REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

CONSORZIALE POLICLINICO

B A R I

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2024

INDICE

PREMESSA **2**

1. ANALISI DEL CONTESTO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SCELTE AMMINISTRATIVE **3**

2. ANALISI DELLE RISORSE ECONOMICHE, UMANE E TECNOLOGICHE **6**

2.1 Le risorse economiche **6**

2.2 Le risorse umane **7**

3 Sintesi dei principali risultati della gestione **10**

3.1 La dotazione strutturale **10**

3.1.1 I posti letto effettivi **10**

3.1.2 I principali dati di attività **11**

3. METODOLOGIA DI DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI **20**

4. I RISULTATI CONSEGUITI **23**

Premessa

La presente Relazione sulla performance, prevista dal d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed agli stakeholders interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

L'AOU Consorziale Policlinico di Bari ha adottato il *Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027*, in cui sono confluiti i documenti programmatici triennali, ex art. 6 del D.L. 80/2021, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'ente, nonché i risultati annuali raggiunti - rispetto agli obiettivi programmati ed assegnati - dai responsabili delle singole unità operative, sulle quali la struttura organizzativa dell'Azienda si basa ed articola.

Il d.lgs. n. 150/2009 prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il ciclo di gestione della performance, esplicitato come segue:

- definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori;
- collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie, strumentali);
- monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in corso d'anno e adozione di interventi correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi;
- misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite;
- utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi politici, tecnico-amministrativi, di controllo, nonché a utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a qualsiasi titolo.

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: struttura organizzativa e scelte amministrative

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari opera nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale Pugliese ed è costituita da due stabilimenti:

- il Policlinico, che si caratterizza per la sua struttura a padiglioni e si estende su un'area di circa 230 mila metri quadri su cui insistono fabbricati strumentali utilizzati dalla stessa Azienda e dalla Facoltà di Medicina dell'Università di Bari;
- il Giovanni XXIII, che si estende su un'area di circa 50.000 metri quadri, composto da una struttura unica, dedicato all'assistenza dei pazienti in età pediatrica.

Nell'anno 2024, la gestione organizzativa ed economica dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari si è attestata sui seguenti dati:

- Struttura organizzativa si presenta articolata su n. 7 Dipartimenti ad Attività Integrata, a loro volta articolati in n. 78 Unità Operative Complesse di area clinica, di cui 49 a conduzione universitaria; oltre

n. 8 U.O.C. dell'area amministrativa. Inoltre, vi sono n. 23 Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale.

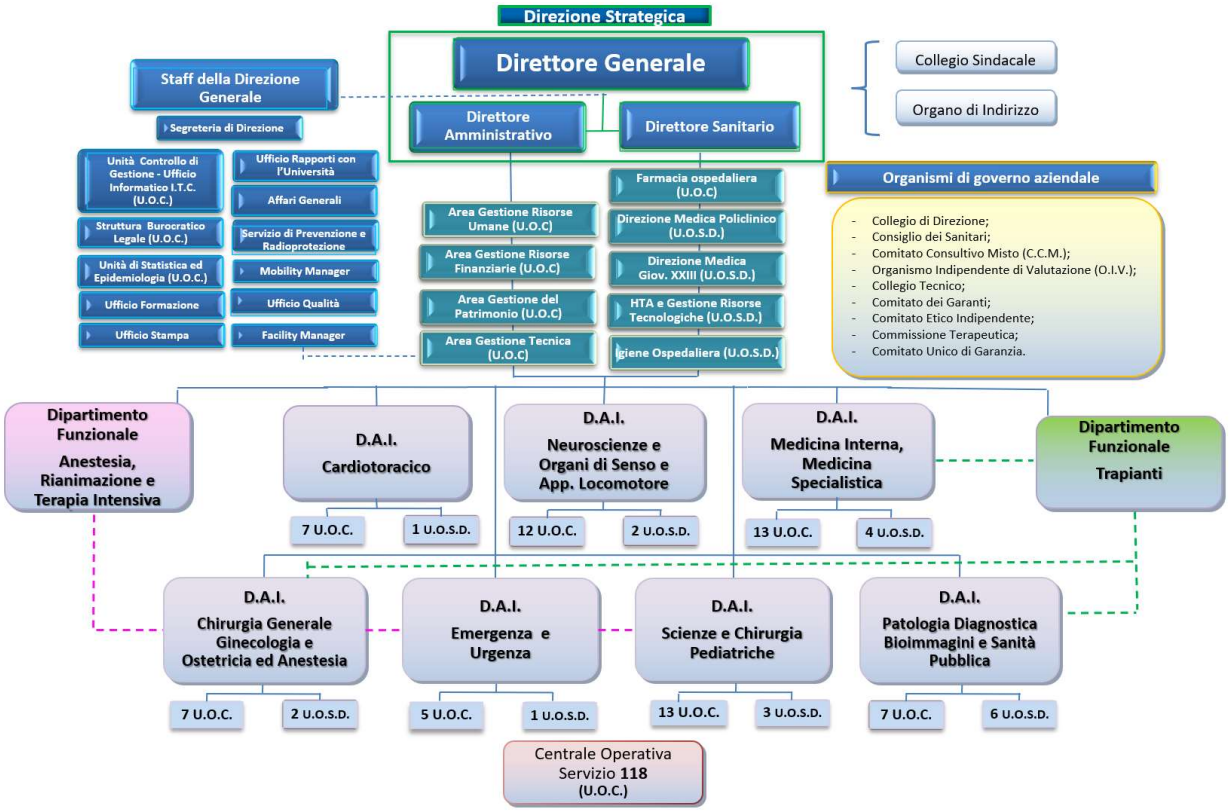
Nel corso del 2024, rispetto all'assetto definito con la delibera n. 479/2017, sono intervenute alcune modifiche nella struttura organizzativa aziendale tra le quali si citano:

- l'istituzione dell'unica Unità Operativa Complessa "Urologia e Centro Trapianti di Rene" dove confluiscono tutte le attività assistenziali riconducibili alla disciplina Urologia dell'Azienda in attuazione della variazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia di qui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 28/04/2024,
- l'attivazione delle UOSD di "Danno Epatico e Trapianto" e di "Chirurgia delle Cardiopatie Congenite e Acquisite in età Evolutiva";
- la disattivazione delle UOSD di "Chirurgia Videolaparoscopica" e di "Chirurgia Endoscopica Diagnostica ed Interventistica", confluite entrambe nella Unità Operativa Complessa (U.O.C.) "Chirurgia Generale Marinaccio", struttura a direzione universitaria.

Resta invariata l'organizzazione dipartimentale delle unità operative, numericamente rappresentate nella seguente tabella:

Struttura U.O.	Direzione	Area	Totale
UOC	**Universitaria**	Area medica	19
		Area chirurgica	16
		Terapia intensiva	2
		Servizi sanitari	12
	Universitaria Totale		**49**
	Ospedaliera	Area medica	10
		Area chirurgica	5
		Terapia intensiva	1
		Servizi sanitari	5
	Ospedaliera Totale		**21**
		Servizi di supporto e staff	8
	Totale		**8**
UOC Totale			**78**
UOSD		Area medica	2
		Area chirurgica	5
		Servizi sanitari	12
		Servizi di supporto e staff	4
	Totale		**23**
UOSD Totale			**23**
Totale UU.OO.			**101**

L'organizzazione è rappresentata nel **seguente organigramma**:



- Nel corso degli anni, sulla base dell'esperienza maturata, è emersa l'idea di superare l'attuale collocazione della Centrale Operativa 118 di Bari - BAT all'interno dell'AOUC Policlinico di Bari, al fine di realizzare una più efficace ed incisiva attività di risposta rispetto alle emergenze e razionalizzare l'assetto organizzativo del sistema, migliorando il coordinamento delle attività anche grazie ad una più razionale gestione delle risorse umane a disposizione. In risposta a tale esigenza, con la DGR 1386/2024, la Regione Puglia ha disposto il trasferimento del 118 dalla AOUC Policlinico di Bari alla ASL di Bari. Tale trasferimento avverrà operativamente nel corso del 2025.
- Con la legge regionale del 31 Dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025 – 2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)", e nelle more della costituzione in ente ospedaliero autonomo con capacità attrattiva extra-regionale, la Regione dispone il trasferimento in via transitoria delle unità operative riferite alle discipline ospedaliere del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII dall'AOUC Policlinico di Bari, all'Azienda sanitaria locale di Bari garantendo, ove necessario, e a mezzo di protocolli d'intesa previsti dall'ordinamento, il permanere delle attività di didattica e ricerca svolte, ovvero protocolli d'intesa per garantire il mantenimento degli inscrivibili ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione. Ad oggi, comunque, per questa Azienda non essendo a conoscenza delle modalità operative di tale trasferimento e, al fine di garantire la continuità assistenziale, viene mantenuto il vecchio assetto operativo.

