



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

COLLEGIO DI DIREZIONE

Piano della Performance Aziendale 2015-2017

Parma, 19 marzo 2015

Agenda

2

- Piano della Performance
- Quadro di riferimento
- Le Dimensioni di Performance e gli Obiettivi
- Il Piano di diffusione

Piano della Performance 2015-2017

3

- Il D.lgs n. 150/2010 ha introdotto la logica del *performance management* nelle amministrazioni pubbliche
 - ▣ Miglioramento della qualità dei servizi offerti e sviluppo delle competenze professionali anche attraverso l'introduzione di strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- Piano della Performance:
 - ▣ riferimento programmatico triennale dove sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi aziendali con i relativi indicatori per la loro misurazione e valutazione

Piano della Performance 2015-2017

4

- Sviluppo sistematico e coordinato delle attività di programmazione e controllo:
 - ▣ Piano della Performance
 - Sviluppo su arco triennale dei principali obiettivi strategici
 - ▣ Piano delle Azioni
 - Focus sugli obiettivi aziendali definiti per l'anno in corso, rappresenta lo strumento di programmazione annuale
 - ▣ Budget annuale
 - Strumento operativo costituito dalle schede di budget



Il Quadro di riferimento

5

- La programmazione aziendale è inserita in un preciso quadro normativo e finanziario di cui si riportano i principali riferimenti:
 - ▣ DGR 172/2015
 - ▣ Delibera OIV n. 1/2014
 - ▣ D.L. n. 95 del 06/07/12 *“spending review”*
 - ▣ L. 27/12/13 n. 147 *“Legge di stabilità 2014”*

Le Aree Strategiche

6

1. Qualificazione e riordino dell'Assistenza Ospedaliera
2. Qualificazione e riordino dell'Assistenza Territoriale
3. Qualità e sicurezza delle cure
4. Accessibilità ai servizi
5. Politica del Farmaco
6. Promozione della Salute
7. Integrazione dei servizi generali ed amministrativi
8. Governo dei processi di acquisto di beni e servizi
9. Governo delle risorse umane

Le dimensioni di performance

7

1. Produzione
 1. Area Efficienza Processi
 2. Area Produttività Risorse
2. Qualità
 1. Area Centralità del Paziente
 2. Area Qualità Organizzativa (Sicurezza)
3. Sostenibilità
 1. Area Autonomia Economico-Finanziaria
 2. Area Investimenti

Le dimensioni di performance

8

4. Sviluppo Organizzativo
 1. Capitale Intellettuale
 2. Capitale Organizzativo
5. Innovazione
 1. Area Innovazione di Processo/Prodotto
 2. Area Partnership
6. Ricerca
 1. Area Produzione Scientifica
 2. Area Sinergia Azienda-Ambiente

Produzione: efficienza dei processi

9

Obiettivo	2015	2016	2017
A1 Riorganizzazione del P.O. Aziendale	Ridefinizione del modello organizzativo del P.O. Aziendale	Prosecuzione del processo di riorganizzazione	Prosecuzione del processo di riorganizzazione
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
A2 Riconversione posti letto ospedalieri in posti letto di cure intermedie	Ridefinizione della rete ospedaliera con riclassificazione dei posti letto	Prosecuzione del processo di riclassificazione dei posti letto	Prosecuzione del processo di disattivazione dei posti letto di D.H.
Indicatore	P.L. riconvertiti/P.L. da riconvertire	P.L. riconvertiti/P.L. da riconvertire	P.L. riconvertiti/P.L. da riconvertire
Indicatore	P.L. C.I. attivati/P.L. C.I. programmati	P.L. C.I. attivati/P.L. C.I. programmati	P.L. C.I. attivati/P.L. C.I. programmati
A3 Riduzione dei P.L. di D.H.	Prosecuzione del processo di riduzione dei posti letto di D.H.	Prosecuzione del processo di riduzione dei posti letto di D.H.	Prosecuzione del processo di riduzione dei posti letto di D.H.
Indicatore	P.L. disattivati/P.L. da disattivare	P.L. disattivati/P.L. da disattivare	P.L. disattivati/P.L. da disattivare
A4 Revisione dei punti nascita	Completamento del processo iniziato nel 2014	Consolidamento della rete ridefinita dei punti nascita	Consolidamento della rete ridefinita dei punti nascita
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
A5 Completamento del Piano di Attivazione delle Case della Salute	Attivazione Case della Salute Programmate	Attivazione Case della Salute Programmate	Attivazione Case della Salute Programmate
Indicatore	CdS attivate/CdS programmate	CdS attivate/CdS programmate	CdS attivate/CdS programmate

