



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
Policlinico

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Aggiornato al 15 Maggio 2015

Sommario

Premessa	3
Il contesto	3
Sintesi Attività 2014	3
Processo di valutazione	7
Relazione dipartimento amministrativo	8
Relazione dipartimento tecnico	11
Relazione area sanitaria	13
Annex	17

Premessa

Con la delibera 293 del 30/12/2014, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena si è dotata di un Piano della Performance (PdP), predisposto dal gruppo di lavoro al fine di adempiere alle previsioni della Legge n.150/2009 e recepito ed adottato dall'Organismo Aziendale di Supporto (OAS). Il presente documento, rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel PdP, i risultati realizzati al 31 Dicembre 2014, seguendo la struttura "ad albero", ovvero dagli obiettivi strategici sino ai singoli indicatori che nel suo complesso sono stati raggiunti nel **98,6%**.

I contenuti della relazione si articolano nella descrizione di contesto, in cui si colloca l'offerta dell'azienda, esponendone anche le criticità, agli elementi quantitativi che caratterizzano l'azienda in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori.

Il contesto

L'azienda ospedaliera universitaria di Modena, svolge sia un'attività, sia per i residenti nella Provincia di Modena, regolamentata dal contratto di fornitura siglato con il Direttore generale dell'azienda territoriale, sia per i residenti della regione emilia-romagna, seguendo regole di produzione ed accordi definiti a livello centrale.

La valutazione della performance dell'attività del Policlinico di Modena, deve essere, pertanto, collocata in un contesto di produzione regolamentato da specifici accordi che intervengono anche nella definizione dei relativi parametri, tra questi i posti letto e l'assetto organizzativo, di cui il sisma, ne ha alterato le caratteristiche.

Sintesi Attività 2014

Nell'anno 2014, l'Azienda ha pienamente soddisfatto le esigenze sanitarie dei residenti nella provincia di Modena sia per l'attività di ricovero che per quella ambulatoriale.

Nello specifico, l'attività contrattata per l'anno 2014 (*tab.1*) è stata di 102 Milioni di Euro per la degenza (ordinaria e day hospital), superiore di 2,2 Milioni di Euro rispetto al contratto, e di 34,46 Milioni di Euro di attività ambulatoriale, superiore di oltre 230.000 Euro rispetto al contratto.

Tab. 1 – valorizzazione attività di fornitura anno 2014, confronto 2013

	contratto 2013	chiusura 2013	contratto 2014
degenza	107.500.000	99.815.219	99.815.219
specialistica	27.000.000	34.230.327	34.230.327
farmaceutica	6.700.000	7.356.518	7.356.518
contributo di qualificazione	4.464.162	4.262.108	5.514.820
Totale	145.664.172	145.664.172	146.916.884

L'Azienda, pertanto, ha erogato una maggiore assistenza alla popolazione residente nella provincia di Modena per un totale 2,4 Milioni di Euro (+1,8% vs fornitura), in un assetto di iso-risorse.

Vi è da riscontrare che la maggiore attività è stata effettuata anche tramite l'incremento dinamico della dotazione dei posti letto, necessaria per assorbire le richieste provenienti dal pronto soccorso, ovvero di urgenza.

In un contesto di maggiore soddisfazione e di fidelizzazione, ai bisogni di salute della popolazione modenese, si evidenzia il calo di accesso dei residenti fuori regione.

Sebbene vi sia un conclamato riconoscimento della professionalità nei confronti dell'azienda, non si può trascurare la congiuntura economica che non permette al paziente di sostenere a pieno i costi di trasferimento e di supporto dei famigliari. Il minore ricorso dei pazienti provenienti da fuori regione è, comunque, compensato dalla mobilità attiva intra-regionale (*tab.2*).

Si evidenzia, inoltre, che l'azienda ospedaliera di Reggio Emilia si è dotata di un IRCSS specializzata nel settore oncologico che ha assorbito, oltre la fuga dei residenti di Reggio Emilia, precedentemente assistiti dal Policlinico di Modena, anche quelli provenienti fuori regione.

Tab. 2 – mobilità attiva infra-rer

Azienda di ricovero	Importo x dimesso			DEGENZA ORDINARIA					
	2013	2014		Dimessi 2013	Dimessi 2014	Importo 2013	Importo 2014	Differenza importo	Var. '14vs13
AOSPU PARMA	€ 4.773	€ 5.185	9%	3.660	3.703	17.468.511	19.200.324	1.731.813	10%
AOSP REGGIO EMILIA	€ 3.529	€ 4.135	17%	1.942	2.061	6.853.011	8.522.537	1.669.526	24%
AOSPU MODENA	€ 4.945	€ 4.709	-5%	2.743	2.818	13.565.323	13.271.149	-294.175	-2%
AOSPU BOLOGNA	€ 5.602	€ 5.936	6%	7.952	7.560	44.543.939	44.879.931	335.992	1%
AOSPU FERRARA	€ 5.792	€ 5.565	-4%	1.990	1.912	11.525.583	10.639.674	-885.909	-8%

Dalla **tabella 3**, si riscontra che il numero medio dei posti letto (incremento per letti aggiunti) è cresciuto del 3% (+16 p.l.) con un incremento di 229 dimessi, di cui 219 ricoverati. Il tasso di occupazione si è contratto del 1%, mentre le giornate di degenza sono incrementate del 2%, con una degenza media sostanzialmente stabile (7 gg.). L'attrazione, sebbene contratta nell'ultimo periodo dell'anno, è aumentata di 121 pazienti. La remunerazione economica del DRG è stabile.