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 2023 sono desunti dal Bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2024, approvato con delibera del D.G. n.432 del 30 aprile 2025.

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 2024, confrontati con l'esercizio precedente:

(*dati espressi in €uro/mgl*):

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNO 2024	ANNO 2023	VARIAZIONE 2024/2023 Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	174.226.145,22	197.301.488,53	- 23.075.343,31	- 11,7
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.038.879,23	910.551,70	128.327,53	14,1
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	314.736.935,17	303.607.637,43	11.129.297,74	3,7
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.058.102,58	6.437.924,28	- 379.821,70	- 5,9
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.257.688,80	4.472.685,21	- 214.996,41	- 4,8
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.258.248,50	18.691.745,88	1.566.502,62	8,4
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	817.921,85	3.809.476,18	- 2.991.554,33	- 78,5
TOTALE A)		521.393.921,35	535.231.509,21	- 13.837.587,86	- 2,6
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	ANNO 2024	ANNO 2023	VARIAZIONE 2024/2023 Importo	%
B.1)	Acquisti di beni	154.030.605,38	145.047.004,81	8.983.600,57	6,2
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	38.579.158,70	36.287.140,04	2.292.018,66	6,3
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	60.486.506,44	67.432.887,64	- 6.946.381,20	- 10,3
B.4)	Manutenzione e riparazione	23.083.788,86	18.887.519,15	4.196.269,71	22,2
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.133.187,06	3.556.997,85	576.189,21	16,2
B.6)	Costi del personale	241.478.287,01	235.880.606,71	5.597.680,30	2,4
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.781.750,95	2.863.097,65	- 81.346,70	- 2,8
B.8)	Ammortamenti	21.339.060,00	19.772.450,80	1.566.609,20	7,9
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	125.355,22	92.925,06	32.430,16	34,9
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.739.425,90	- 4.291.000,00	6.030.425,90	- 140,5
B.11)	Accantonamenti	13.474.992,30	11.377.983,23	2.097.009,07	18,4
TOTALE B)		561.252.117,82	536.907.612,94	24.344.504,88	4,5
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	ANNO 2024	ANNO 2023	VARIAZIONE 2024/2023 Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	207,85	30.222,50	- 30.014,65	- 99,3
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	97.537,47	327.579,91	- 230.042,44	- 70,2
TOTALE C)		- 97.329,62	- 297.357,41	200.027,79	- 67,3
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	22.293.239,20	599.519,36	21.693.719,84	3.618,5
E.2)	Oneri straordinari	4.524.385,51	9.509.631,80	- 4.985.246,29	- 52,4
TOTALE E)		17.768.853,69	- 8.910.112,44	26.678.966,13	- 299,4
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	16.433.072,30	15.941.508,38	491.563,92	3,1
Y.2)	IRES	297.263,00	306.957,00	- 9.694,00	- 3,2
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
TOTALE Y)		16.730.335,30	16.248.465,38	481.869,92	3,0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 38.917.007,70	- 27.132.038,96	- 11.784.968,74	43,4

Il Bilancio dell'esercizio 2024 chiude con un risultato economico negativo pari a €/mgl -38.917, condiviso con la competente Funzione regionale di Gestione Sanitaria Accentrata e, per il quale, è previsto un contributo ripiano perdite integrale, come indicato nella nota prot. 215704/2025 del 24 aprile 2025 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia.

La perdita dell'esercizio 2024, maggiore di €/mgl 11.785 (43%) rispetto a quella dell'esercizio precedente, è caratterizzata, da un lato, dal consolidamento della crescita dei volumi produttivi, superiori già dallo scorso

anno rispetto ai valori pre-pandemia, dall'altro, dal generale incremento dei costi dei fattori produttivi, elemento sul quale l'Azienda ha oggettivamente limitate possibilità di influenza e all'assenza di contributi a copertura del caro energia oltre che alla riduzione del finanziamento indistinto.

Anche sul fronte costi di produzione, la performance aziendale ha evidenziato risultati positivi in relazione ai consumi di beni sanitari ove, segnatamente in relazione alla spesa farmaceutica, grazie alle misure di contenimento attuate, l'Azienda ha raggiunto nuovamente l'obiettivo regionale di contenimento della spesa.

Le misure poste in essere con riferimento agli acquisti di diagnostici e dispostivi medici, invece, non hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo regionale di riduzione minima annuale della spesa, con un incremento complessivo rispetto all'esercizio precedente di €/mgl 4.004, in relazione al quale, tuttavia, non si può prescindere dal considerare il significativo incremento dei volumi produttivi ai quali il consumo dei diagnostici e dei dispositivi è intimamente correlato.

Va infatti enfatizzato come l'assegnazione del tetto di spesa per diagnostici e dispositivi medici appaia del tutto scollegata dall'andamento della produzione e questo rappresenti, di fatto, un controsenso logico posto in essere dal legislatore nazionale e, quindi, regionale ove, da un lato si chiede agli Enti del SSN di aumentare la produzione e abbattere le liste di attesa e, dall'altro, di ridurre i costi di approvvigionamento di detti beni.

La prosecuzione dell'avvio delle attività nella nuova struttura Asclepios III ha contribuito in modo significativo alla crescita dei volumi produttivi e senza dubbio inciderà positivamente sul mantenimento degli alti livelli di qualità dell'offerta sanitaria che da sempre caratterizzano l'Azienda.

2.2 Le risorse umane

Alla data del 31/12/2024 il personale dipendente in forza è complessivamente pari a 4.596 unità, di cui 4.311 dipendenti ospedalieri e 285 universitari in convenzione. La movimentazione del personale dipendente ospedaliero è riportata nella seguente tabella:

A) Personale dipendente ospedaliero

	Dip. al 31/12/2023			Variazioni		Dip. al 31/12/2024		
	Tempo Ind.	Tempo Det.	totale	Incrementi	Decrementi	Tempo Ind.	Tempo Det.	totale
RUOLO SANITARIO	**3.082**	**51**	**3.133**	**302**	**-210**	**3.092**	**133**	**3.225**
Dirigenza	887	42	929	124	-61	923	69	992
Comparto	2.195	9	2.204	178	-149	2.169	64	2.233
RUOLO PROF.LE	**8**	**1**	**9**	**1**	**-1**	**8**	**1**	**9**
Dirigenza	4	1	5	1		5	1	6
Comparto	4		4		-1	3		3
RUOLO TECNICO	**219**	**5**	**224**	**1**	**-16**	**204**	**5**	**209**
Dirigenza	2		2				2	2
Comparto	217	5	222	1	-16	204	3	207
RUOLO SOCIO-SANIT.	**495**	**0**	**495**	**69**	**-44**	**470**	**50**	**520**
Dirigenza			0					0
Comparto	495		495	69	-44	470	50	520
RUOLO AMM.VO	**344**	**3**	**347**	**26**	**-25**	**343**	**5**	**348**
Dirigenza	10	3	13	3	-1	11	4	15
Comparto	334		334	23	-24	332	1	333
TOTALE	**4.148**	**60**	**4.208**	**399**	**-296**	**4.117**	**194**	**4.311**
Dirigenza	**903**	**46**	**949**	**128**	**-62**	**939**	**76**	**1.015**
Comparto	**3.245**	**14**	**3.259**	**271**	**-234**	**3.178**	**118**	**3.296**

