

**Regione
Umbria**

AZIENDA USL Umbria 1

RISULTATI 2016, OBIETTIVI 2017

Dott. Andrea Casciari



Direzione Generale



Azienda Ospedaliera S. Maria Terni - AZOSP.001.

Prot. **0039720** del 18/12/2015 ore 11:31

Tit. -

Documento P - Registro: Partenze

AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA

OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI

Loro sedi

Oggetto: comunicazione risultati anno 2015
e obiettivi 2016: convocazione incontro.

Si comunica che martedì 22 dicembre p.v. alle ore 12.00 ,presso la Sala delle Conferenze della Azienda Ospedaliera "S. Maria" verranno comunicati gli interventi effettuati, le azioni intraprese e i risultati ottenuti nell'anno 2015 e gli obiettivi programmati per l'anno 2016.

In tale incontro si darà inizio al processo di budget 2016.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare.

Certi della Vs partecipazione, in attesa dell'incontro, si porgono distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Casclari)

AZIONI E INTERVENTI ADOTTATI NELL'ANNO 2016



MIGLIORAMENTO EFFICIENZA GESTIONALE

Assistenza Territoriale

- Potenziamento delle Cure Domiciliari (+**25%** utenti in ADI e + **19%** in cure domiciliari prestazionali)
- Riduzione istituzionalizzazione utenti anziani (Residenze Protette – RSA)



MIGLIORAMENTO EFFICIENZA GESTIONALE

Assistenza Territoriale

- Abbattimento dei tempi di attesa prestazioni di specialistica ambulatoriale
- Potenziamento dell'offerta nelle aree specialistiche a maggiore criticità
- Promozione dell'appropriatezza prescrittiva diagnostica



MIGLIORAMENTO EFFICIENZA GESTIONALE

Assistenza Ospedaliera

- Riduzione ricoveri potenzialmente inappropriati
- Aumento degli interventi ambulatoriali per trasferimento dal regime di ricovero
- Sviluppo chirurgie specialistiche negli H territorio
- Sperimentazione cartella clinica elettronica Galileo

INTEGRAZIONE A.O. PERUGIA

- implementazione del Progetto Interaziendale per **Continuità Assistenziale e Dimissioni Protette** (Sperimentazione della Centrale Operativa Territoriale da gennaio 2017 nel Distretto del Perugino)
- organizzazione, presso H Assisi, di una struttura semplice interaziendale dedicata alla **gestione dello scompenso cardiaco e delle cardiopatie croniche**, a forte integrazione territoriale
- Diffusione TAO capillare

INTEGRAZIONE A.O. PERUGIA

- potenziamento delle attività di **chirurgia specialistica (es. ortopedica protesica)** già erogate presso le strutture della USL Umbria n.1 con professionisti AO Perugia
- attivazione di nuove **chirurgie specialistiche (ORL presso H Media Valle del Tevere, chirurgia ginecologica presso H Castiglione del Lago, chirurgia pediatrica presso H Assisi)** con professionisti AO Perugia

INTEGRAZIONE A.O. PERUGIA

- sviluppo della teleradiologia con particolare riferimento alla **neuroradiologia H24**
- consolidamento dell'attività dell'AFOI nell'ambito del processo di **riorganizzazione della rete dei Punti Nascita**
- Realizzazione SIT-HUB e SIT-Spoke per la centralizzazione della **lavorazione del sangue** e per la validazione a distanza della compatibilità
- Integrazione servizi di nefrologia (amb. Comune c/o Poliam. Europa e progetto reperibilità integrata)



EQUITA', APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA

- Riorganizzazione **Dipartimento Salute Mentale**
- Riorganizzazione **Dipartimento Prevenzione**
- Riorganizzazione **Servizio Professioni Sanitarie**
- Revisione **organigramma aziendale** con riorganizzazione S.C. e S.S.
- Riorganizzazione **Presidi Ospedalieri Aziendali** (DM 70/2015)



EQUITA', APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA

- Attivazione PL **Osservazione Breve Post- Chirurgica**
- Riorganizzazione del percorso Senologico con istituzione della **BREAST UNIT**
- Attivazione servizio per la **ricostruzione corporea integrata del paziente obeso post-chirurgico** H MVT
- Attivazione PL **Osservazione Breve area medica**
- Attivazione 6 PL di **Medicina a ciclo breve** H Assisi



EQUITA', APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA

- Attivazione **H12 Ortopedica** c/o H MVT
- Attivazione **Centro Cardiologia Riabilitativa e Sportiva (CRES)** c/o H MVT
- Attivazione **nucleo di 10 PL dedicati a pazienti Alzheimer** c/o RP "Fontenuovo"



Valorizzazione e Sviluppo Risorse

Formazione



- effettuati **200** corsi (di cui n. 15 realizzati in convenzione con partner e/o risorse esterne) che hanno determinato:
 - **408** edizioni
 - **4.517** ore di formazione offerta
 - **9.766** partecipanti complessivi
 - **50.000** Crediti formativi ECM erogati



Valorizzazione e Sviluppo Risorse



Principali Aree Oggetto di Formazione

- Disabilità e fragilità
 - Promozione della salute e sicurezza
 - Emergenza Urgenza
 - Qualità delle cure e Governo clinico
 - Management e organizzazione
 - Sanità pubblica e veterinaria
 - Trasparenza e anticorruzione
 - Sicurezza dei lavoratori
 - Competenze professionali - Dossier Formativo informatizzato
- 
- 

INTERVENTI STRUTTURALI

(€ 5.924.991)

- Immobile ex-ospedale Assisi (via S.Francesco): esecuzione lavori di miglioramento sismico
- Adeguamento aree diagnostica per immagini c/o ospedali di Branca, Umbertide e Città di Castello per installazione nuove apparecchiature TAC
- Riqualficazioni centrali termiche c/o ospedali di Assisi, Città della Pieve, CORI Passignano, Centro Servizi Grocco, Poliambulatorio Europa e Palazzo della Salute di Todi

INTERVENTI STRUTTURALI

(€ 5.924.991)

- Adeguamento Laboratorio Analisi Ospedale di Umbertide
- Completamento lavori presso H Castiglione del lago per miglioramento sismico e lavori complementari finalizzati all'adeguamento funzionale ed impiantistico e nuove sale operatorie e nuova Medicina
- Adeguamento locali per la preparazione di farmaci antitumorali c/o servizio farmaceutico di Città di Castello
- Ospedale di Pantalla: realizzazione locali per servizio Cardiologia Riabilitativa e Sportiva (C.R.eS.)