Tab. 3 – confronto anno 2014 vs 2013 performance ricovero ordinario

Ricovero Ordinario	12 mesi 2013		12 mesi 2014		Variazioni	
	N.	%	N.	%	assol.	%
N. medio posti letto	561,2		577,7		+16,5	+3%
Ricoverati (solo provenienti dall'esterno)	27.259		27.478		+219	+1%
di cui urgenti da PS			12.727		-585	-4%
Dimessi e Trasferiti (da movimento degenti)	27.300		27.529		+229	+1%
Dimissione ordinaria al domicilio del paziente	24.502		24.489		-13	0%
Dimissione protetta presso strutture extraospedaliere (RSA, Casa Protetta, Hospice)	555		610		55	10%
Dimissione protetta al domicilio del paziente (modalità da non utilizzare)						
Dimissione volontaria	251		231		-20	-8%
Trasferito ad altro ospedale per acuti pubblico o privato	589		651		62	11%
Trasferito ad altro regime di ricovero nell'ambito dello stesso istituto	1		2		1	100%
Trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione;						
Dimissione protetta con attivazione di assistenza domiciliare integrata (ADI).	279		333		54	19%
Dim. con ass. dom. integrata	232		364		132	57%
Deceduto	891		849		-42	-5%
Tasso di Occupazione Posti Letto	90,1%		89,3%		-1%	-1%
Indice di Turn Over	0,73		0,80		0,08	+10%
Indice di Rotazione	49,4		48,3		-1,01	-2%
Giornate di Degenza Osservate	188.073		191.516		+3.443	+2%
DMD Osservata	6,9		7,0		+0,1	+1%
Casi oltre la soglia per Lungodegenza e Riabilitazione	8		11		+3	+38%
Giornate di degenza oltre la soglia per Lungodegenza e Riabilitazione	106		408		+302	+285%
Casi oltre la soglia	1300		1702		+402	+31%
Giornate di degenza oltre la soglia	13.519		14.652		+1.133	+8%
Totale Attrazione (da movimento degenti), di cui:						
	N.	%	N.	%		
	5.153	19%	5.319	19%	+166	+3%
Attrazione intraregione	2.290	8%	2.354	9%	+64	+3%
Attrazione extraregione	2.722	10%	2.843	10%	+121	+4%
Stranieri	141	1%	122	0%	-19	-13%
Valorizzazione DRG Degenza Ordinaria	110.102.044		111.603.035		1.500.991	+1%
Punti DRG	29.558		29.863		306	+1%
Valore medio DRG per Ricovero	4.033		4.054		+21	+1%
Peso medio	1,23		1,23		-0,00	-0%
Peso medio DRG chirurgici	1,42		1,42		+0,00	+0%

Relativamente al ricovero in Day Hospital (**tab.4**), non si evidenziano differenze da riportare al lettore, mentre è interessante evidenziare l'incremento delle sedute operatorie programmate nei blocchi 1 e 2 (**tab.5**;+13%).

L'attività di prestazioni ambulatoriali è incrementata di 62.984 prestazioni (**tab. 6**; +2%).

Tab. 4 – confronto anno 2014 vs 2013 performance ricovero day hospital

Ricovero Day Hospital	12 mesi 2013		12 mesi 2014		Variazioni	
					assol.	%
N. medio posti letto	82,8		82,4		-0,43	-0,5%
Indice di rotazione su giornate	508,5		506,5		-2,0	-0,4%
Ricoverati	9.681		9.460		-221	-2%
Dimessi	9.681		9.460		-221	-2%
Accessi Medi	4,3		4,4		+0,1	+1%
Totale Attrazione (da movimento degenti), di cui:	N.	%	N.	%		
	2.512	25,9%	2.373	25,1%	-139	-6%
Attrazione intraregione	1.133	12%	1.081	11%	-52	-5%
Attrazione extraregione	1.325	14%	1.253	13%	-72	-5%
Stranieri	54	1%	39	0%	-15	-28%
Valorizzazione DRG Day Hospital (no cicli aperti)	17.514.561		17.347.752		-166.809	-1%
Punti DRG	6.196		6.101		-95	-2%
Valore medio DRG per Ricovero	1.809		1.836		+26	+1%
Peso medio	0,87		0,86		-0,01	-1%
Peso medio DRG chirurgici	0,93		0,95		+0,02	+2%

Tab. 5 – confronto anno 2014 vs 2013 performance ricovero day hospital

ATTIVITA' CHIRURGICA						
Sedute operatorie programmate (fonte: Wake Up Planner. Sono escluse le sedute in sale urgenza)	12 mesi 2013		12 mesi 2014		Variazioni	
					assol.	%
n° sedute nei blocchi 1 e 2 (sono comprese le sed. di ost.gine effettuate nel blocco tec.)	4.227		4.762		+535	+13%
n° sedute nel blocco dell' ostetricia e ginecologia (sono escluse le sedute ost.gine effettuate nel blocco tecnologico)	440		3		-437	-99%
Interventi chirurgici (fonte: Wake Up)						
n°interventi nei blocchi 1 e 2 (sono compresi gli interventi di ost.gine effettuati nel blocco tec.)	12.438		14.467		+2.029	+16%
Degenza Ordinaria	11.096		12.530		+1.434	+13%
Day Hospital	1.342		1.937		+595	+44%
n°interventi nel blocco ostetricia e ginecologia (sono esclusi gli interventi ost.gine effettuate nel blocco tecnologico)	2.541		486		-2.055	-81%
Degenza Ordinaria	1.783		478		-1.305	-73%
Day Hospital	758		8		-750	-99%
n°interventi negli altri blocchi (DO e DH)	2.992		3.236		+244	+8%
Degenza Ordinaria	559		503		-56	-10%
Day Hospital	2.433		2.733		+300	+12%
n°interventi ambulatoriali	7.091		7.742		+651	+9%
Indice di Day Surgery (da SDO)	87,3%		87,4%		0,1%	+0%