Il dato dei presenti al 31/12 è al netto del numero di dipendenti in aspettativa senza assegni. La variazione netta è pari a +103 unità.
I dati mostrano una tendenza in aumento, in contrapposizione a quanto rilevato nel confronto degli anni 2023 rispetto al 2022 (-105 unità). Tale aumento è da attribuire sostanzialmente ad un rafforzamento del personale sanitario (Dirigenza e Comparto), necessario sia per l'attività trapiantologica in senso stretto, sia per altre branche specialistiche in quanto necessarie per il complessivo buon funzionamento dell'Azienda e, quindi, anche a supporto dell'attività di cui sopra e per garantire la continuità assistenziale H24, nel rispetto delle norme in materia di orario di lavoro.

I dati mostrano in termini di **organico medio** (FTE), la variazione registrata nel 2024 rispetto all'anno precedente è di seguito dettagliata per ruolo, area contrattuale e figura professionale:

Personale ospedaliero

Ruolo / Area CCNL / Figura prof.le	Anno 2024	2023	2024 vs 2023
Ruolo sanitario	**3.092**	**3.087**	**5**
Dirigenza	**921**	**894**	**27**
Medici	*833*	*803*	*30*
Altri dirig. Sanit.	*88*	*91*	*-3*
Comparto	**2.171**	**2.193**	**-22**
Infermieri	*1.793*	*1.814*	*-21*
Tecnici di laboratorio	*127*	*130*	*-3*
Tecnici di radiologia	*100*	*96*	*4*
Altro pers. del comparto	*151*	*153*	*-2*
Ruolo prof.le	**7**	**10**	**-3**
Dirigenza	**5**	**4**	**1**
Comparto	**2**	**6**	**-4**
Ruolo tecnico	**222**	**231**	**-9**
Dirigenza	**2**	**1**	**1**
Comparto	**220**	**230**	**-10**
Ausiliari	*82*	*89*	*-7*
Operatori tecnici	*89*	*91*	*-2*
Altro pers. del comparto	*49*	*50*	*-1*
Ruolo socio sanit.	**474**	**490**	**-16**
Comparto	**474**	**490**	**-16**
Ruolo amm.vo	**346**	**331**	**15**
Dirigenza	**11**	**11**	**0**
Comparto	**335**	**320**	**15**
Totale complessivo	**4.141**	**4.149**	**-8**

B) Personale convenzionato universitario

	Dip. al 31/12/2023	Variazioni		Dip. al 31/12/2024
		Incrementi	Decrementi	
RUOLO SANITARIO	**240**	**4**	**-20**	**224**
Dirigenza	195	4	-17	182
Comparto	45	0	-3	42
RUOLO TECNICO	**19**	**0**	**-1**	**18**
Dirigenza	1	0		1
Comparto	18	0	-1	17
RUOLO AMM.VO	**44**	**0**	**-1**	**43**
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	44	0	-1	43
TOTALE	**303**	**4**	**-17**	**285**
Dirigenza	**196**	**4**	**-17**	**183**
Comparto	**107**	**0**	**0**	**102**

Personale universitario

Ruolo / Area CCNL / Figura prof.le	Anno 2024	2023	2024 vs 2023
Ruolo sanitario	**234**	**249**	**-15**
Dirigenza	**204**	**218**	**-14**
Medici	*175*	*191*	*-16*
Dirig. sanit. non medici	*29*	*27*	*2*
Comparto	**30**	**31**	**-1**
Tecnici di laboratorio	*15*	*15*	*0*
Tecnici di radiologia	*3*	*3*	*0*
Fisioterapisti	*5*	*5*	*0*
Infermieri	*1*	*1*	*0*
Altro pers. del comparto	*6*	*7*	*-1*
Ruolo tecnico	**19**	**21**	**-2**
Dirigenza	**1**	**1**	**0**
Comparto	**18**	**20**	**-2**
Ruolo amm.vo	**42**	**44**	**-2**
Comparto	**42**	**44**	**-2**
Totale complessivo	**295**	**314**	**-19**

Al contrario dell'organico ospedaliero, quello universitario mostra una riduzione rispetto all'anno precedente che, in termini di organico medio, è pari a -19 unità.

In questo caso il trend è in prosecuzione del decremento già rilevato nel 2023 rispetto al 2022, pari sempre a -19 unità.

Si fa presente che a far data dall'intervenuto lodo arbitrale tra Università ed A.O. non è più stato conferito in convenzione altro personale tecnico amministrativo universitario.

3. Sintesi dei principali risultati della gestione

3.1 La dotazione strutturale

3.1.1 I posti letto effettivi

I principali dati ed indicatori di produzione dei servizi erogati dall'Azienda nel corso del 2024, sia in regime di ricovero ordinario, sia in regime ambulatoriale, raffrontati con il 2023, sono di seguito riportati:

Posti letto ordinari

STABILIMENTO "POLICLINICO"	2024	2023	2024 vs. 2023	2019	2024 vs. 2019
Area Medica	414,2	390,3	23,9	418,9	-4,7
Area Chirurgica	356,6	355,2	1,4	384,9	-28,3
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	35,3	36,0	-0,7	24,0	11,3
TOTALE POLICLINICO	**806,1**	**781,5**	**24,6**	**827,8**	**-21,7**

STABILIMENTO "GIOVANNI XXIII"	2024	2023	2024 vs. 2023	2019	2024 vs. 2019
Area Medica	85,3	92,6	-7,3	87,2	-1,9
Area Chirurgica	45,7	45,3	0,4	48,0	-2,3
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	7,0	7,0	0,0	4,0	3,0
TOTALE GIOVANNI XXIII	**138,0**	**144,9**	**-6,9**	**139,2**	**-1,2**

TOTALE AZIENDA	**944,1**	**926,4**	**17,7**	**967,0**	**-22,9**

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

L'aumento osservato nel confronto con l'anno precedente, è riconducibile alla progressiva riattivazione dei posti letto che risultavano già attivi in epoca pre-covid presso lo stabilimento "Policlinico", temporaneamente ridotti nel periodo emergenziale per le esigenze pandemiche.

Tale processo di riattivazione, proseguirà anche nel corso del 2025, in modo tale da ridurre ulteriormente il gap con il 2019, ultimo anno pre-pandemia.

Posti letto diurni

STABILIMENTO "POLICLINICO"	2024	2023	2024 vs. 2023	2019	2024 vs. 2019
Area Medica	38,8	36,0	2,8	48,5	-9,7
Area Chirurgica	13,0	13,1	-0,1	15,8	-2,8
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
TOTALE POLICLINICO	**53,8**	**51,1**	**2,7**	**66,3**	**-12,5**

STABILIMENTO "GIOVANNI XXIII"	2024	2023	2024 vs. 2023	2019	2024 vs. 2019
Area Medica	7,6	9,0	-1,4	10,9	-3,3
Area Chirurgica	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0
Terapia Intensiva (Rianimazioni)	0,0	0,0	0,0	-	-
TOTALE GIOVANNI XXIII	**11,6**	**13,0**	**-1,4**	**14,9**	**-3,3**

TOTALE AZIENDA	**65,4**	**64,1**	**1,3**	**81,2**	**-15,8**

Per quanto attiene i posti letto dedicati ai ricoveri in regime di day hospital non si rilevano variazioni significative rispetto all'anno precedente. Permane, invece, il gap rispetto all'anno 2019, consolidatosi anche per effetto della migrazione del trattamento di talune patologie ad altri setting assistenziali (day service).