INTERVENTI STRUTTURALI

(€ 5.924.991)

- Ospedale di Città di Castello: interventi di adeguamento di parte della copertura
- Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: adeguamento locali Pronto Soccorso (1° stralcio)
- Centro di Salute di Marsciano: adeguamento locali continuità assistenziale, area vaccinazioni/punto prelievi ed adeguamento parcheggio
- Avvio lavori di recupero e riqualificazione RSA S.Margherita Perugia



INTERVENTI STRUTTURALI

(€ 5.924.991)

- Adeguamento impiantistico sede ex-Inam di Città di Castello
- Lavori di completamento della struttura dedicata alla Libera Professione intra-moenia c/o H di Città di Castello
- Messa in sicurezza locali deposito farmaci ad alto costo di Via XIV settembre (Perugia), e c/o ospedali di Città di Castello, Branca, Pantalla ed Assisi



IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

Programma investimenti in attrezzature sanitarie,
arredi, automezzi, ausili ecc. anno 2016:

€ 5.562.226

Beni acquistati:

oltre € 3.200.000.

In corso di acquisizione per acceleratore lineare e varie:

€ 2.143.000

IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

- Mammografo per Senologia Perugia
- TAC per Radiologia Città di Castello
- Ecografo cardiologico alta fascia, elettrocardiografo, attrezzature palestra e arredi vari Servizio CRES
- N. 12 defibrillatori per P.S. Assisi, postazioni 118 Todi e Marsciano, P.S. e Medicina MVT, Cardiologia Alto Chiascio,
- N. 10 Ecotomografi per vari servizi
- N. 4 ventilatori polmonari per Terapia Intensiva Città di Castello, Terapia Intensiva Branca e P.S. MVT

IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

- Ottiche 3D da 0° e 30°(Viking) per Blocco Operatorio C.Castello
- Colonscopio per integrazione colonna Olympus per Endoscopia Piazzale Europa
- Broncoscopio per Chirurgia MVT
- Videolaringoscopio per Anestesia e Rianimazione Alto Tevere
- Cistoscopio flessibile per Chirurgia Assisi
- Resettoscopio per Ostetricia e Ginecologia C.Castello
- Coledoco-fibroscopio per Chirurgia Pantalla
- N. 2 Dermatoscopi per Distretti Alto Tevere e Alto Chiascio

IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

- Apparecchio anestesia, tavolo operatorio e lampada scialitica per Blocco Parto C.Castello
- N. 2 Riuniti oftalmologici, autorefrattometro e lenti per UO Aziendale di Oculistica
- Laser per litotrissia per Urologia C.Castello
- Strumentario chirurgico vario per UO Aziendale di ORL
- N. 1 Ecografo portatile per Dipartimento Materno Inf.le Area MVT
- Aggiornamento sistema Holter e integrazione registratori holter ecg per CRES MVT e Cardiologia C.Castello
- Sonda transtoracica per UO Scompenso Cardiaco Assisi

IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

- N. 6 Elettrocardiografi per P.S. e Scompenso Cardiaco Assisi, Medicina Umbertide, R.S.A. Santa Margherita e Poliambulatorio Europa
- Eletrobisturi a RMN quantica per chirurgia amb.le, oculistica e pediatrica Ospedale Assisi
- N. 2 Tourniquet (lacci emostatici pneumatici) per Blocco Operatorio MVT
- Resettore ginecologico completo di ottica per Ostetricia e Ginecologia Branca



IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

- Serie di accessori per manutenzione straordinaria Tavolo operatorio Ospedale Assisi
- Macchinario KINETEC per mobilizzazione passiva per Riabilitazione Ortopedica MVT
- Sonda ecografica per ospedale di Città della Pieve
- N. 3 Barelle attrezzate con asta portaflebo per P.S. MVT
- Centrifuga per Laboratorio Umbertide
- N. 4 Micromotori – trapano per Area distrettuale Trasimeno

IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

- N. 2 Applicatori prossimali e distali per NOVAC 7 acceleratore per IORT per Radioterapia Oncologica C.Castello
- N. 3 sollevatori per R.P. Brancaleoni R.P. S.Sebastiano e RSA Santa Margherita
- N. 5 Ambulanze Tipo A per Ospedali di Branca, Assisi e MVT
- Ferri chirurgici vari
- Arredi vari
- Apparecchiature, arredi, ed attrezzature varie da destinare all'Area del Trasimeno per un importo di € 900.000 (Fondi Regione Umbria intervento 6C)



IL PIANO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2016

Donazione **Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia** per attrezzature sanitarie (Colonna laparoscopica – 2 Ecotomografo - Monitor posto letto e mobile) anno 2016:

€ 297.463

L' Andamento Gestionale



BILANCIO 2016

FSR (90% circa dei ricavi aziendali):

€ 796 milioni

Ricavi propri stimabili in:

circa € 98 milioni



BILANCIO 2016

Nell'esercizio 2016 previsto **equilibrio economico della gestione** (come anni precedenti) nonostante incremento costi pari a circa **10 milioni di euro** per l'acquisto dei medicinali innovativi (oncologici biologici e per epatite c):

Stima Ricavi = **894 milioni**

Stima Costi = **894 milioni**

PRINCIPALI AGGREGATI DI COSTO

(Valori in migliaia di euro)

	2013	2014	2015	2016
Personale Dipendente	207.648	206.934	208.579	209.595
Mobilità Intra-regionale	216.773	199.786	196.847	198.850
Farmaci e Presidi	75.329	78.917	88.817	100.497
Farmaceutica Convenzionata	76.493	72.685	73.886	73.667
Ass.za Protesica, Integrativa e Riabilitativa	70.581	71.692	72.786	70.990
Convenzioni Ass.za di Base e Spec. Amb.le	56.787	56.417	56.591	57.055