Tab. 6 – confronto anno 2014 vs 2013 performance attività ambulatoriale

ATTIVITA' AMBULATORIALE (AL NETTO DELLA LIBERA PROFESSIONE)						
	12 mesi 2013		12 mesi 2014		Variazioni (su quantità)	
					assol.	%
N. Prestazioni per pazienti esterni / Valorizzazione <i>(Include Esterni SSN, Day Service, OBI, PS, Fatt. Diretta)</i>	3.534.328	66.747.343	3.597.312	67.099.775	+62.984	+2%
Ecografie	30.682	1.333.971	30.600	1.338.748	-82	-0%
Ecodoppler	8.370	467.309	9.278	509.714	+908	+11%
Tc colonna	13	1.173	112	9.712	+99	+762%
Tc capo	42	4.808	1.636	138.278	+1.594	+3795%
Tc addome	5.166	822.648	5.279	842.912	+113	+2%
Tac	12.652	1.010.131	12.075	1.063.179	-577	-5%
Rm encefalo	11	3.334	47	12.051	+36	+327%
Rm addome	1.468	326.315	1.472	332.771	+4	+0%
Rm colonna	42	6.176	71	11.265	+29	+69%
Risonanze magnetiche	3.536	774.959	3.097	684.890	-439	-12%
Prestazioni ad erogabilita' definita	6.962	279.297	5.959	237.469	-1.003	-14%
Odontoiatria programma rer	2.796	114.876	2.824	114.541	+28	+1%
Odontoiatria rer conservativa/endodonzia	1.270	74.455	1.530	87.951	+260	+20%
Odontoiatria rer ortodonzia	125	17.268	141	19.599	+16	+13%
Odontoiatria rer protesica	482	23.316	569	31.599	+87	+18%
Odontoiatria lea chirurgia	361	16.116	439	19.907	+78	+22%
Odontoiatria fuori lea			2	59	+2	
Prelievi	36.752	107.855	93.266	278.765	+56.514	+154%
Allergologia	478	22.873	532	17.726	+54	+11%
Autoimmunita'	8.032	166.618	7.462	167.115	-570	-7%
Chimica clinica	1.272.756	3.695.102	1.261.428	3.644.488	-11.328	-1%
Citofluorimetria	85.383	1.608.442	42.189	1.101.777	-43.194	-51%
Coagulazione linea unica	99.099	356.904	116.172	414.552	+17.073	+17%
Coagulazione specialistica	3.904	100.521	3.565	77.916	-339	-9%
Ematologia	17.490	143.917	18.002	182.884	+512	+3%
Ematologia linea unica	153.652	621.792	162.259	859.291	+8.607	+6%
Endocrinologia	39.779	461.404	43.820	505.695	+4.041	+10%
Immunometria	102	1.843	120	2.270	+18	+18%
Laboratorio	213.265	3.490.638	247.024	4.027.159	+33.759	+16%
Proteine bna	54.524	358.515	52.965	361.064	-1.559	-3%
Farmaci	670	7.628	750	8.616	+80	+12%
Urine	32.814	97.885	31.698	94.395	-1.116	-3%
Tossicologia	14.939	224.031	12.391	181.350	-2.548	-17%
Estrazione dna o ma	5.131	233.281	4.800	218.156	-331	-6%
Sequenziamento segmenti dna	1.560	243.313	1.381	215.367	-179	-11%
Lab. Microbiologia	40.168	366.228	34.901	355.876	-5.267	-13%
Lab. Virologia	484.544	4.889.164	473.928	4.691.934	-10.616	-2%
Citologia senza ccv	13.759	502.097	10.478	332.593	-3.281	-24%
Citologia solo ccv	41.134	699.278	47.102	800.734	+5.968	+15%
Istologia tariffa rer	32.817	1.274.993	35.364	1.360.698	+2.547	+8%
Istologia tariffa aziendale	30.482	1.775.907	28.593	1.670.699	-1.889	-6%
Angiografie	2.244	105.363	2.224	104.045	-20	-1%
Rx viscerale	22.302	457.314	23.343	476.218	+1.041	+5%
Rx ossea	44.306	889.112	46.266	942.869	+1.960	+4%
Scintigrafie	3.894	739.426	3.852	744.910	-42	-1%
Mammografie	5.492	184.010	5.308	177.187	-184	-3%
Manovre interventzionistiche	117	1.743	276	8.204	+159	+136%
Biopsie	3.994	190.780	4.114	205.673	+120	+3%
Piccoli interventi	6.027	169.541	6.218	167.862	+191	+3%
Interventi ambulatoriali (ex d.r.g.)	5.003	3.086.826	6.035	3.238.037	+1.032	+21%
Valutazioni	2.217	20.619	2.467	22.160	+250	+11%
Prestazioni diagn. Ter. Att. Medica	2.084	43.883	2.063	45.707	-21	-1%
Riabilit.manuale att. Tecnico	5.483	38.659	6.058	42.873	+575	+10%
Terapia fisica strumentale	2.151	5.440	2.353	5.932	+202	+9%
Colonscopie	2.837	271.353	2.585	249.978	-252	-9%
Egds	2.084	182.751	1.960	173.055	-124	-6%
Ercp			8		+8	
Videocapsula	15	12.750	12	10.200	-3	-20%
Peg	5				-5	-100%
Ecoendoscopie	11	4.010	40	13.840	+29	+264%
Esami endoscopici con rx	7	58	23	1.342	+16	+229%
Altre endoscopie	4.739	133.446	4.722	132.313	-17	-0%
Prestazioni dialitiche	33.999	5.913.946	34.175	6.080.078	+176	+1%
Visite di controllo	143.413	2.535.300	148.412	2.633.022	+4.999	+3%
Visite filtro e c.d.	19.577		24.260		+4.683	+24%
Obi	1.569	345.180	1.470	323.400	-99	-6%
Prime visite	172.486	3.950.208	175.492	4.017.723	+3.006	+2%
Sangue ed emocomponenti	95.119	9.746.676	89.917	9.262.051	-5.202	-5%
Altre prestazioni	195.941	10.992.570	198.338	10.995.330	+2.397	+1%
Valore medio per prestazione ambulatoriale		18,9		18,7	-0,2	-1%

Processo di valutazione

Il processo di valutazione, avviato con nota del 30 Aprile 2015, ha riguardato sia l'area amministrativa che quella sanitaria. Per entrambe sono state predisposte delle relazioni contenenti la descrizione del raggiungimento degli obiettivi. Dette relazioni sono state trasmesse all'OAS che ne ha curato la validazione.

Il processo di valutazione è stato concluso il giorno 15 Maggio.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO:

OBIETTIVI 2014 - CONSUNTIVO

Nell'anno 2014, il dipartimento amministrativo ha mantenuto la stessa scheda di budget, adottata nel 2013.

Nello specifico, la scheda contiene una sezione informativa, che fotografa le componenti di costo dei singoli servizi: il personale, dipendente e a contratto, sia con riferimento alle presenze medie che al corrispondente costo aziendale, e i costi di gestione, tra cui utenze telefoniche, consumo beni, servizi tecnici, manutenzioni, godimento beni di terzi e ammortamenti.

A questa sezione, segue quella degli obiettivi per l'anno, suddivisi tra obiettivi di produzione e obiettivi di progetto. I primi sono strettamente correlati ai costi di produzione e puntano al miglioramento della performance dell'attività ordinaria. In modo trasversale a tutti i servizi, prevedono il contenimento dei costi di personale e la conseguente ridefinizione delle funzioni amministrative e il risparmio su uno dei costi di gestione analiticamente individuato all'interno di ogni servizio.

Gli obiettivi di progetto rendono conto di progetti specifici al di fuori della normale amministrazione, individuati in base alla loro capacità innovativa o alla loro provenienza da disposizioni regionali o aziendali. In questo senso, è proseguito il lavoro di dematerializzazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, che ha coinvolto in particolare i servizi Bilancio, Personale, UGD, a cui si sono affiancati altri obiettivi di provenienza regionale (certificabilità, attuazione linee guida libera professione, autoassicurazione accreditamento settore formazione), di Area Vasta (per il servizio economato) e di riorganizzazione aziendale (saood e altri).