Produzione: efficienza dei processi

10

A6 Sviluppo di ambiti e percorsi integrati per la presa in carico della cronicità	Consolidamento delle attività dei percorsi integrati e degli amb. inf. ed ulteriori attivazioni nelle CdS	Consolidamento delle attività dei percorsi integrati e degli amb. inf. ed ulteriori attivazioni nelle CdS	Consolidamento delle attività dei percorsi integrati e degli amb. inf. ed ulteriori attivazioni nelle CdS
Indicatore	Percorsi integrati realizzati/programmati	Percorsi integrati realizzati/programmati	Percorsi integrati realizzati/programmati
Indicatore	Ambulatori inf./CdS	Ambulatori inf./CdS	Ambulatori inf./CdS
A7 Rimodulazione Assistenza Residenziale per il DAISM-DP	Stesura di un piano per la programmazione ed il monitoraggio dell'assistenza sanitaria residenziale per CSM e SERT	Prosecuzione delle attività	Prosecuzione delle attività
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
A8 Promozione della salute per favorire stili di vita salutari	Realizzazione programmi di intervento nei progetti di comunità e nei contesti scolastici	Realizzazione programmi di intervento nei progetti di comunità e nei contesti scolastici	Realizzazione programmi di intervento nei progetti di comunità e nei contesti scolastici
Indicatore	Evidenza attività	Evidenza attività	Evidenza attività
A9 Promozione della Salute e della prevenzione nelle Case della Salute	Organizzazione di programmi di prevenzione e promozione della salute nelle CdS	Organizzazione di programmi di prevenzione e promozione della salute nelle CdS	Organizzazione di programmi di prevenzione e promozione della salute nelle CdS
Indicatore	Evidenza attività	Evidenza attività	Evidenza attività

Produzione: Produttività delle Risorse

11

Obiettivo	2015	2016	2017
B1 Applicazione Linee Guida per l'appropriata prescrizione delle prestazioni	Applicazione raccomandazioni DGR 1779/10 DGR 704/134	Applicazione raccomandazioni DGR 1779/10 DGR 704/134 ed avvio applicazione per altri protocolli	Applicazione raccomandazioni DGR 1779/10 DGR 704/134 ed avvio applicazione per altri protocolli
Indicatore	I.C. prestazioni spec.	I.C. prestazioni spec.	I.C. prestazioni spec.
B2 Promozione ad un maggiore utilizzo di farmaci a brevetto scaduto	Incremento utilizzo farmaci a brevetto scaduto sul totale dei consumi secondo gli indirizzi regionali	Incremento utilizzo farmaci a brevetto scaduto sul totale dei consumi secondo gli indirizzi regionali	Incremento utilizzo farmaci a brevetto scaduto sul totale dei consumi secondo gli indirizzi regionali
Indicatore	DDD brevetto scaduto sul totale dei consumi	DDD brevetto scaduto sul totale dei consumi	DDD brevetto scaduto sul totale dei consumi
B3 Centralizzazione della distribuzione dei beni farmaceutici	Prosecuzione del processo strutturale di integrazione delle attività del magazzino di Area Vasta	Prosecuzione del processo strutturale di integrazione delle attività del magazzino di Area Vasta	Prosecuzione del processo strutturale di integrazione delle attività del magazzino di Area Vasta
Indicatore	Evidenza attività	Evidenza attività	Evidenza attività
B4 Centralizzazione programmazione acquisti e realizzazione rete regionale	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
B5 Dematerializzazione ordini e fatture beni sanitari e servizi	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
B6 Rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori	Monitoraggio dei tempi nel rispetto degli standard forniti dalla RER	Monitoraggio dei tempi nel rispetto degli standard forniti dalla RER	Monitoraggio dei tempi nel rispetto degli standard forniti dalla RER
Indicatore	Giorni di pagamento	Giorni di pagamento	Giorni di pagamento

Qualità: Centralità del Paziente

12

Obiettivo	2015	2016	2017
C1 Governo dei tempi di attesa per visite e diagnostica	Rispetto degli standard previsti per le prestazioni programmabili e le urgenze differibili	Rispetto degli standard previsti per le prestazioni programmabili e le urgenze differibili	Rispetto degli standard previsti per le prestazioni programmabili e le urgenze differibili
Indicatore	Indici di performance	Indici di performance	Indici di performance
C2 Governo dei tempi di attesa per i ricoveri	Rispetto degli standard previsti	Rispetto degli standard previsti	Rispetto degli standard previsti
Indicatore	Indici di performance	Indici di performance	Indici di performance
C3 Promozione e prosecuzione attività nei tre programmi di screening	Rispetto degli standard dei tassi di adesione	Rispetto degli standard dei tassi di adesione	Rispetto degli standard dei tassi di adesione
Indicatore	Tasso di adesione	Tasso di adesione	Tasso di adesione

