	7	0
Ruolo tecnico	23	27	-4
Dirigenza	1	1	0
Comparto	22	26	-4
Ruolo amm.vo	49	55	-6
Comparto	49	55	-6
Totale complessivo	333	343	-10

I dati mostrano una sostanziale invarianza dell'organico universitario tra i due anni messi a confronto.

2.3 Le risorse tecnologiche

Nel corso del 2022, gli investimenti in attrezzature tecnico-scientifiche ammontano a circa 3.282 €/mgl (fonte: libro cespiti anno 2022). Tra i più rilevanti, in termini di ammontare, si citano:

- ✓ 1 TAC di nuova generazione per il servizio di radiodiagnostica
- ✓ 1 sistema di sequenziamento per il laboratorio di genetica medica
- ✓ 3 ecotomografi
- ✓ 1 microscopio digitale 3D
- ✓ 1 arco a C per procedure urologiche
- ✓ 1 criostato
- ✓ 1 elettrocardiografo
- ✓ 2 riuniti per oftalmologia

Gli investimenti nel settore edilizio ammontano complessivamente a 13.601 €/mgl (fonte: Nota Integrativa Bilancio di esercizio 2022), di cui 4.059 €/mgl relativi a opere concluse nel corso del 2022 e 9.542 €/mgl relativi a opere in corso di completamento. Nel secondo importo rientrano gli investimenti relativi principalmente al nuovo plesso denominato "Asclepios III" (3.581 €/mgl), e ai padiglioni della Nefrologia (1.151 €/mgl) e della Neurologia (1.035 €/mgl) ubicati presso lo stabilimento "Policlinico".

3. Sintesi dei principali risultati della gestione

L'A.O.U. Consorziiale Policlinico-Giovanni XXIII di Bari, nel 2022 ha operato, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale Pugliese, avvalendosi di tre plessi ospedalieri: il plesso principale, l'ospedaletto pediatrico "Giovanni XXIII" e il presidio delle Maxi Emergenze, quest'ultimo attivo sino al 31 agosto 2022 e lasciato nella disponibilità di ulteriori emergenze sanitarie sino a tutto il 2022 per poi essere formalmente disattivato.

La struttura organizzativa aziendale si presenta articolata su 7 Dipartimenti, 79 Unità Operative Complesse (71 di area clinica, di cui 50 a conduzione universitaria, e 8 di area amministrativa), 25 Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale, effettivamente attivate (24 di area clinica, 1 di area amministrativa).

Struttura U.O.	Direzione	Area	Totale	
UOC	Universitaria	Area medica	19	
		Area chirurgica	17	
		Terapia intensiva	2	
		Servizi sanitari	12	
	Universitaria Totale			50
	Ospedaliera	Area medica	10	
		Area chirurgica	5	
		Terapia intensiva	1	
		Servizi sanitari	5	
	Ospedaliera Totale			21
Servizi di supporto e staff			8	
Totale			8	
Totale UU.OO.CC.			79	
UOSD		Area medica	1	
		Area chirurgica	6	
		Servizi sanitari	13	
		Servizi di supporto e staff	5	
	Totale			25
Totale UU.OO.SS.DD.			25	
Totale UU.OO.			104	

3.1 La dotazione strutturale

3.1.1 I posti letto effettivi

I posti letto ordinari mediamente disponibili nel 2022 comprendono quelli dell'ospedale delle Maxi-Emergenze, progressivamente disattivati nel corso dell'anno e sono così distribuiti:

Posti letto ordinari

STABILIMENTO "POLICLINICO"	2022	2021	2022 vs. 2021	2019	2022 vs. 2019
Area Medica	373,5	386,0	-12,5	418,9	-45,4
Area Chirurgica	352,3	350,2	2,1	384,9	-32,6
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	36,9	39,6	-2,7	24,0	12,9
TOTALE POLICLINICO	762,7	775,8	-13,1	827,8	-65,1
STABILIMENTO "GIOVANNI XXIII"	2022	2021	2022 vs. 2021	2019	2022 vs. 2019
Area Medica	93,8	79,0	14,8	87,2	6,6
Area Chirurgica	47,3	47,0	0,3	48,0	-0,7
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	5,0	4,1	0,9	4,0	1,0
TOTALE GIOVANNI XXIII	146,1	130,1	16,0	139,2	6,9
PRESIDIO MAXI EMERGENZE	2022	2021	2022 vs. 2021		2022 vs. 2019
Area Medica	30,7	35,4	-4,7		30,7
Area Chirurgica	-	-	-		-
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	5,4	17,7	-12,3		5,4
TOTALE MAXI EMERGENZE	36,1	53,1	-17,0		36,1
TOTALE AZIENDA	944,9	959,0	-14,1	967,0	-22,1
di cui P.L. Area Medica COVID	58,7	113,3	-54,6		
di cui P.L. Area Chirurgica COVID	-	8,0	-8,0		
di cui P.L. Terapie intensive COVID	14,6	35,3	-20,7		
Totale P.L. Covid	73,3	156,6	-83,3		

I dati mostrano un decremento netto dei posti letto pari a circa 14 unità, risultato della progressiva disattivazione dei posti letto dedicati all'emergenza Covid (-83,3 p.l. Covid) e della contestuale riattivazione dei posti dedicati alla degenza per le patologie ordinarie.

Nel mese di agosto 2022 si è proceduto alla totale disattivazione dei posti letto presso il Presidio delle Maxi-Emergenze e si è provveduto al ripristino di quelli presso gli stabilimenti "Policlinico" e Giovanni XXIII", che sarà completato nel corso del 2023.

Il confronto tra i posti letto medi rilevati nel 2022 e quelli dell'anno 2019, situazione pre-Covid, evidenzia un gap negativo di circa 22 unità.

I dati sopra riportati non considerano i letti tecnici del Nido, della CPU (Chest Pain Unit), della MUSI (Medicina d'Urgenza Sub Intensiva).

Per quanto attiene i posti letto dedicati ai ricoveri in regime di day hospital non si rilevano variazioni significative rispetto all'anno precedente.

Posti letto diurni

STABILIMENTO "POLICLINICO"	2022	2021	2022 vs. 2021
Area Medica	36,0	37,0	-1,0
Area Chirurgica	13,4	13,9	-0,5
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	2,0	2,0	0,0
TOTALE POLICLINICO	51,4	52,9	-1,5

STABILIMENTO "GIOVANNI XXIII"	2022	2021	2022 vs. 2021
Area Medica	11,3	12,0	-0,7
Area Chirurgica	4,0	4,0	0,0
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	-	-	-
TOTALE GIOVANNI XXIII	15,3	16,0	-0,7

TOTALE AZIENDA	66,7	68,9	-2,2
-----------------------	-------------	-------------	-------------

3.1.2 I principali dati di attività

Si riporta a seguire una sintesi dei risultati, in termini di dati di attività, conseguiti dall'Azienda nell'anno 2022.

L'attività di ricovero ordinario nel 2022 comprende la produzione del presidio delle Maxi-Emergenze, la cui progressiva disattivazione si è conclusa nel mese di agosto con il trasferimento, presso lo stabilimento Policlinico, degli ultimi posti letto di terapia intensiva respiratoria.