PERSONALE DIPENDENTE

	2013	2014	2015	2016 (novembre)	Differenza (2016/2015)
NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI <u>DI CUI:</u>	3.827	3.874	3.857	3.881	+ 24
DIRIGENTI MEDICI	686	695	693	698	+ 5
PERSONALE INFERMIERISTICO	1.533	1.536	1.523	1.544	+ 21
PERSONALE SOCIO SANITARIO	326	349	354	365	+11

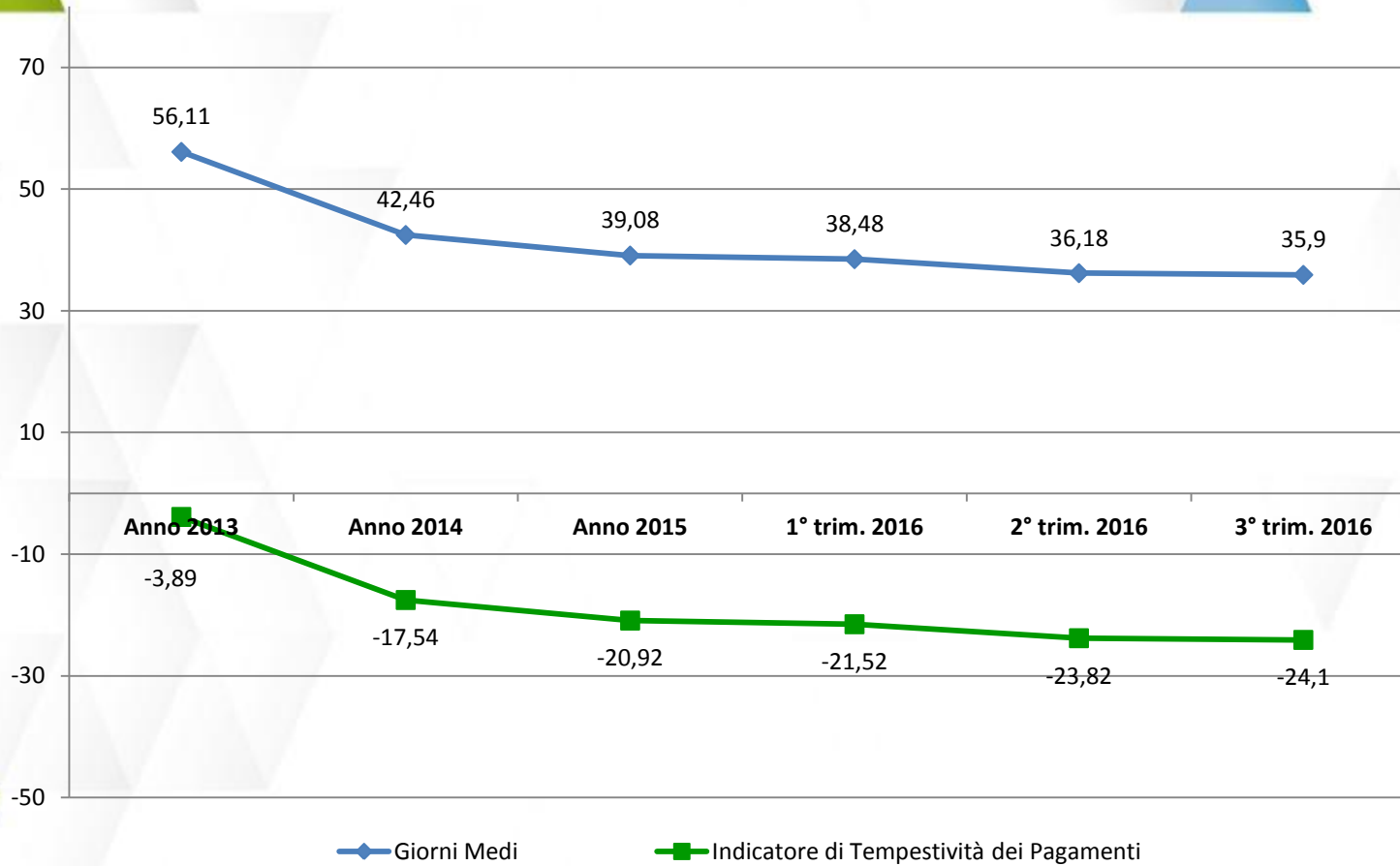
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo Professionale	Di cui Stabilizzazioni
43	Dirigenti Medici	41
3	Dirigenti Veterinari	
3	Tecnici Prevenzione	
165	Infermieri	165
1	Ortottista	1
5	Ostetriche	
2	Podologi	1
2	Tecnici Radiologia	2
1	Tecnico Audiometria	1
70	OSS	70
2	Operatore Tec. Spec. Videoterminalisti	
1	Operatore Tecnico	
1	Assistente Tecnico	1
1	Assistente Amministrativo	1
300	TOTALE	283

MOBILITÀ INTRAREGIONE GLOBAL BUDGET ANNO 2016

	AZIENDA	Totale Attività (stima)	Tetto Global Budget	% sul tetto
<i>P A S S I V A</i>	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	178.928.671	172.797.528	+3,55
	AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	6.636.463	6.201.251	+7,02
	AUSL UMBRIA 2	18.472.075	15.931.549	+15,95
<i>ATTIVA</i>	AUSL UMBRIA 2	6.548.851	4.904.682	+33,52

TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI

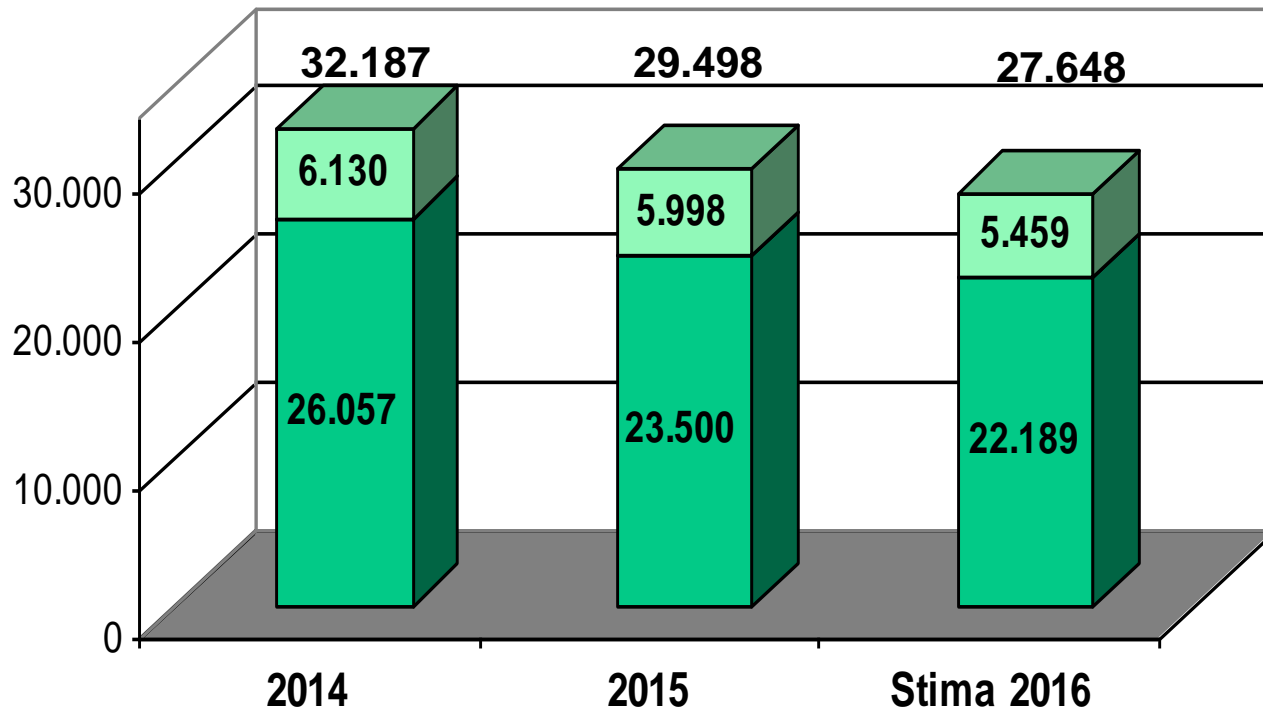




USLUmbria**1**

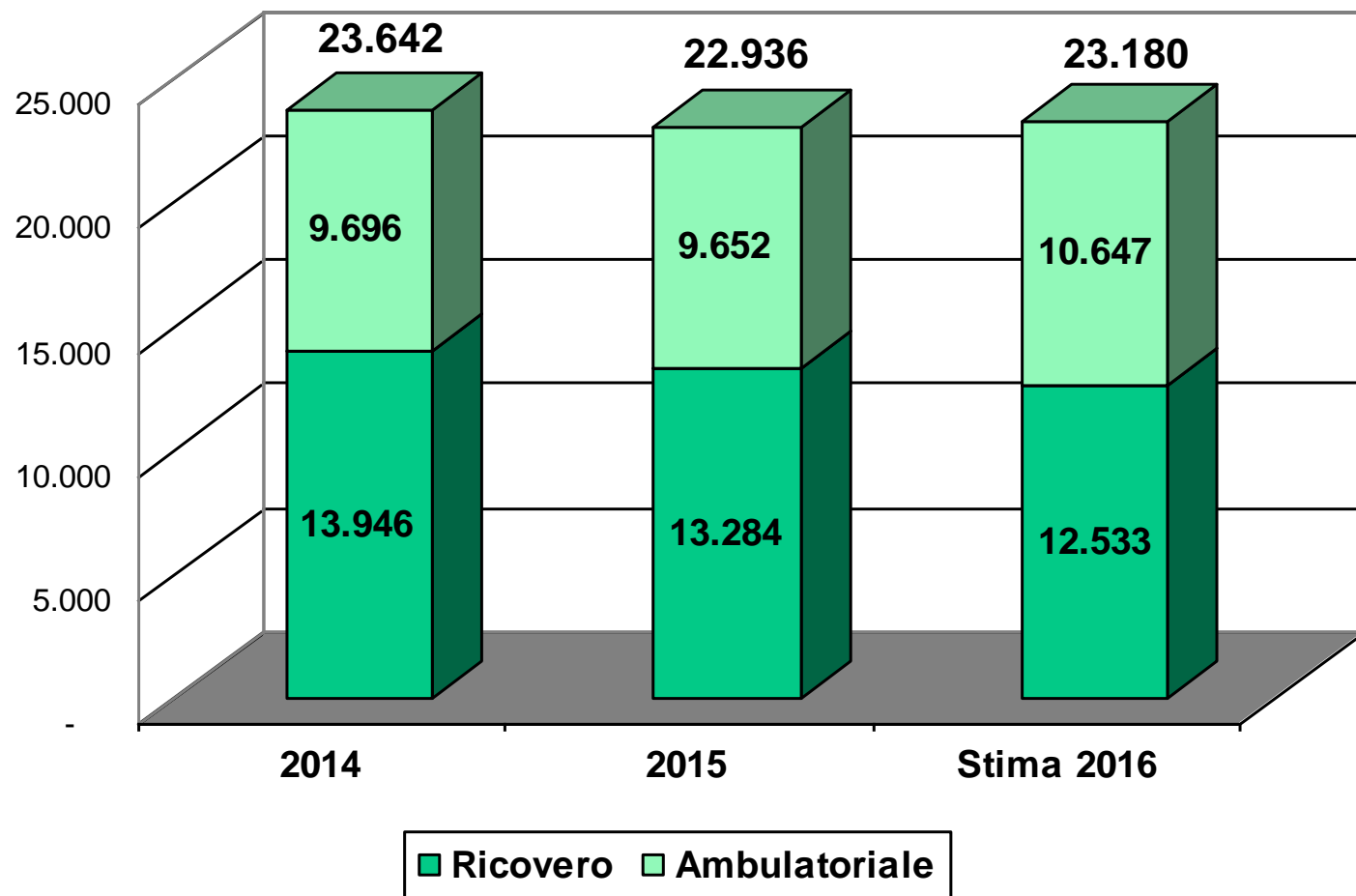