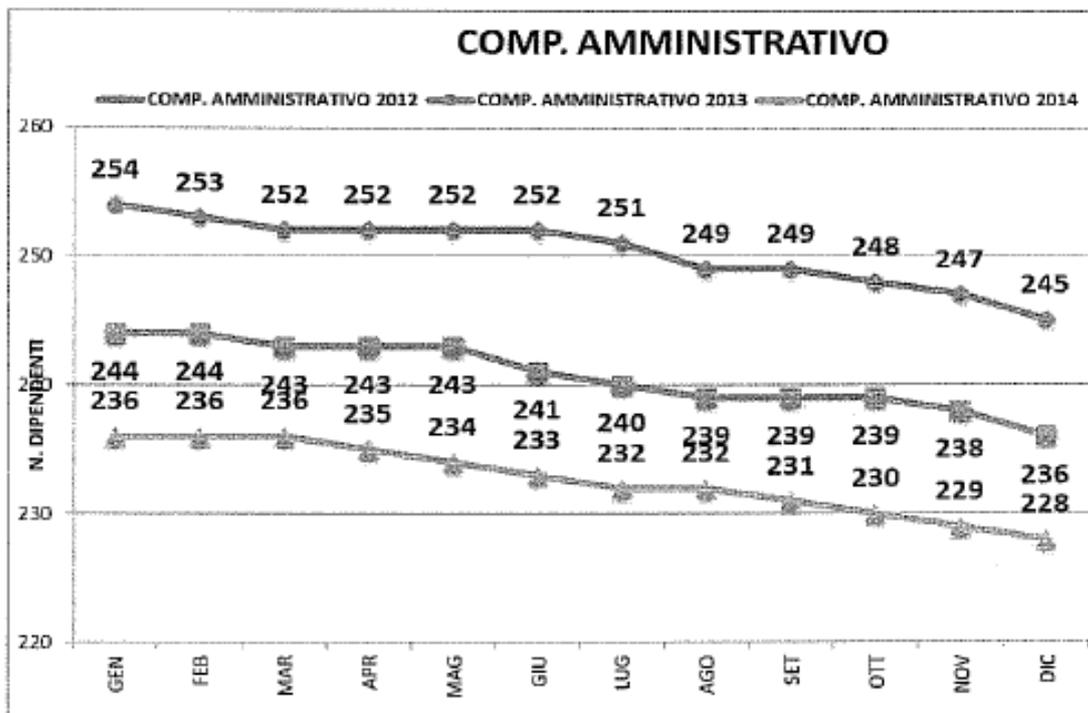
In capo al Dipartimento è stato posto il proseguimento dell'obiettivo di presidio e monitoraggio del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC), progetto nazionale, guidato e governato dalla Regione e pertanto strettamente collegato e dipendente dagli sviluppi e dalla tempistica della Regione stessa, il supporto al Responsabile Aziendale della Trasparenza e dell'Anticorruzione negli adempimenti previsti per l'anno in oggetto e la riorganizzazione di alcune funzioni e uffici al fine di attivare una nuova funzione da destinare a tempo pieno al tema, in prospettiva sempre più importante, della dematerializzazione e digitalizzazione. Tutti gli obiettivi sono stati articolati in fasi e misurati da un indicatore numerico. Hanno inoltre ricevuto una "pesatura", ponderata in maniera tale che la somma dei pesi delle due aree restituisca il 100%. Dalla determinazione del singolo peso assegnato è, di conseguenza, deducibile il giudizio relativo alla strategicità che l'Azienda attribuisce all'area (produzione o progetto) e all'obiettivo di dettaglio.

A consuntivo, è stata effettuata la verifica puntuale del grado di raggiungimento degli obiettivi, utilizzando i dati di contabilità analitica forniti dal Controllo di Gestione per gli obiettivi di produzione e in contraddittorio con la Direzione Amministrativa per quelli di progetto.

Si è evidenziata la seguente situazione:

- obiettivi di produzione relativi al personale

sono stati raggiunti pienamente in tutti i servizi del dipartimento, tranne nel servizio Formazione e nel servizio Economato. Ciò trova conferma nell'andamento delle unità del comparto amministrativo presenti nel 2014 rispetto all'anno precedente (la dirigenza non si è modificata):



- obiettivi di produzione relativi ai costi di gestione

I risparmi richiesti sono stati raggiunti in tutti i servizi, ad esclusione del servizio Personale e in parte del servizio Bilancio.

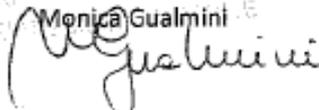
- obiettivi di progetto

I progetti sono stati seguiti e realizzati per tutto quanto di competenza e di governo dei servizi. Nei casi in cui era richiesto un intervento conclusivo della direzione aziendale non sopraggiunto o nei casi in cui sono subentrate modifiche normative o diverse tempistiche regionali - elementi oggettivamente non dipendenti dalla volontà del servizio - l'obiettivo è stato considerato pienamente raggiunto.

La realizzazione degli obiettivi di progetto contenuti nelle schede di budget ha visto la partecipazione attiva e imprescindibile del personale dirigente amministrativo, senza responsabilità di struttura, e del personale del comparto presenti nei servizi del dipartimento. Pertanto, il pieno raggiungimento di tali obiettivi si riflette conseguentemente anche su questo personale.

Per i dirigenti responsabile dei servizi, si propongono le seguenti percentuali di raggiungimento degli obiettivi 2014:

% di raggiungimento degli obiettivi	
DIPAMM	100,00%
Bilancio	96,70%
Formazione	90,00%
Acquisti	98,75%
Personale	90,00%
Marketing	100,00%
Saod	100,00%
Affari generali	100,00%

Il Direttore Dipartimento Amministrativo
DIPARTIMENTO
DIPAMM
Monica Gualmini


OBIETTIVI BUDGET 2014 – valutazione finale accompagnatoria alle schede di budget

Premessa

Le valutazioni contenute nella presente relazione relative ai servizi SATP, STI e SFS sono state redatte dal direttore del DTT mentre quelle relative agli obiettivi dipartimentali e del SIC sono riportate in base all'esito delle valutazioni del Direttore Amministrativo svolte in contraddittorio con lo stesso direttore del dipartimento e del SIC. Gli indicatori, i relativi valori a termine 2014 e le evidenze di raggiungimento degli obiettivi sono descritte nelle schede allegate.

Gli obiettivi rendono conto di progetti specifici al di fuori della normale amministrazione, individuati in base alla loro capacità innovativa o alla loro provenienza da disposizioni regionali o aziendali e al raggiungimento degli obiettivi dei progetti ha partecipato tutto il personale che afferisce ai singoli servizi e pertanto le valutazioni espresse sono valide sia per la dirigenza che per il personale del comparto.

Valutazione obiettivi dipartimentali trasversali 2014 DTT

Nel corso del 2014 gli obiettivi dipartimentali hanno avuto particolare importanza per i servizi afferenti, richiedendo una forte integrazione al fine del raggiungimento dei risultati attesi.

Gli obiettivi dipartimentali avevano tre ambiti molto diversi tra loro. Il primo era relativo alla realizzazione delle condizioni strutturali, impiantistiche e tecnologiche per ottenere la certificazione JACIE necessaria all'esecuzione di trapianti di midollo. Il secondo obiettivo era legato alla realizzazione delle condizioni tecniche e tecnologiche per il trasferimento della Neonatologia e dell'Ostetricia, a seguito del completamento dei lavori di rinforzo post sisma, al 6° e 7° piano del corpo E. Infine il terzo obiettivo era di natura strettamente informatica, e conseguentemente organizzativa, con la sostituzione del sistema di informatizzazione del laboratorio centralizzato (LIS) per unificarlo con quello in dotazione alla AUSLMO, con relativa revisione di tutte le procedure operative di richiesta da parte dei reparti aziendali e formazione degli operatori. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti: la vista della commissione JACIE non ha evidenziato, pur se solo nell'ambito del verbale ricevuto in attesa della certificazione ufficiale, criticità relative ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici necessari alla prosecuzione dell'attività di trapianto di midollo; a fine 2014 i locali del 6° e 7° piano del corpo E sono stati allestiti per il rientro delle attività preposte, rientro avvenuto il 16 e il 19 dicembre 2014. L'integrazione nel LIS unico provinciale del Laboratorio Centralizzato è avvenuto a partire dal 3 giugno 2014.