Qualità: Qualità Organizzativa (Sicurezza)

13

Obiettivo	2015	2016	2017
D1 Adozione raccomandazioni per: - allontanamento del paziente dalle strutture sanitarie; - gestione clinica del farmaco; - gestione caduta paziente	Implementazione raccomandazioni	Implementazione raccomandazioni	Implementazione raccomandazioni
Indicatore	Evidenza documentale	Indici di performance	Indici di performance
D2 Adozione raccomandazioni per prevenzione: - reazione trasfusionale da ABO - violenza su operatore sanitario	Consolidamento e monitoraggio	Consolidamento e monitoraggio	Consolidamento e monitoraggio
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
D3 Adeguamento alle linee di indirizzo regionali per la gestione del rischio infettivo	Assicurare l'integrazione del governo del rischio infettivo in ambito assistenziale con le attività aziendali di gestione del rischio clinico	Prosecuzione del percorso di integrazione	Prosecuzione del percorso di integrazione
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
D4 Realizzazione delle condizioni organizzative per la gestione diretta dei sinistri	Consolidamento del percorso	Consolidamento del percorso	Consolidamento del percorso
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
D5 Gestione eventi avversi gravissimi	Implementazione procedura aziendale	Implementazione procedura aziendale	Implementazione procedura aziendale
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale

Sostenibilità: Autonomia Eco-Fin

14

Obiettivo	2015	2016	2017
E1 Equilibrio economico-finanziario in sede previsionale	Rispetto dei vincoli economici	Rispetto dei vincoli economici	Rispetto dei vincoli economici
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
E2 Pareggio in sede di bilancio di esercizio	Rispetto dei vincoli economici	Rispetto dei vincoli economici	Rispetto dei vincoli economici
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
Eb1 Riduzione costi sopra la media RER	Riallineamento costo pro capite per livello di assistenza	Riallineamento costo pro capite per livello di assistenza	Riallineamento costo pro capite per livello di assistenza
Indicatore	Costo pro-capite per livello di assistenza	Costo pro-capite per livello di assistenza	Costo pro-capite per livello di assistenza
E3 Mantenimento costi sotto la media RER	Riallineamento costo pro capite per livello di assistenza	Riallineamento costo pro capite per livello di assistenza	Riallineamento costo pro capite per livello di assistenza
Indicatore	Costo pro-capite per livello di assistenza	Costo pro-capite per livello di assistenza	Costo pro-capite per livello di assistenza
E4 Contenimento spesa farmaceutica	Rispetto dei vincoli definiti dalla RER	Rispetto dei vincoli definiti dalla RER	Rispetto dei vincoli definiti dalla RER
Indicatore	Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta pro-capite pesata	Spesa netta pro-capite pesata
E5 Controllo e monitoraggio dei costi relativi al personale	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER	Adozione delle azioni previste dalle indicazioni RER
Indicatore	Costo pro-capite per ruolo	Costo pro-capite per ruolo	Costo pro-capite per ruolo

Sviluppo Organizzativo: Capitale Intellettuale

15

Obiettivo	2015	2016	2017
F1 Mappatura delle competenze e connessione con il Dossier Formativo	Avvio del progetto per la mappatura delle competenze a partire da ruoli infermieristici chiave nell'assistenza territoriale	Avvio del progetto per la mappatura delle competenze a partire da ruoli infermieristici chiave nell'assistenza territoriale	Gestione del Dossier attraverso la definizione di piani di sviluppo connessi alle competenze più critiche
Indicatore	Evidenza svolgimento mappatura	Evidenza autovalutazione/valutazione	Evidenza dossier formativo di gruppo

Sviluppo Organizzativo: Capitale Organizzativo

16

Obiettivo	2015	2016	2017
G1 Riorganizzazione dei processi di gestione del personale in ambito aziendale	Prosecuzione del processo di omogeneizzazione ed integrazione	Prosecuzione del processo di omogeneizzazione ed integrazione	Prosecuzione del processo di omogeneizzazione ed integrazione
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
G2 Riorganizzazione dei processi di acquisizione beni e servizi in ambito aziendale	Prosecuzione del processo di integrazione	Prosecuzione del processo di integrazione	Prosecuzione del processo di integrazione
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
G3 Integrazione dei Servizi Generali ed Amministrativi tra AUSL e AOU	Consolidamento del processo di integrazione	Consolidamento del processo di integrazione	Consolidamento del processo di integrazione
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale

Innovazione di Processo/Prodotto

17

Obiettivo	2015	2016	2017
H1 Riorganizzazione dei processi di cura in ambito ospedaliero e territoriale attraverso la costruzione dei PDTA	Formalizzazione dei PDTA a livello aziendale	Formalizzazione dei PDTA a livello aziendale	Formalizzazione dei PDTA a livello aziendale
Indicatore	N. PDTA formalizzati (trend incrementale)	N. PDTA formalizzati (trend incrementale)	N. PDTA formalizzati (trend incrementale)
H2 Costruzione sociale e partecipata della Salute nelle Case della Salute	Avvio del percorso attraverso il coinvolgimento dei principali stakeholders nei contesti locali	Consolidamento del percorso attraverso il coinvolgimento dei principali stakeholders nei contesti locali	Consolidamento del percorso attraverso il coinvolgimento dei principali stakeholders nei contesti locali
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
H3 Sviluppo dell'ICT nella de materializzazione dei processi relativi ai servizi resi al cittadino	Avvio del processo di dematerializzazione della ricetta farmaceutica e specialistica	Consolidamento del processo di dematerializzazione della ricetta farmaceutica e specialistica	Consolidamento del processo di dematerializzazione della ricetta farmaceutica e specialistica
Indicatore	N. ricette de materializzate (trend incrementale)	N. ricette de materializzate (trend incrementale)	N. ricette de materializzate (trend incrementale)
H4 Sviluppo dell'ICT per il miglioramento dei servizi resi al cittadino con il consolidamento del FSE	Promozione dell'attivazione e dell'utilizzo del FSE	Promozione dell'attivazione e dell'utilizzo del FSE	Promozione dell'attivazione e dell'utilizzo del FSE
Indicatore	N. FSE attivati (trend incrementale)	N. FSE attivati (trend incrementale)	N. FSE attivati (trend incrementale)

Ricerca: Produzione Scientifica

18

Obiettivo	2015	2016	2017
I1 Riqualficazione del sistema di raccolta e pubblicazione della produzione scientifica aziendale	Promozione del processo di raccolta e pubblicazione della produzione scientifica	Consolidamento del processo di raccolta e pubblicazione della produzione scientifica	Consolidamento del processo di raccolta e pubblicazione della produzione scientifica
Indicatore	N. pubblicazioni (trend incrementale)	N. pubblicazioni (trend incrementale)	N. pubblicazioni (trend incrementale)

Ricerca: Sinergie Azienda-Ambiente

19

Obiettivo	2015	2016	2017
L1 Sviluppo politiche integrate per il miglioramento dell' impatto ambientale della mobilità aziendale	Attivazione politiche a sostegno della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti.	Sviluppo politiche a sostegno della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti.	Sviluppo politiche a sostegno della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti.
Indicatore	Elaborazione PSCL 2015	Evidenza documentale	Evidenza documentale
L2 Razionalizzazione uso degli automezzi aziendali ai fini di una migliore sostenibilità ambientale	Progressivo rinnovo parco auto con mezzi a minor impatto ambientale e ottimizzazione utilizzo condiviso flotta aziendale.	Interventi di formazione su guida sicura e sostenibile per i dipendenti abilitati all'uso dei mezzi aziendali.	Consolidamento di politiche di razionalizzazione dell'uso della flotta aziendale in chiave eco-sostenibile.
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale
L3 Consolidamento Politiche per l'efficientamento della gestione energetica aziendale	Incremento produzione energia fotovoltaico e progressiva sostituzione corpi illuminanti fluorescenti con impianti a led .	Ulteriori azioni di efficientamento energetico negli edifici dell'azienda.	Consolidamento di politiche per l'efficienza energetica degli edifici dell'azienda.
Indicatore	Evidenza documentale conclusione lavori.	Evidenza documentale	Evidenza documentale
L4 Uso razionale energia e corretta gestione ambientale	Attività di formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori	Attività di formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori	Attività di formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori
Indicatore	Evidenza documentale	Evidenza documentale	Evidenza documentale

Piano di Diffusione

20

- Evidenza della diffusione e conoscenza del PdP
 - ▣ Collegio di Direzione
 - ▣ Ufficio di Direzione Distrettuale
 - ▣ Comitati Dipartimento
 - ▣ Incontri U.O./Servizi
- Pubblicazione Intranet (Repository Dip.Val.Cont.)
- Pubblicazione Sito Istituzionale Azienda
 - ▣ Sezione «Amministrazione Trasparente»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

21