LA PERFORMANCE AZIENDALE

Andamento ricoveri

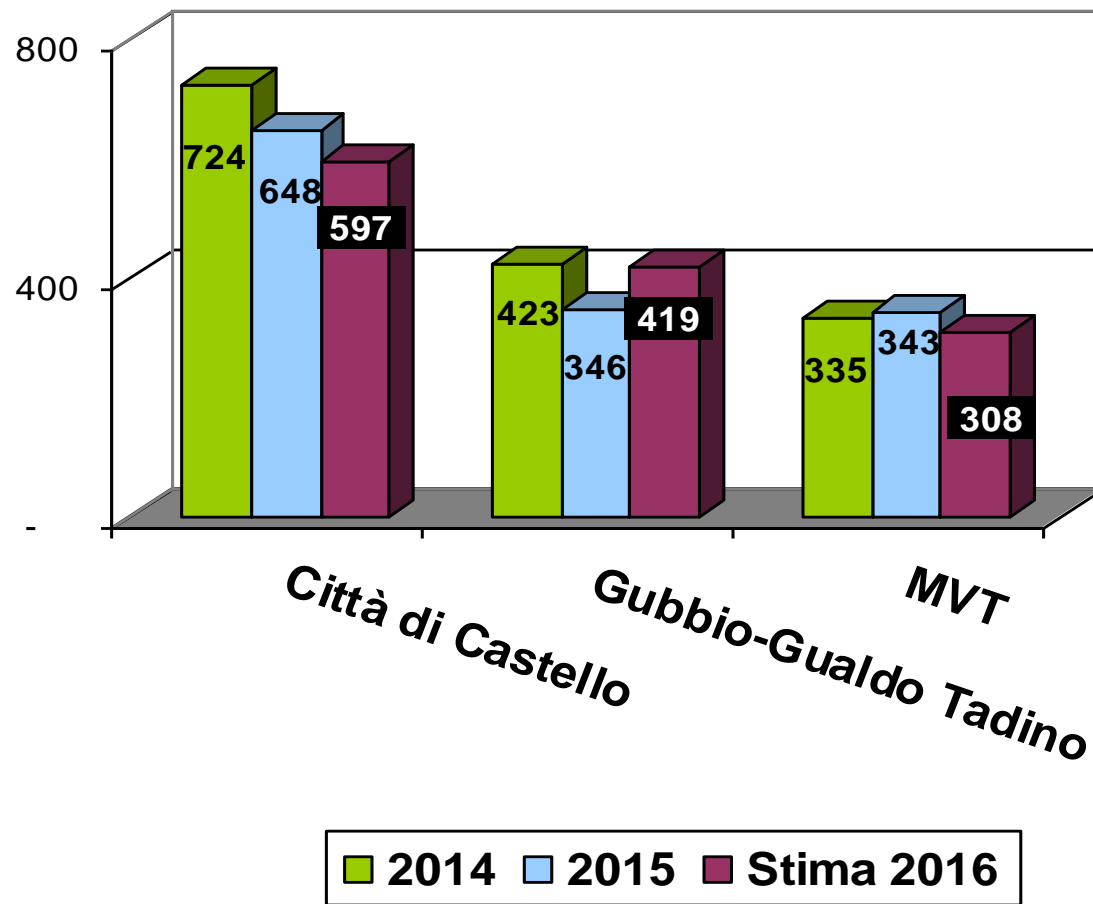


■ N° dimessi D.O. ■ N° dimessi D.H./D.S.