Valutazione obiettivi 2014 dei servizi afferenti al DTT

Nell'ambito del servizio attività tecniche e patrimoniali cinque erano gli obiettivi assegnati per il 2014, quattro dei quali costituivano, nell'ambito di progetti pluriennali, degli step intermedi da raggiungere. Nel corso del 2014 è stata presentata al Comune di Modena la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria per l'autorizzazione alle attività che prevedono emissioni in atmosfera e scarichi in fogna, con particolare riferimento all'avviamento del sistema di trigenerazione. Il progetto preliminare relativo all'intervento AP 19 ("Miglioramento antisismico, ripristino e finitura di supporto degenze monoblocco"), il progetto definitivo per la messa in sicurezza del corpo A, il documento preliminare alla progettazione della nuova sede di parte del Dipartimento Materno Infantile sono stati redatti e consegnati agli organi regionali nei tempi programmati. Infine sono stati avviati entro la fine del 2014 i lavori per la ristrutturazione

di degenze da adibire a dipartimento di chirurgia e dei trapianti presso il 2° piano del Corpo C con fondi provenienti da una importante donazione. Tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti.

Anche il servizio tecnologie dell'informazione aveva cinque obiettivi nel 2014, tre dei quali a valenza provinciale e/o dipartimentale, sia di ambito sanitario che amministrativo. Di elevato impegno ed importanza è stata l'attivazione dell'unico sistema di gestione richieste (Order Entry) condiviso con la AUSLMO, propeutico non solo all'unificazione dei LIS già citato, ma anche di altri applicativi informatici nel prossimo futuro. Nel mese di marzo 2014 è stato presentato in regione il progetto di fomitura relativo all'intervento AP22, che ha permesso di finanziare le iniziative in ambito informatico previste nel 2014 e nel 2015.

Il primo step del processo di dematerializzazione documentale è stato realizzato nel 2014 mediante l'avvio della conservazione sostitutiva presso il polo regionale PARER dell'archivio PACS per le immagini radiologiche, nonché delle fatture attive prodotte da ottobre 2014. Nell'ambito dei processi di unificazione a livello provinciale ed interprovinciale sono stati rivisti con le altre aziende del dipartimento ICT i contratti di manutenzione coi fornitori condivisi ed è stata portata a termine l'unificazione con AUSLMO in un unico Database del sistema di gestione delle presenze, con avvio del 'portale del dipendente' disponibile su internet e intranet. Tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti.

Il servizio di fisica sanitaria (ora servizio di fisica medica) aveva 3 obiettivi di produzione da raggiungere nel corso del 2014, uno per ciascun settore nel quale svolge la propria attività di supporto. Per quanto riguarda il settore diagnostico l'obiettivo era la formazione del 50% degli operatori del servizio per renderli idonei a svolgere tutte le attività di competenza in quest'area e consentire interscambi che minimizzasse criticità operative nelle attività cliniche. Per quanto riguarda l'ambito della medicina nucleare, tutte le procedure radiometaboliche con Ra223 e I131 predisposte dai medici nucleari che prevedevano trattamenti con dosi personalizzate sono state oggetto di verifiche specifiche. Nell'ambito radioterapico è stato completato il commissioning (procedura di autorizzazione tecnica all'uso) per l'esecuzione di trattamenti con tecniche VMAT a 10 MV. Tutti gli obiettivi sono pertanto stati raggiunti.

Il servizio ingegneria clinica aveva obiettivi di produzione ed obiettivi di progetto. Tra gli obiettivi di produzione vi era l'esecuzione con esito positivo di almeno 2750 interventi di manutenzione nel corso del 2014 e l'adozione della firma digitale per nell'ambito della gestione dei contratti di manutenzione e della redazione di capitolati e valutazioni tecniche laddove non fossero necessarie più firme. Sia il primo che il secondo obiettivo sono stati raggiunti, ma, anche togliendo la spesa per etichette utilizzate dai laboratori di analisi, una maggiore scorta a magazzino non ha permesso di raggiungere l'obiettivo scelto come indicatore di riduzione del 5% della spesa, seppur molto contenuta, di cancelleria. Gli obiettivi progettuali erano due, analogamente a quanto realizzato da STI per l'intervento AP 22 e dal SATP per l'intervento AP19, così anche per l'intervento AP21 "Ammodernamento attrezzature diagnostico terapeutiche" è stato presentato in regione, contemporaneamente alla AUSLMO con la quale alcune iniziative sono state condivise e in seguito realizzate, il progetto di fomitura, che ha preso avvio a giugno 2014. Nel corso del 2014 è stato gestito anche il piano di sostituzioni previsto col fondo aziendale e il piano degli interventi legato al fondo sisma che è stato completato in linea con le esigenze programmate ed emerse nel corso dell'anno, con particolare attenzione al completamento tecnologico degli interventi di ristrutturazione legati agli eventi sismici. Tutti gli obiettivi sono stati quindi raggiunti

Quantificazione numerica della quota di raggiungimento degli obiettivi

Dalle allegate schede di budget 2014 si riporta la quantificazione finale del livello di raggiungimento degli obiettivi 2014

Struttura	Singolo risultato 2013
DTT	100,00%
SIC	95,00%
SFS	100,00%
STI	100,00%
SATP	100,00%


Dr. Ing. Mario Lugli

Modena, 28 febbraio 2015

Relazione area sanitaria

L'area sanitaria, strutturata in 10 Dipartimenti, è stata valutata mettendo a confronto i dati di attività erogata con il raggiungimento degli obiettivi concordati. Sono stati effettuati incontri a livello, in contraddittorio, per verificare lo stato dell'attività. Successivamente all'incontro, i Direttori hanno fornito controdeduzioni specifiche e di contesto.

Gli obiettivi hanno interessato aspetti economici (ricavi, costi) e di governo clinico (es. partecipazione percorsi audit).

Nella *tabella 8* si riporta la descrizione degli obiettivi ed indicatori. Il monitoraggio degli indicatori ed obiettivi, in termini di analisi di scostamento, sono stati elaborati dal Controllo di Gestione, mentre la sezione di governo clinico è stata elaborata dai medici di direzione, dai servizi in staff alla direzione sanitaria, ed in particolare, del servizio qualità.