3.1.2 I principali dati di attività

Nel 2024 si registra un andamento stabile dei volumi di attività, sia in regime di ricovero, sia in regime ambulatoriale e, al contempo, si rileva un significativo incremento del valore della produzione che, complessivamente, supera i livelli pre-pandemia. La principale motivazione di tale aumento di valore è attribuibile all'aumento del peso della complessità dei casi trattati, specialmente per quanto concerne i ricoveri ordinari.

Si analizzano di seguito i dati relativi alla produzione erogata in regime di ricovero ordinario, di day hospital ed in regime ambulatoriale (i dati riportati sono desunti dal Sistema Informativo Sanitario Regionale - Edotto).

Ricoveri Ordinari

Totale Azienda		2024	2023	Diff. '24/'23
Posti letto medi		944,1	926,4	17,7
Ricoveri	n.ro	36.307	36.080	227
Peso medio		1,4228	1,3756	0,0472
gg di deg.	n.ro	289.983	279.198	10.785
deg. Media	n.ro	8,0	7,7	0,3
DRGs chir. / DRGs totali	%	44,8	44,0	0,8
Utilizzo p.l.	%	84,2	82,6	1,6

Policlinico		2024	2023	Diff. '24/'23
Posti letto medi		806,1	781,5	24,6
Ricoveri	n.ro	29.272	28.905	367
Peso medio		1,5737	1,5167	0,0570
gg di deg.	n.ro	254.105	241.366	12.739
deg. Media	n.ro	8,7	8,4	0,3
DRGs chir. / DRGs totali	%	48,9	47,9	1,0
Utilizzo p.l.	%	86,4	84,6	1,7

Giovanni XXIII		2024	2023	Diff. '24/'23
Posti letto medi		138,0	144,9	-6,9
Ricoveri	n.ro	7.035	7.175	-140
Peso medio		0,7947	0,8071	-0,0124
gg di deg.	n.ro	35.878	37.853	-1.975
deg. Media	n.ro	5,1	5,3	-0,2
DRGs chir. / DRGs totali	%	28,0	27,8	0,2
Utilizzo p.l.	%	71,2	71,6	-0,3

Si denota una moderata crescita in termini di volumi, associata all'incremento dei posti letti assegnati di cui abbiamo parlato in precedenza, ottimamente utilizzati come desumibile dall'aumento della percentuale di utilizzo degli stessi rispetto al 2023 (+1,6%).

Dallo spacchettamento dei dati per plesso, si può vedere come la flessione del numero dei ricoveri effettuati presso il Giovanni XXIII, sia stato ottimamente compensato dal trend di crescita del Policlinico.

La tabella che segue mostra la distribuzione della produzione di ricoveri ordinari (numero e valore), per stabilimento e per area clinica:

RICOVERI ORDINARI		2024				2023				2019				diff. vs/anno prec.	2024 / 2023	2024 / 2019
		Area Medica	Area Chirurg.	Terapia Intensiva	TOTALE	Area Medica	Area Chirurg.	Terapia Intensiva	TOTALE	Area Medica	Area Chirurg.	Terapia Intensiva	TOTALE			
STABILIMENTO POLICLINICO														**STABILIMENTO POLICLINICO**		
Ricoveri ord.	n.	12.310	16.607	355	**29.272**	11.749	16.755	401	**28.905**	14.079	18.700	364	**33.143**	Ricoveri ord. n.	367	-3.871
Peso medio r.o.		1,4129	1,5880	5,1285	**1,5737**	1,3530	1,5524	4,8161	**1,5167**	1,2665	1,4035	4,8894	**1,3836**	Peso medio r.o.	0,0570	0,1901
Valore r.o.	€/mgl	62.266	89.415	7.154	**158.835**	55.369	86.389	7.450	**149.208**	60.419	86.673	6.678	**153.770**	Valore r.o. €/mgl	9.627	5.065
STABILIMENTO GIOVANNI XXIII														**STABILIMENTO GIOVANNI XXIII**		
Ricoveri ord.	n.	4.723	2.300	12	**7.035**	4.909	2.244	22	**7.175**	4.819	2.406	34	**7.259**	Ricoveri ord. n.	-140	-224
Peso medio r.o.		0,7444	0,8721	3,0595	**0,7947**	0,7634	0,8720	3,9365	**0,8071**	0,6425	0,8645	4,1933	**0,7327**	Peso medio r.o.	-0,0124	0,0620
Valore r.o.	€/mgl	11.360	5.488	129	**16.977**	12.271	5.233	335	**17.839**	9.715	5.930	559	**16.204**	Valore r.o. €/mgl	-862	773
TOTALE AZIENDA														**TOTALE AZIENDA**		
Ricoveri ord.	n.	17.033	18.907	367	**36.307**	16.658	18.999	423	**36.080**	18.898	21.106	398	**40.402**	Ricoveri ord. n.	227	-4.095
Peso medio r.o.		1,2276	1,5009	5,0609	**1,4228**	1,1793	1,4721	4,7704	**1,3756**	1,1074	1,3421	4,8300	**1,2666**	Peso medio r.o.	0,0472	0,1562
Valore r.o.	€/mgl	73.627	94.903	7.283	**175.813**	67.640	91.622	7.785	**167.047**	70.134	92.603	7.237	**169.974**	Valore r.o. €/mgl	8.766	5.839

A fronte di una contenuta crescita dei volumi, l'incremento del valore tariffario corrispondente è decisamente in crescita ed è pari al +5,25% (+8.766 €/mgl) rispetto al 2023. Anche nel confronto con il 2019 si evidenzia la crescita e un deciso superamento della crisi pandemica, con un +3,4% (+5.839 €/mgl).

Tale misura denota il miglioramento dell'indice di complessità dei casi trattati, in tutte e tre le aree sanitarie (medica, chirurgica e terapia intensiva).

Di seguito si riporta l'elenco dei reparti che hanno registrato le variazioni più significative, in termini di valore economico, rispetto all'anno precedente:

(Dettaglio delle variazioni di valore > +/- 300 €/mgl)