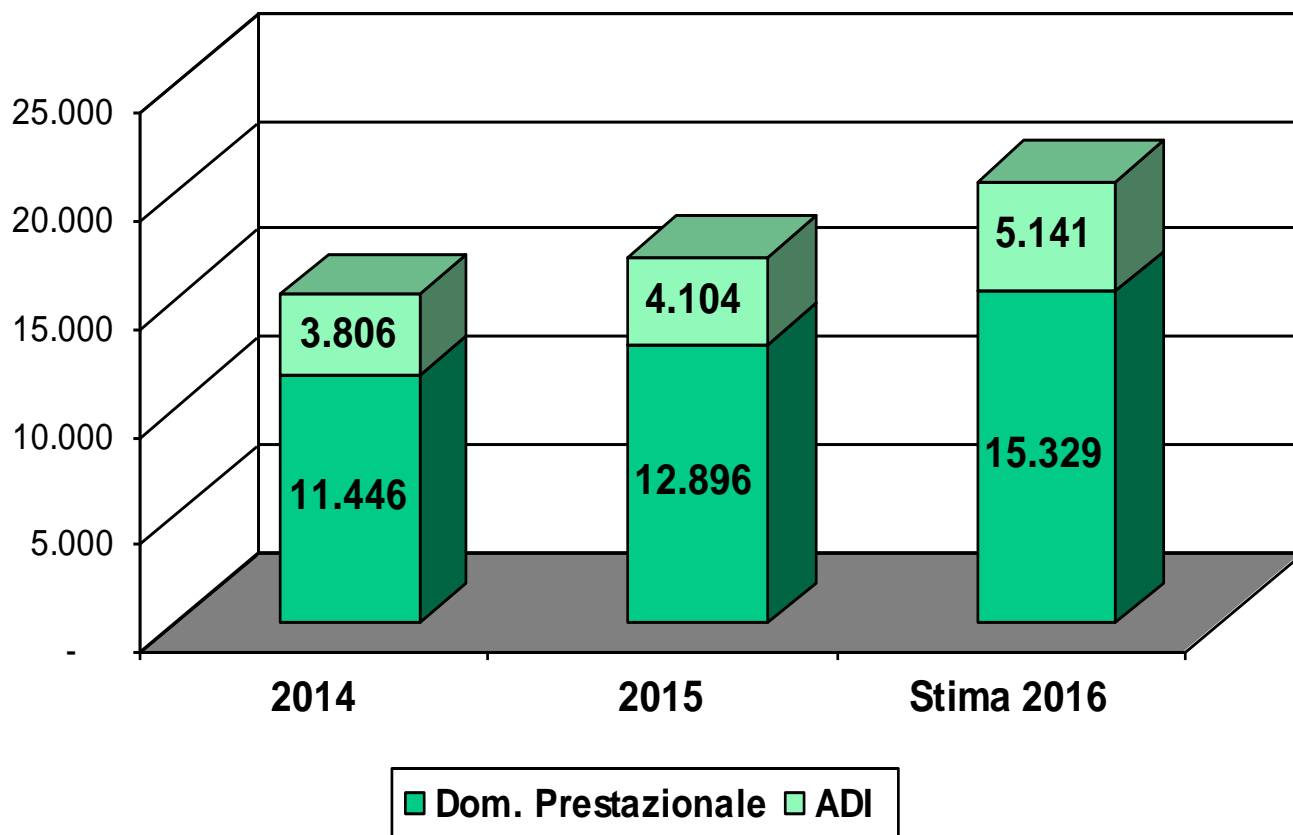
Andamento Attività Chirurgica Totale



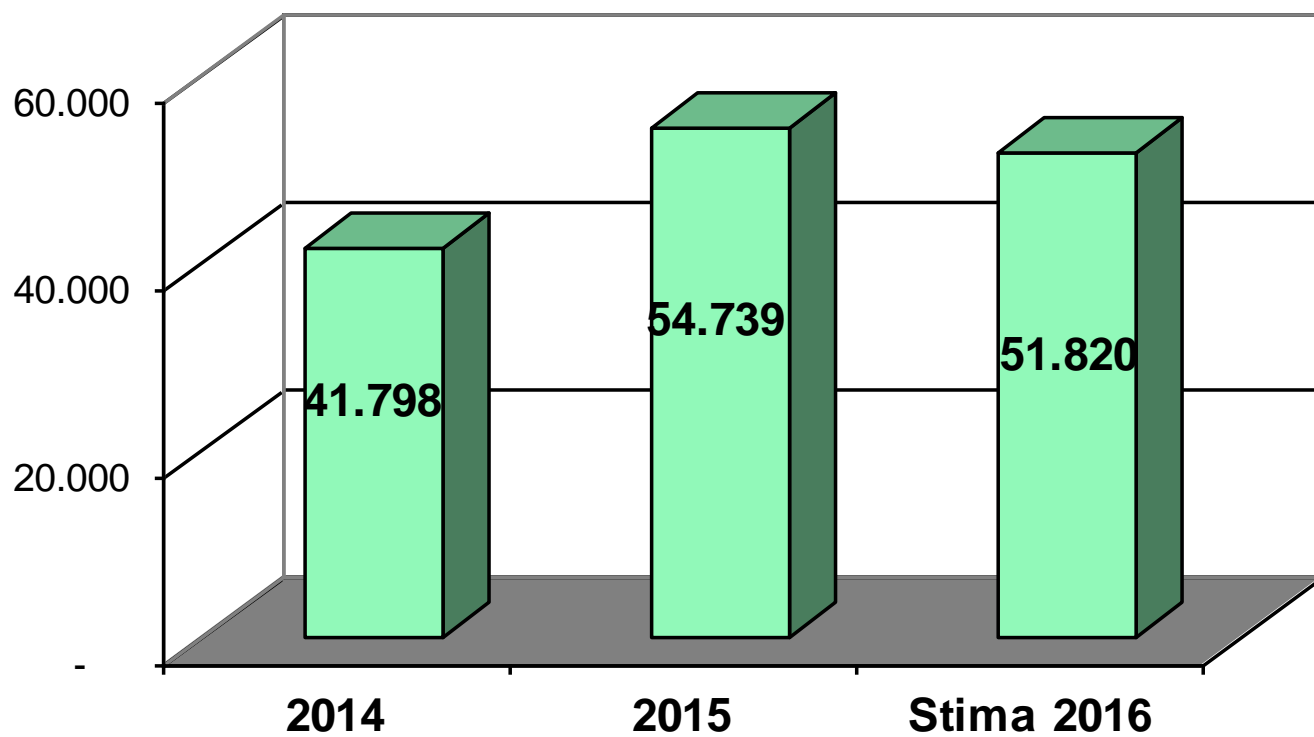
Andamento Parti



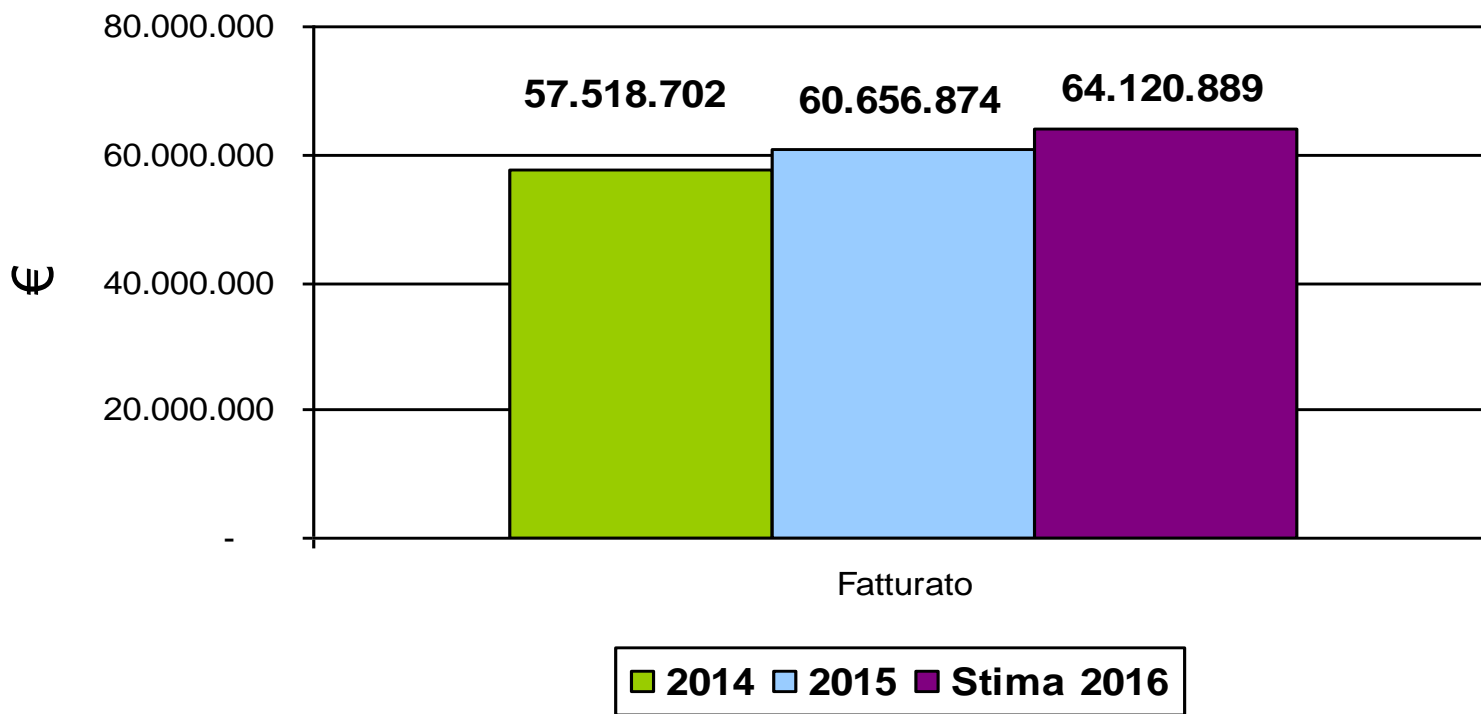
Andamento Utenti in Assistenza Domiciliare