La *tabella 9* sintetizza la valutazione di equipe in cui si evidenziano gli scostamenti rispetto al precedente anno di attività ed al target.

La valutazione è stata effettuata seguendo la ripartizione dei pesi riportati in *tabella 10* ai quali sono stati aggiunti correttivi di valutazione proposti e/o rilevati dai Direttori di Dipartimento.

I correttivi considerano i seguenti fattori:

- **posti letto.** L'attività, in termini di ricavi, viene normalizzata alla maggiore/minore disponibilità di posti letto che è stata attuata per motivi organizzativi. Il valore di correzione viene elaborato considerando il valore medio DRG erogato nell'anno in corso, con gli aggiustamenti analoghi a quelli degli anni precedenti, per la degenza media dell'anno in corso ed il numero di dimessi. Il fattore di correzione rappresenta la quota parte di maggiori/minori ricavi che si sarebbe verificata nell'ipotesi di mantenimento del numero dei posti letto.
- **ribaltamento produzione Modena.** Per accogliere le richieste di ricovero proposte dal pronto soccorso, ogni singolo reparto ha predisposto letti aggiuntivi. Questa attività modifica l'assetto organizzativo clinico che lo caratterizza, richiedendo una maggiore attività anche per obiettivi differenti da quelli dell'unità operativa. Può essere il caso delle malattie infettive che hanno "congelato" l'utilizzo di posti letto per far fronte alla situazione di urgenza derivante dal virus "ebola". La differenza, in termini di posti letto e mix-produzione, rispetto all'atteso è stata valorizzata e normalizzata in fattore correttivo, espresso in termini percentuali.
- **contro deduzioni Direttore di Dipartimento.** Ogni direttore, durante il contraddittorio, ha fornito precisazioni (esempio riportato nell'*annex*) ed informazioni analitiche dei bisogni delle unità operative afferenti, in termini di maggiori costi dei beni sanitari (es. attesa aggiudicazione gara), minori risorse umane (gravidanze, malattie etc.), minore disponibilità generica (es. numero scioperi) e altri elementi che hanno concorso ad elaborare un vettore di correzione, in termini percentuali.

In *tabella 11* si riporta il risultato, complessivo, del percorso di valutazione.

Tab. 8 - descrizione obiettivi ed indicatori

RICAVI				
	VALORE DIMESSI MODENA	Attività di ricovero complessiva DO+DH in termini di ricavi alle tariffe vigenti	Erogata a favore dei residenti della provincia di Modena	Importo in valore assoluto in Euro
	VALORE DIMESSI RER NO MODENA		Erogata a favore dei residenti in Regione Emilia-Romagna esclusi quelli della provincia di Modena	
	VALORE DIMESSI EXTRA-RER		Erogata a favore dei residenti fuori Regione Emilia-Romagna	
	TOTALE RICOVERI		Valore complessivo dei ricavi	
	VALORE AMBULATORIALE MODENA	Attività ambulatoriale erogata a soggetti non ricoverati con rimborso SSN anche in fatturazione diretta	Erogata a favore dei residenti della provincia di Modena	
	VALORE AMBULATORIALE FUORI MODENA		Erogata a favore dei residenti in Regione Emilia-Romagna esclusi quelli della provincia di Modena	
	TOTALE AMBULATORIALE		Valore complessivo dei ricavi	
COSTI				
	COSTI BENI SANITARI			
GOVERNO CLINICO				
	Sviluppo e completamento delle azioni correttive o di miglioramento derivanti da Audit Clinico, SEA_Significant Event Audit, RCA, Riesame Della Direzione, Verifica Ispettiva, Autovalutazione.			
	Definizione delle clinical competence			
	Prescrizione farmaci con brevetto scaduto alla dimissione e a seguito di prestazione specialistica			
	Appropriatezza uso antibiotici-antimicotici sistemici			
	STATINE-aumento prescrizione farmaci a brevetto scaduto			
	Aumento % di consumo ACE-inibitori assoc e non sul totale classe farmaci sistema renina ang			
	riduzione consumo sartani			
	Monitoraggio del dolore con scala numerica NRS in cartella clinica			
	Implementazione degli interventi per la riduzione delle cadute e puntuale monitoraggio attraverso scheda di IR o altro strumento specifico			
	Implementazione della procedura aziendale per la prevenzione delle lesioni da decubiti			
	Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COTSD)			
	Prelievi di cornea			
	corso aziendale su donazione			
	Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria			
	Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria			
	Adesioni al percorso diagnostico-terapeutico Polmoniti CAP / HCAP			
	Partecipazione ad iniziative di sorveglianza per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie			

Tab. 9 - sintesi valutazione di equipe

VALUTAZIONE PERFORMANCE ÉQUIPE - 12 mesi 2014								
	VALORE DIMESSI MODENA	VALORE DIMESSI RER no MODENA	VALORE DIMESSI EXTRA-RER	TOTALE RICOVERI (A assoluto e % 2014/2013)	VALORE AMBULATORIALE MODENA	VALORE AMBULATORIALE FUORI MODENA	TOTALE AMBULATORIALE (A assoluto e % 2014/2013)	COSTI BENI SANITARI
TOTALE DIP. 1 "Medicina, Medicina d'urgenza e Specialità Mediche"	12 mesi 2014			€ 1.089.777 +4,4%	12 mesi 2014		€ 356.577 +4,2%	€ 141.420 -2,8%
	€ 21.674.876	€ 1.042.190	€ 3.161.172		€ 8.110.525	€ 715.950		
TOTALE DIP. 2 "Chirurgia generale e Specialità Chirurgiche"	12 mesi 2014			€ 987.287 -4,9%	12 mesi 2014		-€ 10.325 -1,7%	€ 278.547 -4,3%
	€ 15.893.012	€ 1.821.635	€ 3.068.607		€ 712.343	€ 67.865		
TOTALE DIP. 3 "Materno Infantile"	12 mesi 2014			-€ 1.141.816 -4,7%	12 mesi 2014		€ 211.647 +8,0%	€ 61.169 +2,9%
	€ 19.818.358	€ 2.536.730	€ 815.780		€ 2.018.813	€ 407.431		
TOTALE DIP. 4 "Oncologia, Ematologia e Patologie dell'Apparato Respiratorio"	12 mesi 2014			€ 678.325 +2,9%	12 mesi 2014		€ 533.993 +6,1%	€ 873.515 +5,1%
	€ 21.346.386	€ 1.327.999	€ 1.895.282		€ 8.290.717	€ 1.642.574		
TOTALE DIP. 5 "Chirurgie Specialistiche Testa-Collo"	12 mesi 2014			€ 69.102 +6,0%	12 mesi 2014		€ 217.044 +3,9%	-€ 106.308 -3,1%
	€ 8.036.719	€ 1.504.248	€ 3.075.930		€ 5.031.410	€ 747.890		
	Esterni (al netto LP)				Interni			
TOTALE Dip. interaziendale ad attività integrata di diagnostica per immagini	12 mesi 2014				12 mesi 2014		€ 41.277 +0,4%	€ 179.264 +10,1%
	€ 8.979.104				€ 1.884.016			
	Esterni (al netto LP)				Interni			
TOTALE Dip. Interaziendale ad attività integrata di Medicina di Laboratorio	12 mesi 2014				12 mesi 2014		€ 240.348 +1,0%	€ 229.407 +3,9%
	€ 19.527.135				€ 4.546.769			
	Esterni (al netto LP)				Interni			
TOTALE Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza	12 mesi 2014				12 mesi 2014		€ 14.320 +2,8%	€ 14.087 -6,7%
	€ 729.023				€ 90.521			
TOTALE Dip. Interaziendale integrato della cura delle malattie cardiache e vascolari	12 mesi 2014			€ 719.384 +8,8%	12 mesi 2014		€ 13.121 +2,8%	€ 70.094 +2,6%
	€ 7.397.112	€ 181.917	€ 455.471		€ 752.015	€ 48.805		
TOTALE DIP. 9 "Patologie dell'Apparato Locomotore"	12 mesi 2014			€ 1.025.813 +7,4%	12 mesi 2014		€ 72.107 +5,9%	€ 167.147 +5,8%
	€ 9.151.294	€ 3.480.374	€ 2.656.589		€ 1.025.467	€ 277.447		
	VALORE ATTIVITA' di RICOVERO (DO+DH)				VALORE ATTIVITA' di SPECIALISTICA AMBULATORIALE			COSTI BENI SANIT.
TOTALE AZIENDA	12 mesi 2014			€ 1.905.420 +1,3%	12 mesi 2014		€ 21.216.072 +47,8%	€ 878.687 +2,3%
	12 mesi 2013			€ 128.436.259	12 mesi 2013		€ 44.389.747	