	2024		2023		2024 vs 2023	
UU.OO.	**N.RO SDO**	**IMPORTO**	**N.RO SDO**	**IMPORTO**	**N.RO SDO**	**IMPORTO**
Cardiochirurgia univ.	670	14.634.358	646	11.843.570	24	2.790.788
Medicina Interna osped.	686	2.774.480	121	481.609	565	2.292.871
Ortopedia e Traumatologia univ.	1.844	8.766.183	1.618	7.232.771	226	1.533.412
Medicina Interna univ. "Baccelli"	848	4.098.182	622	2.857.685	226	1.240.497
Malattie Apparato Respiratorio univ.	589	4.207.957	491	3.098.280	98	1.109.677
Cardiologia e UTIC univ.	839	6.098.125	801	5.104.743	38	993.382
Chirurgia Epato-Biliare e Centro Trapianti	294	4.883.271	261	4.074.867	33	808.404
Malattie Infettive univ.	680	3.438.325	586	2.803.971	94	634.354
Chirurgia Vertebrale	446	3.664.987	415	3.098.005	31	566.982
Neurologia univ. "Puca"	399	2.469.619	347	1.915.787	52	553.832
Chirurgia Generale univ. "Marinaccio"	1.436	5.715.695	1.416	5.210.894	20	504.801
Ematologia e Centro Trapianti univ.	269	5.207.195	277	4.786.625	-8	420.570
Ortopedia e Traumatol. Pediatrica osped.	792	2.083.294	666	1.696.367	126	386.928
Chirurgia Maxillo-Facciale univ.	283	2.671.145	220	2.336.562	63	334.583
Neonatologia e UTIN univ.	1.618	5.465.066	1.698	5.826.985	-80	-361.919
Chirurgia Generale univ. "Vincenzo Bonomo"	1.085	4.123.251	1.132	4.494.854	-47	-371.603
Medicina Interna univ. "Murri"	696	2.973.548	863	3.436.441	-167	-462.893
Nefrologia e Dialisi univ.	915	4.543.138	1.024	5.068.948	-109	-525.810
Ginecologia ed Ostetricia II univ.	1.413	3.075.456	1.796	3.607.762	-383	-532.307
Medicina Interna univ. "Frugoni" e Geriatria	579	3.011.049	800	3.579.965	-221	-568.916
Otorinolaringoiatria univ.	1.183	3.960.353	1.175	4.543.719	8	-583.366
Chirurgia Senologica	293	931.318	430	1.531.671	-137	-600.353
Neurochirurgia univ.	768	9.267.527	827	9.928.622	-59	-661.095
Chirurgia Toracica univ.	678	2.952.648	849	4.186.235	-171	-1.233.587
Altre UU.OO.	***17.004***	***64.796.372***	***16.999***	***64.299.942***	***5***	***496.430***
Totale	**36.307**	**175.812.541**	**36.080**	**167.046.880**	**227**	**8.765.661**
			Scostamento %		***0,6%***	***5,2%***

Come per l'anno precedente una componente preponderante dell'incremento rilevato è da attribuire ai reparti di chirurgia specialistica e, in particolare, quelli che effettuano trapianti d'organo, il cui numero, è in costante aumento. Complessivamente la variazione prodotta dai reparti di Cardiochirurgia, Ortopedia, Chirurgia Epato-biliare e Chirurgia Vertebrale è pari a +5.700 €/mgl

L'attività trapiantologica ha mostrato nell'anno 2024, in particolare, il notevole incremento dei trapianti di cuore, colloca la nostra Azienda tra i più importanti centri a livello nazionale:

DESCRIZIONE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Trapianti di fegato	61	54	30	38	20	24
Trapianti di rene	88	89	81	76	59	73
Trapianti di cuore	73	61	25	9	6	6
TOTALE	**222**	**204**	**136**	**123**	**85**	**103**

Continua anche la crescita delle attività per le Medicine Interne; in particolar modo, come già evidenziato in precedenza, la progressiva riattivazione dei posti letto presenti in epoca pre-covid con evidenti incrementi di produzione (Medicina Interna Ospedaliera, Medicina Interna Baccelli). La variazione complessiva è pari a +3.533 €/mgl.

Le significative variazioni di alcuni reparti di chirurgia specialistica (Chirurgia Toracica, Neurochirurgia e Chirurgia Senologica) pari a -2.495 €/mgl sono correlate alla necessità di riorganizzazione delle attività, anche dal punto di vista logistico, del Dipartimento Cardiotoracico che, nel corso del 2025, verrà progressivamente trasferito presso il nuovo Padiglione di Asclepios 3, dove ci saranno sale operatorie completamente dedicate, una Terapia Intensiva Cardiochirurgica e percorsi specifici con le UU.OO.CC. di Cardiologia Universitaria e Ospedaliera.

L'attività di ricovero in regime di day hospital si presenta in flessione rispetto al 2023. Tale decremento della casistica trattata, interessa lo stabilimento Policlinico mentre, per lo stabilimento Giovanni XXIII, si evince un sostanziale mantenimento dei volumi di attività.

Ricoveri Day Hospital

Totale Azienda		2024	2023	Diff. '24/'23
Posti letto medi		65,4	64,1	1,3
Ricoveri	n.ro	7.714	7.989	-275
Peso medio		0,8903	0,8990	-0,0087
n. accessi medici	n.ro	17.253	17.761	-508
accessi medi	n.ro	2,6	2,8	-0,2
DRGs chir. / DRGs totali	%	15,0	21,3	-6,3

Policlinico		2024	2023	Diff. '24/'23
Posti letto medi		53,8	51,1	2,7
Ricoveri	n.ro	6.637	6.945	-308
Peso medio		0,9118	0,9160	-0,0042
n. accessi medici	n.ro	14.230	14.914	-684
accessi medi	n.ro	2,6	2,7	-0,1
DRGs chir. / DRGs totali	%	16,0	22,4	-6,4

Giovanni XXIII		2024	2023	Diff. '24/'23
Posti letto medi		11,6	13	-1,4
Ricoveri	n.ro	1.077	1.044	33
Peso medio		0,7579	0,7860	-0,0281
n. accessi medici	n.ro	3.023	2.847	176
accessi medi	n.ro	3,1	3,2	-0,1
DRGs chir. / DRGs totali	%	9,2	14,3	-5,1

Rispetto all'anno precedente si evidenzia una riduzione di 275 casi e, per ambedue gli stabilimenti ospedalieri, un decremento complessivo del valore della produzione pari a - 681 €/mgl.

I dati complessivi della produzione, per numeri e valori, restano comunque superiore ai livelli pre-pandemici, come evidenziato nella seguente tabella che ne mostra la distribuzione per stabilimento ospedaliero e area clinica dei ricoveri diurni (numero e valore):

RICOVERI DAY HOSPITAL		2024				2023				2019				diff. vs/anno prec.	2024 / 2023	2024 / 2019
		Area Medica	Area Chirurg.	Terapia Intensiva	TOTALE	Area Medica	Area Chirurg.	Terapia Intensiva	TOTALE	Area Medica	Area Chirurg.	Terapia Intensiva	TOTALE			
STABILIMENTO POLICLINICO														**STABILIMENTO POLICLINICO**		
Ricoveri d.h.	n.	4.817	1.266	554	**6.637**	4.635	1.750	560	**6.945**	4.461	1.283	372	**6.116**	Ricoveri d.h. n.	-308	521
Peso medio d.h.		0,8584	1,1210	0,8979	**0,9118**	0,8520	1,0901	0,9015	**0,9160**	0,8588	1,2479	1,0470	**0,9519**	Peso medio d.h.	-0,0042	-0,0401
Valore d.h.	€/mgl	2.629	1.769	759	**5.157**	2.807	2.282	719	**5.808**	2.492	1.988	494	**4.974**	Valore d.h. €/mgl	-651	183
STABILIMENTO GIOVANNI XXIII														**STABILIMENTO GIOVANNI XXIII**		
Ricoveri d.h.	n.	837	240	0	**1.077**	788	256	0	**1.044**	1.040	240	0	**1.280**	Ricoveri d.h. n.	33	-203
Peso medio d.h.		0,7599	0,7490	0,0000	**0,7579**	0,7586	0,8705	0,0000	**0,7860**	0,6432	0,6816	0,0000	**0,6504**	Peso medio d.h.	-0,0281	0,1075
Valore d.h.	€/mgl	673	195	0	**868**	654	244	0	**898**	512	143	0	**655**	Valore d.h. €/mgl	-30	213
TOTALE AZIENDA														**TOTALE AZIENDA**		
Ricoveri d.h.	n.	5.654	1.506	554	**7.714**	5.423	2.006	560	**7.989**	5.501	1.523	372	**7.396**	Ricoveri d.h. n.	-275	318
Peso medio d.h.		0,8438	1,0617	0,8979	**0,8903**	0,8385	1,0621	0,9015	**0,8990**	0,8180	1,1587	1,0470	**0,8997**	Peso medio d.h.	-0,0087	-0,0094
Valore d.h.	€/mgl	3.302	1.965	759	**6.025**	3.461	2.526	719	**6.706**	3.004	2.131	494	**5.629**	Valore d.h. €/mgl	-681	396