Andamento Giornate in RSA



Andamento fatturato specialistica ambulatoriale



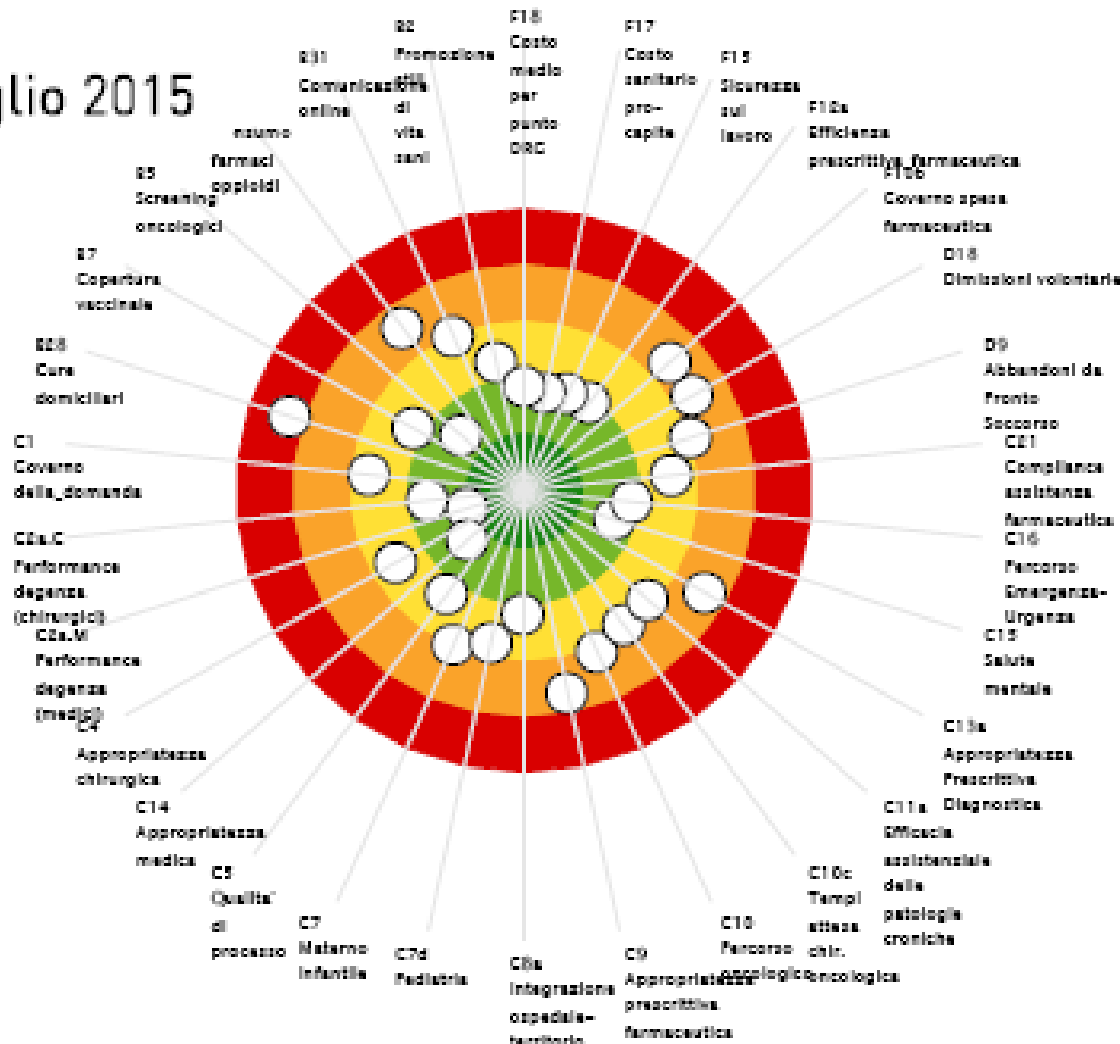
Monitoraggio Tempi di Attesa prestazioni critiche

Prestazioni	Perugino		Assisano		MVT		Trasimeno		Alto Tevere		Alto Chiascio	
	Giu	Nov	Giu	Nov	Giu	Nov	Giu	Nov	Giu	Nov	Giu	Nov
Visita dermatologica	57	34	57	69	2	5	15	20	68	75	35	30
Ecografia cardiaca	*	180	269	204	143	113	190	21	48	30	115	170
Visita cardiologica	74	61	65	65	44	41	1	15	40	36	48	30
Ecocolordoppler TSA	101	105	191	224	*	111	175	132	210	160	285	100
Esofagogastroduodenoscopia	*	148	140	180	140	106	221	150	72	80	138	105
Colonscopia	*	180	*	180	92	360	318	240	178	238	295	160
Elettromiografia	136	62							148	120	156	170
Visita neurologica	100	77	81	62	114	76	20	60	26	28	54	58
Visita oculistica	21	119	*	118	101	98	77	96	137	87	28	180
Ecografia addome	12	6	*	180	107	110	65	40	120	60	178	70
Esame senologico	707	180	*	180	460	514	385	270	185	110	90	70
Visita urologica	17	1	37	19	135	91	130	30	52	50	110	170

* Agenda satura

Il Benchmarking della Scuola S. Anna (MES)