Tab. 10 - pesi complessivi per area

Area	Peso
Ricavi	40%
Costi	35%
Governo clinico	15%
Organizzazione e sviluppo	10%

Tab. 11 - sintesi valutazione

Dipartimento	Unità Operativa	Totale% raggiungimento obiettivi budget
DIP. 1 "Medicina, Medicina d'urgenza e Specialità Mediche"	Tossicologia Medica - Centro Cefalee e Abuso Farmaci	97%
	GASTROENTEROLOGIA	100%
	MALATTIE INFETTIVE	100%
	MEDICINA I	97%
	MEDICINA II	97%
	DEGENZA POST-ACUZIE	100%
	MALATTIE del METABOLISMO e NUTRIZIONE CLINICA	97%
	MEDICINA INTERNA e AREA CRITICA	100%
	NEFROLOGIA	98%
REUMATOLOGIA	100%	
DIPARTIMENTO 2 "Chirurgia generale e Specialità Chirurgiche"	CHIRURGIA Oncologica EBP e dei trapianti	96%
	CHIRURGIA I	97%
	CHIRURGIA II	98%
	CHIRURGIA TORACICA	98%
	I SERVIZIO ANESTESIA e RIANIMAZIONE	98%
	II SERVIZIO ANESTESIA e RIANIMAZIONE	100%
	CHIRURGIA ONCOLOGICA SENOLOGICA	100%
	UROLOGIA	95%
DIPARTIMENTO 3 "Materno Infantile"	CHIRURGIA PEDIATRICA	98%
	GENETICA MEDICA	100%
	GINECOLOGIA	98%
	NEONATOLOGIA e NIDO	96%
	OSTETRICIA	98%
	PEDIATRIA	100%
	PEDIATRIA ad INDIRIZZO ONCOEMATOLOGICO	97%
DIPARTIMENTO 4 "Oncologia, Ematologia e Patologie dell'Apparato Respiratorio"	EMATOLOGIA	97%
	DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	98%
	IMMUNO-TRASFUSIONALE	98%
	MALATTIE dell'APPARATO RESPIRATORIO	97%
	ONCOLOGIA	97%
	MEDICINA ONCOLOGICA	97%
	TERAPIE PALLIATIVE HOSPICE	99%
	RADIOTERAPIA	100%
DIPARTIMENTO 5 "Chirurgie Specialistiche Testa-Collo"	CHIRURGIA CRANIO MAXILLO-FACCIALE	98%
	CHIRURGIA PLASTICA	98%
	DERMATOLOGIA	100%
	MALATTIE OFTALMOLOGICHE	96%
	ODONTOIATRIA e CHIR. ORO MAXILLO-FACCIALE	97%
	OTORINOLARINGOIATRIA	100%
Dipartimento interaziendale ad attività integrata di diagnostica per immagini	MEDICINA NUCLEARE	100%
	RADIOLOGIE	100%
Dipartimento Interaziendale ad attività integrata di Medicina di Laboratorio	ANATOMIA ed ISTOLOGIA PATOLOGICA	97%
	Diagnostica avanzata infezioni fungine invasive	100%
	LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE	99%
	MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA	98%
	TOSSICOLOGIA e FARMACOLOGIA CLINICA	97%
Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza	PRONTO SOCCORSO	100%
Dipartimento Interaziendale integrato della cura delle malattie cardiache e vascolari	CARDIOLOGIA	97%
DIPARTIMENTO 9 "Patologie dell'Apparato Locomotore"	CHIRURGIA della MANO	98%
	ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA	98%
	RIABILITAZIONE della MANO	98%

SIMULAZIONE IMPORTO NIDO con TARIFFA PONDERATA da DEGENZA

DRG	Dati	Provenienza	Rep dim		Ratio	
			Degenza	Nido		
388 - Prematurità senza affezioni maggiori	Casi	MO	18	15		
		RER - MO	2			
		NER	3			
	A) Totale Casi			23		15
	Importo	MO	€ 100.764	€ 5.030		
		RER - MO	€ 11.196			
		NER	€ 12.562			
	B) Totale Importo		€ 124.522	€ 5.030		
	Tariffa media DRG	MO	€ 5.598	€ 335		
		RER - MO	€ 5.598			
		NER	€ 4.187			
	C) Tariffa media DRG (B/C)		€ 5.414	€ 335		mette in relazione la tariffa media del DRG dimesso da Neonatologia Degenza e Nido
	1) Ipotesi 1 di MARGINE (C*A) (valore simulato [tariffa media DRG degenza * casi Nido] - valore reale Nido)		MO	€ 78.941		
			RER - MO			
			NER			
			Mancato ricavo	€ 78.941		moltiplica la tariffa media DRG (calcolata su Neonatologia Degenza) per i casi dimessi dal Nido
	DMD	MO	6,3	3,6		sterilizza, dalla simulazione della tariffa, l'impatto del Δ fra la diversa durata media della degenza (DMD) di Neonatologia Degenza e Nido. Moltiplica la tariffa a giornata di degenza (calcolata per Neonatologia degenza) con la DMD del Nido e riporta il valore ai casi dimessi dal Nido.
		NER	11,0			
		RER - MO	12,5			
	D) Totale DMD		7,5	3,6		
Tariffa media a gg. deg.	MO	€ 884	€ 93			
	RER - MO	€ 509				
	NER	€ 335				
E) Tariffa media a gg. degenza (C/D)		€ 724	€ 93			
tariffa media ponderata su DMD (tariffa media DRG Degenza a gg.degenza * DMD Nido)		MO	€ 3.182			
		RER - MO				
		NER				
F) Importo Nido con tariffa Degenza (D*E)			€ 3.182			
valore Nido simulato (casi NIDO * tariffa simulata)		MO	€ 47.730			
		RER - MO				
		NER				
G) Importo Nido con tariffa Degenza (F*A)			€ 47.730			
2) Ipotesi 2di MARGINE (G-B) (valore simulato - valore reale Nido)		MO	€ 42.701			
		RER - MO				
		NER				
		Mancato ricavo	€ 42.701	storna il valore reale del Nido da quello ottenuto dalla simulazione, determinando il margine ipotetico		