Contestualmente, la ripresa delle attività di ricovero per le patologie "ordinarie", sia presso il Policlinico, sia presso il Giovanni XXIII, ha consentito di conseguire, a consuntivo, un incremento complessivo dei casi trattati, come evidenziato nella tabella seguente:

Ricoveri ordinari - 2022

		Policlinico	Giovanni XXIII	Presidio Maxi Emergenze	Totale Azienda
Posti letto medi		762,7	146,1	36,1	944,9
Ricoveri	n.ro	27.742	6.724	602	35.068
Peso medio		1,4499	0,7872	1,8700	1,3300
gg di deg.	n.ro	239.193	33.966	9.279	282.438
deg. media	n.ro	8,6	5,1	15,4	8,1
DRGs chir. / DRGs totali	%	47,1	28,6	4,3	42,8
Utilizzo p.l.	%	85,9	63,7	70,4	81,9

Ricoveri ordinari - 2021

		Policlinico	Giovanni XXIII	Presidio Maxi Emergenze	Totale Azienda
Posti letto medi		775,8	130,1	53,1	959,0
Ricoveri	n.ro	27.260	5.958	464	33.682
Peso medio		1,4937	0,7949	3,3011	1,3950
gg di deg.	n.ro	233.360	29.990	10.342	273.692
deg. media	n.ro	8,6	5,0	22,3	8,1
DRGs chir. / DRGs totali	%	46,6	29,4	14,0	43,1
Utilizzo p.l.	%	82,4	63,2	53,4	78,2

Ricoveri ordinari - 2022 vs. 2021

		Policlinico	Giovanni XXIII	Presidio Maxi Emergenze	Totale Azienda
Posti letto medi		-13,1	16,0	-17,0	-14,1
Ricoveri	n.ro	482	766	138	1.386
Peso medio	n.ro	-0,0438	-0,0077	-1,4311	-0,0650
gg di deg.	n.ro	5.833	3.976	-1.063	8.746
deg. media	n.ro	0,1	0,0	-6,9	-0,1
DRGs chir. / DRGs totali	%	0,5	-0,8	-9,7	-0,3
Utilizzo p.l.	%	3,5	0,5	17,1	3,7

A fronte di una contenuta riduzione dei posti letto disponibili (circa 14 p.l.), i volumi incrementano di 1.386 casi rispetto all'anno precedente, pur registrando una riduzione della loro complessità per effetto del venir meno dei ricoveri dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva, dedicati alla cura dei pazienti affetti da Covid. Tale minor complessità si riflette sul valore della produzione, la cui variazione mostra un segno opposto rispetto all'aumento dei volumi.

Tuttavia, nonostante l'incremento rilevato, il volume dei ricoveri ordinari erogati nel 2022 si mantengono ben al di sotto di quelli dei livelli pre-pandemia (anno 2019), in cui sono stati consumati 40.402 casi (con un delta pari a -5.334 casi).

Anche i **ricoveri in regime di day hospital** registrano un deciso incremento rispetto all'anno 2021, pari a 653 casi, equiparando sostanzialmente i livelli pre-pandemia.

Ricoveri d.h. - 2022				
		Policlinico	Giovanni XXIII	Totale Azienda
Posti letto medi		51,4	15,3	66,7
Ricoveri	n.ro	6.755	809	7.564
Peso medio		0,9221	0,7204	0,9005
n. accessi DRG medici	n.ro	12.791	2.220	15.011
accessi medi	n.ro	2,4	2,9	2,5
DRGs chir. / DRGs totali	%	21,6	5,4	19,8

Ricoveri d.h. - 2021				
		Policlinico	Giovanni XXIII	Totale Azienda
Posti letto medi		52,9	16,0	68,9
Ricoveri	n.ro	6.240	671	6.911
Peso medio		0,9342	0,6833	0,9096
n. accessi DRG medici	n.ro	10.846	1.755	12.601
accessi medi	n.ro	2,2	2,7	2,2
DRGs chir. / DRGs totali	%	19,7	3,7	18,1

Ricoveri d.h. - 2022 vs. 2021				
		Policlinico	Giovanni XXIII	Totale Azienda
Posti letto medi		-1,5	-0,7	-2,2
Ricoveri	n.ro	515	138	653
Peso medio	n.ro	-0,0121	0,0371	-0,0091
n. accessi DRG medici	n.ro	1.945	465	2.410
accessi medi	n.ro	0,2	0,2	0,3
DRGs chir. / DRGs totali	%	1,9	1,7	1,7

In netto incremento si presenta l'**attività ambulatoriale** ed in particolare il volume delle prestazioni di *day service*.