Di seguito si riporta l'elenco delle variazioni, in termini di valore economico, rispetto all'anno precedente, dettagliate per singolo reparto:

(Dettaglio delle variazioni di valore > +/- 10 €/mgl)

RICOVERI DAY HOSPITAL

	2024		2023		2024 vs 2023	
UU.OO.	N.RO SDO	IMPORTO	N.RO SDO	IMPORTO	N.RO SDO	IMPORTO
Ginecologia ed Ostetricia I univ.	116	159.370	36	44.488	80	114.882
Medicina Interna univ. "Baccelli"	189	147.229	107	94.621	82	52.608
Anestesia e Rianimazione II univ.	554	758.785	560	719.121	-6	39.664
Malattie Apparato Respiratorio univ.	116	44.078	28	7.800	88	36.278
Pediatria univ. "Trambusti"	95	133.665	77	108.140	18	25.525
Chirurgia Toracica univ.	106	82.552	105	63.454	1	19.098
Cardiochirurgia univ.	67	27.916	26	12.233	41	15.683
Reumatologia univ.	825	285.565	803	269.895	22	15.670
Chirurgia Epato-Biliare e Centro Trapianti	123	121.275	97	110.728	26	10.547
Nefrologia e Dialisi pediatrica	179	182.912	140	196.247	39	-13.335
Fibrosi Cistica Pediatrica univ. "Trambusti"	198	86.685	227	117.333	-29	-30.648
Medicina Fisica e Riab. univ.	112	360.849	100	402.245	12	-41.397
Chirurgia Pediatrica osped.	200	180.110	240	234.181	-40	-54.071
Urologia e Centro Trapianti di Rene	0	0	23	56.231	-23	-56.231
Otorinolaringoiatria univ.	0	0	44	62.556	-44	-62.556
Psichiatria univ.	497	481.625	496	575.384	1	-93.759
Pediatria ad indirizzo onco-ematologico	158	136.710	211	272.395	-53	-135.685
Oftalmologia univ.	0	0	363	187.990	-363	-187.990
Odontoiatria e Stomatologia univ.	789	1.298.142	983	1.660.828	-194	-362.686
Altre UU.OO.	***3.390***	***1.537.917***	***3.323***	***1.510.277***	***67***	***27.640***
Totale	**7.714**	**6.025.385**	**7.989**	**6.706.146**	**-275**	**-680.762**
			Scostamento %		***-3,4%***	***-10,2%***

Al pari dell'attività di ricovero, anche l'attività ambulatoriale ha presentato il trend di crescita già registrato nel 2023 rispetto all'anno 2022 come da tabella di sintesi, che evidenzia gli scostamenti per stabilimento e tipologia di attività:

		Attività amb.le - 2024			Attività amb.le - 2023			Attività amb.le - 2024 vs. 2023		
		Policlinico	Giovanni XXIII	Totale Azienda	Policlinico	Giovanni XXIII	Totale Azienda	Policlinico	Giovanni XXIII	Totale Azienda
Prestaz. amb.li	**n.ro**	**2.362.102**	**233.278**	**2.595.380**	**2.338.438**	**210.922**	**2.549.360**	**23.664**	**22.356**	**46.020**
di cui: Visite specialistiche	*n.ro*	*386.781*	*66.583*	*453.364*	*374.102*	*63.135*	*437.237*	*12.679*	*3.448*	*16.127*
di cui: Diagn. per immagini	*n.ro*	*82.658*	*13.390*	*96.048*	*81.021*	*12.013*	*93.034*	*1.637*	*1.377*	*3.014*
di cui: Prestaz. di med. di lab.	*n.ro*	*1.653.009*	*139.276*	*1.792.285*	*1.647.475*	*120.592*	*1.768.067*	*5.534*	*18.684*	*24.218*
di cui: Prestazioni diverse	*n.ro*	*239.654*	*14.029*	*253.683*	*235.840*	*15.182*	*251.022*	*3.814*	*-1.153*	*2.661*
Day Service	**n.ro**	**73.164**	**4.136**	**77.300**	**66.477**	**4.015**	**70.492**	**6.687**	**121**	**6.808**
Valore complessivo	**€/mgl**	**61.880**	**3.665**	**65.546**	**60.562**	**3.394**	**63.956**	**1.318**	**271**	**1.590**

Segue il dettaglio delle Unità Operative che, in termini di valore, hanno maggiormente contribuito alla produzione di Day Service nell'anno 2024:

DAY SERVICE

	2024		2023		2024 Vs 2023	
UU.OO.	N.RO	IMPORTO	N.RO	IMPORTO	N.RO	IMPORTO
Allergologia	4.406	466.763	503	205.700	261.063	261.063
Oftalmologia univ.	18.273	8.955.978	17.155	8.703.327	252.651	252.651
Dermatologia e Venereologia univ.	1.529	785.269	1.317	561.921	223.348	223.348
Odontoiatria e Stomatologia univ.	461	220.107	91	20.475	199.632	199.632
Otorinolaringoiatria univ.	703	663.708	553	473.570	190.138	190.138
Ipertensione Arteriosa	1.651	247.922	587	86.322	161.600	161.600
Radioterapia	7.990	2.261.170	7.484	2.117.972	143.198	143.198
Medicina d'Urg., Ipertens. e rischio cardiovasc.	1.814	278.340	947	143.466	134.874	134.874
Medicina Interna univ. "Frugoni" e Geriatria	1.393	351.257	1.121	216.748	134.508	134.508
Cardiologia e UTIC osped.	49	133.552	4	100	133.452	133.452
Ginecologia ed Ostetricia I univ.	668	406.354	469	299.234	107.120	107.120
Malattie Apparato Respiratorio univ.	1.713	478.493	1.365	395.733	82.760	82.760
Chirurgia Maxillo-Facciale univ.	163	223.453	113	148.173	75.280	75.280
Ginecologia ed Ostetricia II univ.	1.202	674.138	1.000	599.147	74.991	74.991
Chirurgia Generale osped.	168	162.817	85	90.745	72.072	72.072
Chirurgia Senologica	198	309.648	196	256.215	53.433	53.433
Nefrologia e Dialisi Pediatrica	459	108.759	395	63.333	45.426	45.426
Neurofisiopatologia univ.	373	60.543	110	16.734	43.809	43.809
Ortopedia e Traumatol. Pediatrica osped.	458	318.006	448	274.763	43.243	43.243
Nefrologia e Dialisi univ.	946	166.478	906	125.613	40.865	40.865
Psichiatria univ.	898	287.199	1.150	341.097	-53.898	-53.898
Chirurgia Generale univ. "Rubino"	182	174.362	258	230.766	-56.404	-56.404
Chirurgia Generale univ. "Vincenzo Bonomo"	159	160.815	239	242.626	-81.811	-81.811
Medicina Interna osped.			795	122.882	-122.882	-122.882
Gastroenterologia univ.	968	535.939	1.187	671.661	-135.722	-135.722
Neurologia univ. "Puca"			1.136	170.160	-170.160	-170.160
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva univ.	1.059	1.765.500	1.191	2.054.475	-288.975	-288.975
Altre UU.OO.	***29.417***	***5.065.243***	***29.687***	***4.963.050***	***-270***	***102.193***
Totale complessivo	**77.300**	**25.261.814**	**70.492**	**23.596.009**	**6.808**	**1.665.805**
			Scostamento %		***9,7%***	***7,1%***

I dati di attività relativi ai servizi di Pronto Soccorso nel 2024, di seguito riportati, suddivisi per struttura e per codice triage, inoltre, presentano un incremento di accesso per tutte le strutture, confermando il maggior ricorso degli utenti alle strutture delle Medicina d'urgenza aziendale che sopperiscono alle carenze di assistenza di tale tipologia sul territorio:

PRONTO SOCCORSO	Codice triage	2024	2023	2022
P.S. - STABILIMENTO POLICLINICO	BIANCO - NON URGENZA	3.939	4.155	2.976
	VERDE - URGENZA MINORE	46.523	42.525	34.937
	AZZURRO - URGENZA DIFFERIBILE	10.223	8.962	7.283
	ARANCIONE - URGENZA	7.977	7.908	8.142
	ROSSO - EMERGENZA	613	624	761
	NERO - DECEDUTO	196	185	238
	NON RILEVATO	73	48	53
	Totale	**69.544**	**64.407**	**54.390**
P.S. - STABILIMENTO GIOVANNI XXIII	BIANCO - NON URGENZA	3.973	4.584	4.570
	VERDE - URGENZA MINORE	24.612	23.088	18.878
	AZZURRO - URGENZA DIFFERIBILE	3.120	908	464
	ARANCIONE - URGENZA	247	100	66
	ROSSO - EMERGENZA	23	9	8
	NERO - DECEDUTO	1	0	0
	NON RILEVATO	8	4	8
	Totale	**31.984**	**28.693**	**23.994**
P.S. OCULISTICO	BIANCO - NON URGENZA	6.812	6.088	4.467
	VERDE - URGENZA MINORE	9.513	9.355	7.854
	AZZURRO - URGENZA DIFFERIBILE	345	276	244
	ARANCIONE - URGENZA	464	603	434
	ROSSO - EMERGENZA	1	0	1
	NON RILEVATO	1	1	10
	Totale	**17.136**	**16.323**	**13.010**
P.S. OSTETRICIA E GINECOLOGIA	BIANCO - NON URGENZA	217	210	130
	VERDE - URGENZA MINORE	5.845	5.996	5.970
	AZZURRO - URGENZA DIFFERIBILE	161	135	158
	ARANCIONE - URGENZA	24	31	41
	ROSSO - EMERGENZA	0	2	4
	NON RILEVATO	10	10	2
	Totale	**6.257**	**6.384**	**6.305**
	Totale complessivo	**124.921**	**115.807**	**97.699**

4. Metodologia di definizione e assegnazione degli obiettivi

L'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dal D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs 150/09 e dalla L.R. n.1/2011, è tenuta ad erogare trattamenti economici accessori, di natura premiale ed incentivante, che corrispondano alle prestazioni effettivamente rese, in relazione ai risultati annuali effettivamente conseguiti.

Il sistema di misurazione della performance organizzativa ed individuale è il presupposto necessario alla verifica dei risultati conseguiti. Si tratta, dunque, di un sistema basato sulla misurazione del livello di conseguimento dei risultati della struttura di appartenenza e del livello delle prestazioni del singolo.

Il modello di valutazione si incentra, quindi, sui seguenti parametri o fattori di giudizio:

- risultati della struttura: attribuzione di un punteggio in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza;
- contributo individuale: valutazione dei comportamenti professionali e delle competenze.

La valutazione dei risultati della struttura misura la capacità del dirigente e del personale dell'unità organizzativa di conseguire, nell'ambito della propria funzione, risultati adeguati agli obiettivi assegnati.

Le linee strategiche adottate dalla Direzione aziendale sono state consequenziali dalle disposizioni regionali e sulla base delle stesse sono stati individuati i c.d. *obiettivi strategici*.

Tali obiettivi strategici, sono stati raggruppati in macro-aree d'intervento, di seguito riportate, e successivamente tradotti in obiettivi operativi assegnati alle Unità Operative, sulle quali si articola la struttura organizzativa aziendale:

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2023	2024	2025
CAPACITÀ DI GOVERNO DELLA DOMANDA	Incremento / mantenimento dei volumi dei ricoveri ordinari erogati	Incremento dal 5% al 10% del numero dei ricoveri ordinari erogati	Ulteriore incremento dal 5% al 10% del numero dei ricoveri ordinari erogati	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Incremento / mantenimento dei volumi dei day service erogati	Incremento dal 10% al 20% del numero dei day service erogati	Ulteriore incremento dal 5% al 10% del numero dei day service erogati	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Incremento / mantenimento dei volumi di prestazione ambulatoriali erogate	Incremento dal 10% al 20% del numero delle prestazioni ambulatoriali erogate	Ulteriore incremento dal 5% al 10% del numero delle prestazioni ambulatoriali erogate	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	Contenimento delle liste d'attesa entro i parametri concordati per disciplina e per classe di priorità	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2023	2024	2025
APPROPRIATEZZA E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Ottimizzazione del tasso di occupazione dei posti letto	Incremento del tasso di occupazione dei reparti che presentano un percentuale inferiore al 75%	Tendenziale raggiungimento dello standard di riferimento previsto per il tasso di occupazione dal D.M. 70/2015 (allegato 1)	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Garantire il rispetto delle performance clinico-assistenziali previste dal PNE e dal NSG in area	Miglioramento degli indicatori che presentano maggiori criticità	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Garantire gli standard ottimali previsti dalle linee di indirizzo ministeriali per la presa in carico dei pazienti 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
	Mantenimento / miglioramento della degenza media	Riduzione della degenza media dei reparti che presentano una soglia ritenuta critica	Tendenziale raggiungimento dello standard di riferimento previsto per la degenza media dal D.M. 70/2015 (allegato 1)	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Monitoraggio dei principali indicatori di qualità in area chirurgica (deg. media pre-operatoria, case-mix, % ricov. chir.)	Miglioramento degli indicatori che presentano una soglia ritenuta critica	Tendenziale raggiungimento degli standard ritenuti ottimali, secondo i sistemi di misurazione nazionali	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2023	2024	2025
ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI E DI CONTROLLO DI GESTIONE	Incremento dei ricavi della produzione per attività di ricovero e ambulatoriale	Incremento dal 5% al 10% del valore della produzione	Ulteriore incremento dal 5% al 10% del valore della produzione	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
	Garantire l'equilibrio della gestione finanziaria	Migliorare i processi di incasso dei crediti e rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle indicazioni regionali	Raggiungimento dell'equilibrio della gestione finanziaria	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Garantire il tendenziale riequilibrio della gestione economica	Predisposizione e successiva implementazione di un Piano Strategico pluriennale per il graduale ripristino dell'equilibrio economico	Attuazione delle azioni previste dal Piano Strategico e monitoraggio dei risultati conseguiti	Proseguimento delle azioni previste dal Piano Strategico ed eventuale revisione del medesimo
ASSISTENZA FARMACEUTICA	Rispetto dei limiti fissati dalla Regione per la spesa diretta di farmaci	Contenimento dei consumi di farmaci ospedalieri, incentivazione all'utilizzo dei "generici"	Rispetto dei limiti di spesa per acquisto diretto di farmaci assegnati dalla Regione	Rispetto dei limiti di spesa per acquisto diretto di farmaci assegnati dalla Regione
	Rispetto dei limiti fissati dalla Regione per la spesa di dispositivi medici	Contenimento dei consumi di dispositivi medici	Rispetto dei limiti di spesa per acquisto di dispositivi medici assegnati dalla Regione	Rispetto dei limiti di spesa per acquisto di dispositivi medici assegnati dalla Regione
	Incentivare la prescrizione di farmaci dopo dimissione ospedaliera o di prestazione amb.le	Incremento dei volumi di distribuzione diretta del primo ciclo terapeutico	Ulteriore incremento dei volumi di distribuzione diretta del primo ciclo terapeutico	Mantenimento della performance in relazione ai volumi di produzione
	Garantire l'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche dei medici ospedalieri	Monitoraggio dell'azione prescrittiva dei medici ospedalieri in campo farmaceutico	Monitoraggio dell'azione prescrittiva dei medici ospedalieri in campo farmaceutico	Monitoraggio dell'azione prescrittiva dei medici ospedalieri in campo farmaceutico