DRG	Dati	Provenienza	Rep dim		
			Degenza	Nido	
389 - Neonati a termine con affezioni maggiori	Casi	MO	17	3	
		RER - MO	3		
		NER	1	1	
	A) Totale Casi			21	4
	Importo	MO	€ 70.000	€ 1.006	
		RER - MO	€ 12.109		
		NER	€ 2.022	€ 2.022	
	B) Totale Importo		€ 84.132	€ 3.028	
	Tariffa media DRG	MO	€ 4.118	€ 335	
		RER - MO	€ 4.036		
		NER	€ 2.022	€ 2.022	
	C) Tariffa media DRG (B/C)		€ 4.006	€ 757	
	1) Ipotesi 1 di MARGINE (C*A) (valore simulato [tariffa media DRG degenza * casi Nido] - valore reale Nido)		MO	€ 11.347	
			RER - MO		
			NER	€ -	
			Mancato ricavo	€ 11.347	
	DMD	MO	6,4	3,7	
		NER	6,7		
		RER - MO	3,0	4,0	
	D) Totale DMD		6,3	3,8	
	Tariffa media a gg. deg.	MO	€ 642	€ 91	
RER - MO		€ 605			
NER		€ 674	€ 505		
E) Tariffa media a gg. degenza (C/D)		€ 637	€ 202		
tariffa media ponderata su DMD (tariffa media DRG Degenza a gg.degenza * DMD Nido)		MO	€ 2.355		
		RER - MO			
		NER	€ 2.696		
F) Importo Nido con tariffa Degenza (D*E)			€ 2.390		
valore Nido simulato (casi NIDO * tariffa simulata)		MO	€ 7.064		
		RER - MO			
		NER	€ 2.696		
G) Importo Nido con tariffa Degenza (F*A)			€ 9.760		
2) Ipotesi 2 di MARGINE (G-B) (valore simulato - valore reale Nido)		MO	€ 6.058		
		RER - MO			
		NER	€ 674		
		Mancato ricavo	€ 6.732		

Ratio

mette in relazione la tariffa media del DRG dimesso da Neonatologia Degenza e Nido

moltiplica la tariffa media DRG (calcolata su Neonatologia Degenza) per i casi dimessi dal Nido

sterilizza, dalla simulazione della tariffa, l'impatto del Δ fra la diversa durata media della degenza (DMD) di Neonatologia Degenza e Nido.

Moltiplica la tariffa a giornata di degenza (calcolata per Neonatologia degenza) con la DMD del Nido e rapporta il valore ai casi dimessi dal Nido.

storna il valore reale del Nido da quello ottenuto dalla simulazione, determinando il margine ipotetico

DRG	Dati	Provenienza	Rep dim		Ratio
			Degenza	Nido	
388 - Prematurità senza affezioni maggiori e 389 - Neonati a termine con affezioni maggiori	Casi	MO	35	18	
		RER - MO	5		
		NER	4	1	
	A) Totale Casi		44	19	
	Importo	MO	€ 170.765	€ 6.036	
		RER - MO	€ 23.305		
		NER	€ 14.584	€ 2.022	
	B) Totale Importo		€ 208.654	€ 8.058	
	3) Ipotesi 2 di MARGINE (valore simulato - valore reale Nido)		MO	€ 48.759	
			RER - MO		
NER			€ 674		
Mancato ricavo			€ 49.433		

390 - Neonati con altre affezioni significative e 391 - Neonato normale	Casi	MO	2	30	
		RER - MO		4	
		NER		1	
	A) Totale Casi		2	35	
	Importo	MO	€ 1.154	€ 10.060	
		RER - MO		€ 1.341	
		NER		€ 1.444	
	B) Totale Importo		€ 1.154	€ 12.845	
	C) Ipotesi tariffa NIDO (media DRG 388/389)			€ 2.786	
	valore Nido simulato (casi NIDO * tariffa simulata)		MO	€ 83.582	
RER - MO			€ 11.144		
NER			€ 2.786		
G) Importo Nido con tariffa Degenza (F*A)			€ 97.512		
4) Ipotesi 3 di MARGINE (valore simulato - valore reale Nido)		MO	€ 73.522		
		RER - MO	€ 9.803		
		NER	€ 1.342		
		Mancato ricavo		€ 84.667	

simulazione mancato ricavo da conversione casistica dimessa con DRG 390 e 391 applicando la tariffa NIDO ottenuta dal calcolo sui DRG 388 e 389

5) Simulazione di mancato ricavo per attivazione Rooming-in (3+4) € 134.100

VALORI OSSERVATI NEONATOLOGIA+NIDO				
9 mesi 2013	9 mesi 2014	Δ 9 mesi 2014 / 2013		
		assoluta	%	
€ 5.683.035	€ 5.342.141	-€ 340.894	-6,0%	
€ 919.586	€ 773.989	-€ 145.597	-15,8%	
€ 82.186	€ 79.803	-€ 2.383	-2,9%	

Modena
RER - Modena
Extra RER

	Δ 9 mesi 2014 / 2013	ipotesi di mancato ricavo	Δ 9 mesi 2014 / 2013 al netto del mancato ricavo simulato	12 mesi 2014 vs 2013
Modena	-€ 340.894	€ 73.522	-€ 267.372	-€ 356.496
RER - Modena	-€ 145.597	€ 9.803	-€ 135.794	-€ 181.059
Extra RER	-€ 2.383	€ 1.342	-€ 1.041	-€ 1.387
TOTALE	-€ 488.874	€ 134.100	-€ 354.774	-€ 473.031

I membri OAS,

Dott. C.Voci

Dott. F.Franchini

Dott.ssa M.Cagarelli

Dott.ssa L. Benedetto

Dott.ssa M.P. Corradi