La tabella che segue mostra i dati relativi ai day service erogati nel 2022, dettagliati per Unità Operativa, confrontati con l'anno precedente:

	2022	2021	2022 vs 2021
	N.ro	N.ro	N.ro
• Day Service Oculistica	15.334	13.484	1.850
• Day Service Oncologia	10.281	7.686	2.595
• Day Service Radioterapico	7.583	6.748	835
• Day Service Ortopedia e Traumatologia	5.138	3.346	1.792
• Day Service Medicina Interna	3.435	3.390	45
• Day Service Ipertensione Arteriosa	3.309	3.190	119
• Day Service Neurologia	3.166	2.118	1.048
• Day Service Endocrinologia	2.168	1.742	426
• Day Service Malattie Metaboliche	1.582	1.430	152
• Day Service Pediatria	1.269	939	330
• Day Service Ostetricia e Ginecologia	1.243	1.033	210
• Day Service Dermatologia	1.199	1.076	123
• Day Service Nefrologia e Dialisi	1.169	1.032	137
• Day Service Gastroenterologia	1.059	1.003	56
• Day Service Ematologia	1.017	464	553
• Day Service chirurgia plastica	945	870	75
• Day Service Malattie Apparato Respiratorio	858	1.344	-486
• Day Service Chirurgia Generale	710	312	398
• Day Service Malattie Infettive	683	247	436
• Day Service Oncologia Pediatrica	674	684	-10
• Day Service Psichiatria	559	351	208
• Altre specialità	2.455	1.942	513
Totale complessivo	65.836	54.431	11.405

differenza % 21,0

In conclusione, per quanto attiene i dati di produzione, tutta l'organizzazione ha reagito con un'adeguata risposta in termini di recupero dei volumi delle prestazioni erogate post-pandemia.

Permangono alcuni margini di recupero, relativamente all'attività di ricovero ordinario, che già nel corso del presente anno risultano progressivamente colmati.

4. Metodologia di definizione e assegnazione degli obiettivi

L'Amministrazione, in considerazione di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dal D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., di quanto ribadito dal D.Lgs 150/09 e dalla L.R. n.1/2011, è tenuta ad erogare trattamenti economici accessori che corrispondano alle prestazioni effettivamente rese, previa verifica dei risultati annuali conseguiti.

Il sistema di misurazione della performance sia organizzativa, sia individuale, si fonda sul principio che la "produttività" deve essere necessariamente legato al processo di budgeting, con l'obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell'incentivo in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, misurato attraverso il sistematico impiego di opportuni indicatori di risultato.

Nel Piano della Performance 2022-2024 sono state definite le linee strategiche aziendali, formulate sulla base degli indirizzi programmatici regionali, che hanno ispirato gli obiettivi strategici declinati, per il 2022, alle Unità Operative su cui si articola la nostra struttura organizzativa.

Tali obiettivi strategici, sono stati raggruppati in macro-aree d'intervento e successivamente tradotti in obiettivi operativi.

Gli obiettivi strategici individuati al momento della redazione del Piano della Performance per l'anno 2022, raggruppati per macro-area, erano i seguenti:

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2022	2023	2024
RIASSETTO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA	Ripristino dei volumi dei ricoveri ordinari erogati nel periodo pre-Covid	Incremento dal 5% al 10% del numero dei ricoveri ordinari erogati	Riallineamento al numero dei ricoveri erogati nell'anno 2019	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Ripristino dei volumi dei day service e delle prestazioni ambulatoriali erogate nel periodo pre-Covid	Incremento dal 10% al 20% del numero dei day service e delle prestazioni ambulatoriali erogate	Riallineamento al numero dei day service e delle prestazioni ambulatoriali erogate nell'anno 2019	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Riduzione delle liste d'attesa per ricoveri chirurgici programmati	Analisi delle criticità, pianificazione degli interventi e implementazione strutturale delle soluzioni individuate	Contenimento delle liste d'attesa entro i parametri concordati per disciplina e per classe di priorità d'intervento	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Ottimizzazione dei tempi di utilizzo delle SS.OO.	Riorganizzazione e riprogrammazione delle attività delle SS.OO.	Garantire una percentuale di utilizzo ottimale dei tempi di S.O.	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2022	2023	2024
APPROPRIATEZZA E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio dell'andamento degli indicatori del "bersaglio" dell'Istituto S. Anna di Pisa	Mantenimento / miglioramento degli indicatori che presentano maggiori criticità	Mantenimento / miglioramento degli indicatori che presentano maggiori criticità rispetto all'anno precedente	Mantenimento / miglioramento della performance rispetto all'anno precedente
	Implementazione e monitoraggio degli indicatori LEA previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)	Rilevazione e misurazione delle performance sulla base dei nuovi indicatori selezionati dal NSG	Miglioramento degli indicatori che presentano maggiori criticità	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Ottimizzazione del tasso di occupazione dei posti letto	Incremento del tasso di occupazione dei reparti che presentano un percentuale inferiore al 75%	Raggiungimento di un tasso di occupazione medio, a livello aziendale, maggiore al 75%	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Mantenimento / miglioramento della degenza media	Riduzione della degenza media dei reparti che presentano una soglia ritenuta critica	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Mantenimento / miglioramento della complessità della casistica trattata	Incremento della complessità dei casi trattati dei reparti che presentano una soglia ritenuta critica	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Garantire un rapporto ottimale tra DRGs chirurgici e totale ricoveri	Mantenimento / miglioramento della performance rispetto all'anno precedente	Mantenimento / miglioramento della performance rispetto all'anno precedente	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Mantenimento dei livelli di qualità e appropriatezza nell'area materno-infantile	Mantenimento / miglioramento degli indicatori che presentano maggiori criticità	Mantenimento / miglioramento della performance rispetto all'anno precedente	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Mantenimento dei livelli di qualità e appropriatezza nell'area dell'emergenza-urgenza	Miglioramento degli indicatori che presentano maggiori criticità	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2022	2023	2024
RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICA	Ripristino del Valore della produzione per ricoveri rilevato nel periodo pre-Covid	Incremento del 3% dei ricavi per prestazioni di ricovero erogate	Riallineamento al valore dei ricoveri erogati nell'anno 2019	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Ripristino del Valore della produzione per prestaz. amb.li rilevato nel periodo pre-Covid	Incremento fino al 10% dei ricavi per prestaz. amb.li erogate	Riallineamento al valore delle prestaz. amb.li erogate nell'anno 2019	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Contenimento dei consumi in rapporto ai volumi di produzione	Mantenimento / riduzione dei consumi di materiale sanit., in base alla media del triennio precedente	Mantenimento / riduzione dei consumi di materiale sanit., in base alla media del triennio precedente	Mantenimento / riduzione dei consumi di materiale sanit., in base alla media del triennio precedente
	Rispetto dei limiti fissati dalla Regione per la spesa di farmaci e dispositivi	Contenimento dei consumi di farmaci ospedalieri, incentivazione all'utilizzo dei "generici"	Tendenziale mantenimento dei volumi della spesa nei limiti assegnati dalla Regione	Tendenziale mantenimento dei volumi della spesa nei limiti assegnati dalla Regione
	Incremento dei volumi di distribuzione diretta del primo ciclo terapeutico	Incentivare la prescrizione di farmaci dopo dimissione ospedaliera o di prestazione amb.le	Mantenimento della performance in relazione ai volumi di produzione	Mantenimento della performance in relazione ai volumi di produzione