MACRO-AREA OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET		
		2023	2024	2025
ACCREDITAMENTO STRUTTURE PUBBLICHE	Avviare / concludere i percorsi previsti per l'accreditamento istituzionale previsti per le strutture pubbliche	Conclusione del percorso di accreditamento istituzionale relativo al nuovo plesso Asclepios 3	Avvio / conclusione del percorso per le strutture non ancora accreditate	Avvio / conclusione del percorso per le strutture non ancora accreditate
SANITÀ DIGITALE	Alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	Integrare il FSE con l'invio al Sistema Informativo Sanitario Territoriale del 15% delle lettere di dimissione ospedaliera	Raggiungimento di una % di copertura delle lettere di dimissione inviate al FSE pari al 50%	Raggiungimento di una % di copertura delle lettere di dimissione inviate al FSE pari al 100%
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Raggiungimento di una percentuale di copertura pari al 50%	Raggiungimento di una percentuale di copertura pari al 100%	Mantenimento della performance rispetto all'anno precedente
	Monitoraggio della corretta gestione della ricetta dematerializzata	100% di dematerializzazione	100% di dematerializzazione	100% di dematerializzazione
INVESTIMENTI STRUTTURALI	Garantire l'attuazione del piano degli investimenti triennale (allegato al Bilancio Preventivo Economico)	Monitoraggio e rendicontazione dello stato di avanzamento degli investimenti programmati	Monitoraggio e rendicontazione dello stato di avanzamento degli investimenti programmati	Conclusione e rendicontazione finale degli interventi programmati nel piano triennale
	Garantire il rispetto dei disciplinari d'obbligo connessi all'accettazione dei finanziamenti (art. 20 L. 67/88, FESR, PNRR)	Rispetto dei tempi di attuazione dei progetti finanziati e puntuale rendicontazione delle somme utilizzate	Rispetto dei tempi di attuazione dei progetti finanziati e puntuale rendicontazione delle somme utilizzate	Rispetto dei tempi di attuazione dei progetti finanziati e puntuale rendicontazione delle somme utilizzate

A ciascuno degli obiettivi operativi assegnati alle Unità Operative aziendali è stato associato un indicatore, idoneo a fissare il criterio di misurazione della performance, ed un target, idoneo ad individuare il risultato atteso.

L'assegnazione degli obiettivi, nell'ambito del processo di budget, è stata orientata alla condivisione ed alla responsabilizzazione dei dirigenti apicali coinvolti.

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. Obiettivi
1	Chirurgia Toracica univ.	92%
1	Chirurgia Vascolare univ.	99%
1	Cardiochirurgia univ.	98%
1	Cardiologia e UTIC univ.	91%
1	Malattie Apparato Respiratorio univ. & osped.	95%
1	Cardiologia e UTIC osped.	89%
2	Ortopedia e Traumatologia univ.	91%
2	Chirurgia Vertebrale	95%
2	Otorinolaringoiatria univ.	88%
2	Oftalmologia univ.	97%
2	Neurochirurgia univ.	96%
2	Neurologia univ. "Amaducci"	90%
2	Neurologia univ. "Puca"	91%
2	Medicina Fisica e Riab. univ.	95%
2	Psichiatria univ.	95%
2	Neuropsichiatria Infantile univ.	83%
2	Neurofisiopatologia univ.	100%
2	Neuroradiologia univ.	94%
2	Neurologia osped.	81%
2	Ipertensione Arteriosa	98%
3	Medicina Interna univ. "Frugoni" e Geriatria	97%
3	Medicina Interna univ. "Murri"	94%
3	Medicina Interna univ. "Baccelli"	93%
3	Reumatologia univ.	84%
3	Endocrinologia univ.	86%
3	Ematologia e Centro Trapianti univ.	91%
3	Oncologia Medica univ.	84%
3	Malattie Infettive univ.	88%
3	Dermatologia e Venereologia univ.	93%
3	Gastroenterologia univ.	87%
3	Nefrologia e Dialisi univ.	85%
3	Medicina Interna osped.	84%
3	Medicina Trasfusionale osped.	86%
3	Centro Emostasi e Trombosi (Emofilia)	83%
3	Medicina d'Urg., Ipertens. e rischio cardiovasc.	94%
3	Allergologia	95%

D.A.I.	Centro di responsabilità	% ragg. Obiettivi
4	Chirurgia Generale univ. "Rubino"	82%
4	Chirurgia Generale univ. "Marinaccio"	97%
4	Urologia e Centro Trapianti di Rene	88%
4	Ginecologia ed Ostetricia I univ.	88%
4	Ginecologia ed Ostetricia II univ.	88%
4	Anestesia e Rianimazione II univ.	98%
4	Chirurgia Generale osped.	90%
4	Chirurgia Epato-Biliare e Centro Trapianti	81%
4	Chirurgia Senologica	96%
5	Chirurgia Generale univ. "Vincenzo Bonomo"	92%
5	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva univ.	94%
5	Centro Ustioni univ.	94%
5	Chirurgia Maxillo-Facciale univ.	100%
5	Odontoiatria e Stomatologia univ.	85%
5	Anestesia e Rianimazione I univ.	97%
5	Medicina e Chirurgia d'Accettaz. e d'Urg. osped.	88%
5	Anestesia osped.	96%
6	Pediatria univ. "Trambusti"	79%
6	Neonatologia e UTIN univ.	91%
6	Chirurgia Pediatrica osped.	87%
6	Urologia Pediatrica osped.	86%
6	Ortopedia e Traumatol. Pediatrica osped.	97%
6	Cardiochirurgia Pediatrica Osped.	100%
6	Malattie Metaboliche e Genetiche osped.	85%
6	Pediatria osped.	78%
6	P.S., Medicina d'Urg. e O.B. Pediatrica	97%
6	Cardiologia Pediatrica osped.	86%
6	Neurologia Pediatrica osped.	79%
6	Malattie Infettive osped.	87%
6	Pediatria ad indirizzo onco-ematologico	91%
6	Anestesia e Rianimazione Pediatrica osped.	96%
6	Servizio di Psicologia	89%
6	Nefrologia e Dialisi Pediatrica	87%

D.A.I.	Centro di responsabilità	% ragg. Obiettivi
7	Igiene univ.	93%
7	Medicina Legale univ.	100%
7	Medicina del Lavoro univ.	100%
7	Anatomia Patologica univ.	98%
7	Patologia Clinica univ.	100%
7	Microbiologia e Virologia univ.	95%
7	Laboratorio di Genetica Medica univ.	96%
7	Medicina Nucleare univ.	97%
7	Radiodiagnostica univ.	96%
7	Patologia Clinica osped. (Policl.)	100%
7	Patologia Clinica e Screening Neonatale	97%
7	Tipizzazione Tissutale e Immunol. dei Trapianti	100%
7	Radiodiagnostica (Giov. XXIII)	99%
7	Senologia	100%
7	Radioterapia	100%
7	Fisica Sanitaria	100%
8	Emergenza Sanitaria 118	95%
8	Ufficio Formazione	92%
8	Servizio Prev. e Protez. Rischi Prof.	100%
8	Struttura Burocratico Legale	100%
8	Unità di Statistica ed Epidemiologia	100%
8	Controllo di Gestione - ICT	98%
8	Affari Generali	100%
8	Ufficio Rapporti con l'Università	100%
8	Area Gestione Personale	100%
8	Area Gestione Risorse Finanziarie	100%
8	Area Gestione Patrimonio	98%
8	Area Gestione Tecnica	100%
8	Direzione Medica P.O. Policlinico	100%
8	Farmacia Ospedaliera	100%
8	Direzione Medica P.O. Giovanni XXIII	100%