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2022	2023	2024
QUALITA' DEI PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI	Implementazione dei PDTA relativi alla presa in carico delle cronicità	Predisposizione dei PDTA	Rilevazione e monitoraggio dei risultati tramite specifici indicatori di processo	Rilevazione e monitoraggio dei risultati tramite specifici indicatori di processo
	Implementazione dei PDTA relativi alla presa in carico delle patologie oncologiche più frequenti	Predisposizione dei PDTA	Rilevazione e monitoraggio dei risultati tramite specifici indicatori di processo	Rilevazione e monitoraggio dei risultati tramite specifici indicatori di processo
	Implementazione di un sistema di rilevazione e misurazione della "qualità percepita" in ospedale	Predisposizione degli strumenti (linee guida, schede di rilevazione, modelli di reporting) per la rilevazione	Rilevazione e monitoraggio dei risultati tramite specifici indicatori di processo	Rilevazione e monitoraggio dei risultati tramite specifici indicatori di processo

Partendo dagli obiettivi strategici, l'Azienda ha definito successivamente i Piani operativi, ovvero sia l'insieme di obiettivi operativi in cui essi si traducono. A ciascun obiettivo è stato associato l'indicatore, che definisce il criterio di misurazione della performance, ed il risultato atteso (target) per l'esercizio in corso.

L'assegnazione quindi degli obiettivi è avvenuta nell'ambito del processo di budget, orientato a principi di condivisione ma anche di forte responsabilizzazione dei dirigenti apicali coinvolti.

Nell'ambito di tale processo particolare enfasi è stata attribuita agli obiettivi orientati al ripristino dell'equilibrio economico, in particolare al recupero dei volumi di attività ed al contenimento della spesa per farmaci e dispositivi, risultati, in fase di valutazione, particolarmente sfidanti.

5. I risultati conseguiti

Si riporta di seguito l'elenco delle Unità Organizzative interessate dal processo di valutazione, con le percentuali di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati a ciascuna di esse:

D.A.I.	Centro di Responsabilità	% ragg. ob.
1	Chirurgia Toracica univ. Totale	97
1	Chirurgia Vascolare univ. Totale	80
1	Cardiochirurgia univ. Totale	100
1	Malattie Apparato Respiratorio univ. & osped. Totale	95
1	Cardiologia e UTIC univ. Totale	95
1	Cardiologia e UTIC osped. Totale	87
2	Ortopedia e Traumatologia univ. Totale	90
2	Chirurgia Vertebrale Totale	100
2	Otorinolaringoiatria univ. Totale	96
2	Oftalmologia univ. Totale	88
2	Neurochirurgia univ. Totale	81
2	Neurologia univ. & osped. Totale	94
2	Medicina Fisica e Riab. univ. Totale	89
2	Psichiatria univ. Totale	98
2	Neuropsichiatria Infantile univ. Totale	100
2	Neurofisiopatologia univ. Totale	100
2	Neuroradiologia univ. Totale	100
2	Ipertensione Arteriosa Totale	82
3	Medicina Interna univ. "Frugoni" e Geriatria Totale	87
3	Medicina Interna univ. "Murri" Totale	74
3	Medicina Interna univ. "Baccelli" Totale	70
3	Reumatologia univ. Totale	100
3	Endocrinologia univ. Totale	100
3	Ematologia e Centro Trapianti univ. Totale	100
3	Oncologia Medica univ. Totale	98
3	Malattie Infettive univ. Totale	94
3	Dermatologia e Venereologia univ. Totale	100
3	Gastroenterologia univ. Totale	95
3	Nefrologia e Dialisi univ. Totale	84
3	Medicina Interna osped. Totale	95
3	Medicina Trasfusionale osped. Totale	82
3	Centro Emostasi e Trombosi (Emofilia) Totale	100
3	Medicina d'Urg., Iptens. e rischio cardiovasc. Totale	81
3	Allergologia Totale	60
3	Medicina d'Urgenza COVID - Ecografia Interventistica Totale	100
3	Sub Intensiva - Area Medica Covid Totale	100

D.A.I.	Centro di Responsabilità	% ragg. ob.
4	Chirurgia Generale univ. "Rubino" Totale	98
4	Chirurgia Generale univ. "Marinaccio" Totale	100
4	Urologia I univ. Totale	100
4	Ginecologia ed Ostetricia I & II univ. Totale	84
4	Anestesia e Rianimazione II univ. Totale	93
4	Chirurgia Generale osped. Totale	81
4	Endoscopia Diagnostica ed Interventistica Totale	90
4	Chirurgia Epato-Biliare e Centro Trapianti Totale	63
4	Chirurgia Senologica Totale	100
5	Chirurgia Generale univ. "Vincenzo Bonomo" Totale	78
5	Urologia II univ. Totale	86
5	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva univ. Totale	81
5	Odontoiatria e Stomatologia univ. Totale	100
5	Anestesia e Rianimazione I univ. Totale	93
5	Medicina e Chirurgia d'Accettaz. e d'Urg. osped. Totale	95
5	Anestesia osped. Totale	90
5	Chirurgia Videolaparoscopica e d'Urgenza Totale	100
6	Pediatria univ. "Trambusti" Totale	94
6	Neonatologia e UTIN univ. Totale	100
6	Chirurgia Pediatrica osped. Totale	94
6	Urologia Pediatrica osped. Totale	94
6	Ortopedia e Traumatol. Pediatrica osped. Totale	100
6	Cardiochirurgia Pediatrica osped. Totale	50
6	Malattie Metaboliche e Genetiche osped. Totale	80
6	Pediatria osped. Totale	98
6	Cardiologia Pediatrica osped. Totale	100
6	Neurologia Pediatrica osped. Totale	90
6	Malattie Infettive osped. Totale	91
6	Pediatria ad indirizzo onco-ematologico Totale	98
6	Anestesia e Rianimazione Pediatrica osped. Totale	100
6	Servizio di Psicologia Totale	100
6	Nefrologia e Dialisi Pediatrica Totale	81

D.A.I.	Centro di Responsabilità	% ragg. ob.
7	Igiene univ. Totale	100
7	Medicina Legale univ. Totale	100
7	Medicina del Lavoro univ. Totale	94
7	Anatomia Patologica univ. Totale	79
7	Patologia Clinica univ. Totale	93
7	Microbiologia e Virologia univ. Totale	93
7	Laboratorio di Genetica Medica univ. Totale	93
7	Medicina Nucleare univ. Totale	91
7	Radiodiagnostica univ. Totale	100
7	Patologia Clinica osped. (Policl.) Totale	100
7	Patologia Clinica e Screening Neonatale Totale	97
7	Tipizzazione Tissutale e Immunol. dei Trapianti Totale	86
7	Radiodiagnostica (Giov. XXIII) Totale	100
7	Senologia Totale	96
7	Radioterapia Totale	100
7	Fisica Sanitaria Totale	97
8	Emergenza Sanitaria 118 Totale	93
8	Direzione Sanitaria Totale	100
8	Ufficio Formazione Totale	79
8	Servizio Prev. e Protez. Rischi Prof. Totale	95
8	Servizio Sistemi Informativi Totale	100
8	Struttura Burocratico Legale Totale	100
8	Controllo di Gestione Totale	100
8	Ufficio Stampa Totale	100
8	Affari Generali Totale	100
8	Ufficio Rapporti con l'Università Totale	100
8	Area Gestione Personale Totale	85
8	Area Gestione Risorse Finanziarie Totale	100
8	Area Gestione Patrimonio Totale	94
8	Area Gestione Tecnica Totale	98
8	Farmacia Ospedaliera Totale	89