Bersaglio 2015

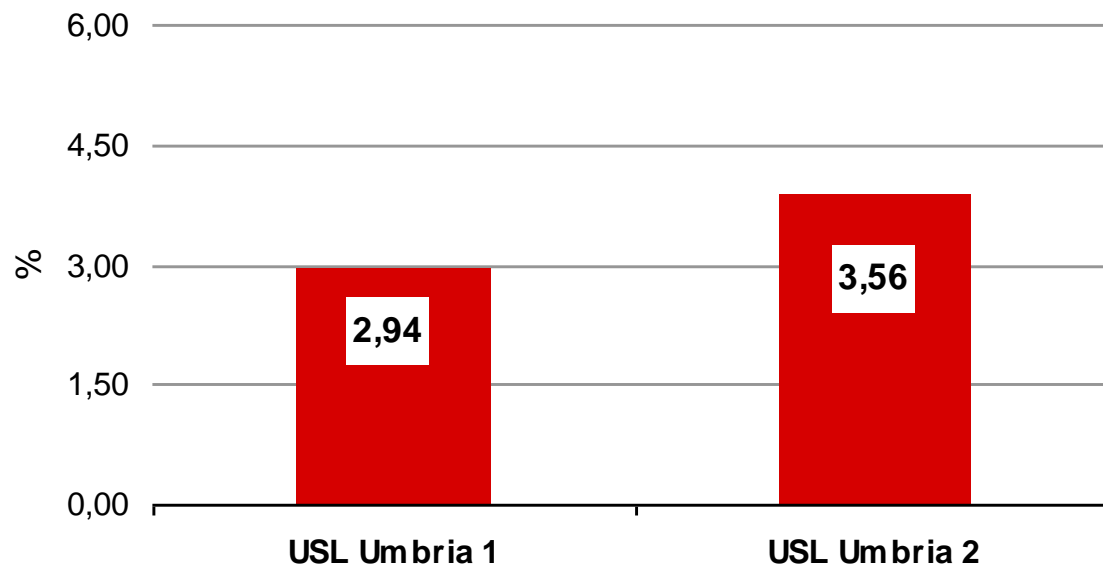


Cure Domiciliari

Dati 2015

B28.1.2 - % di anziani in CD con valutazione

- Val. pessima < 4.00 ■
- Val. scarsa 4.00 - 6.00 ■
- Val. media 6.00 - 8.00 ■
- Val. buona 8.00 - 10.00 ■
- Val. ottima > 10.00 ■



Capacità di Governo della domanda

Dati 2015

C1.1 Tasso di ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso

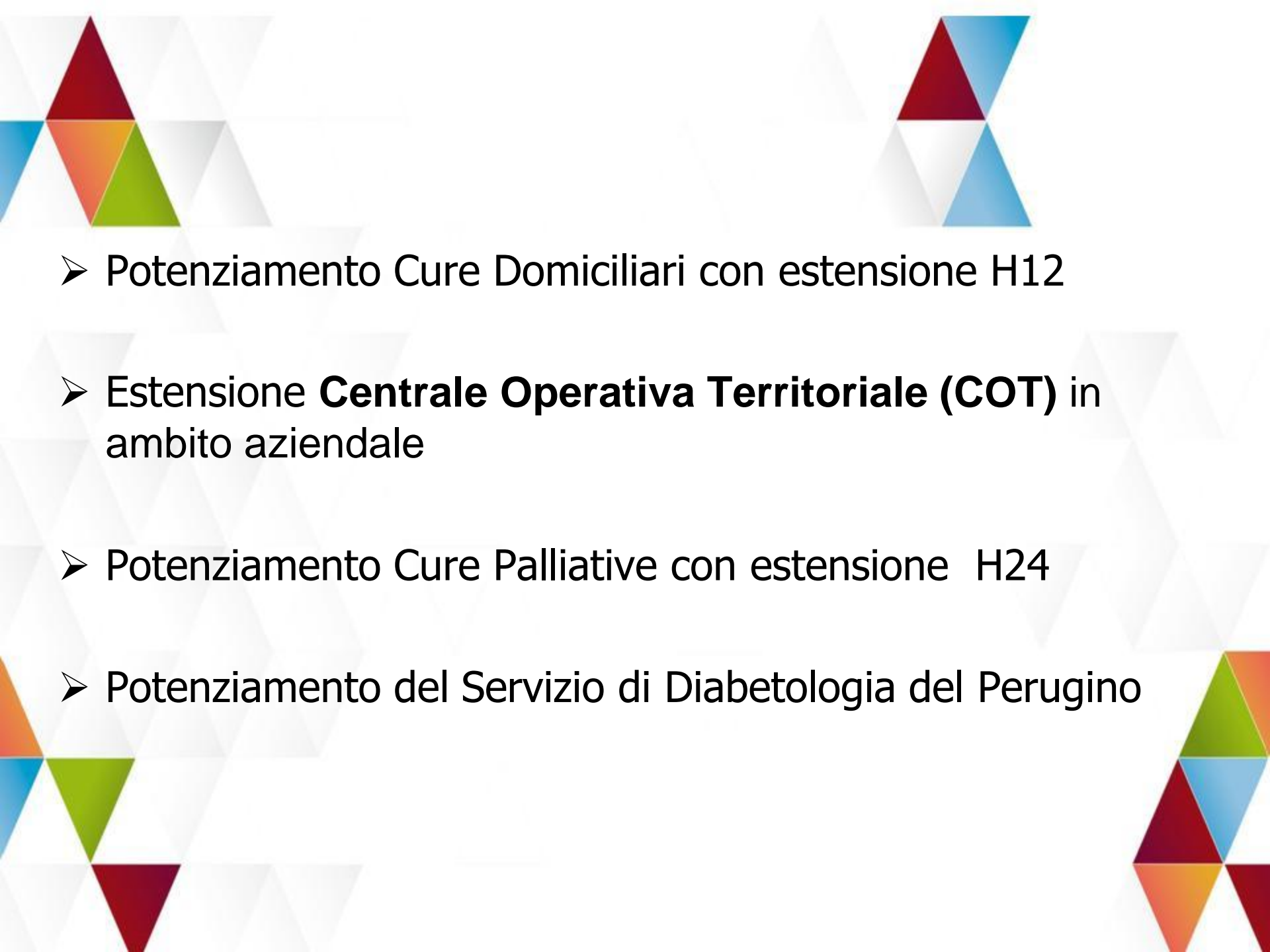


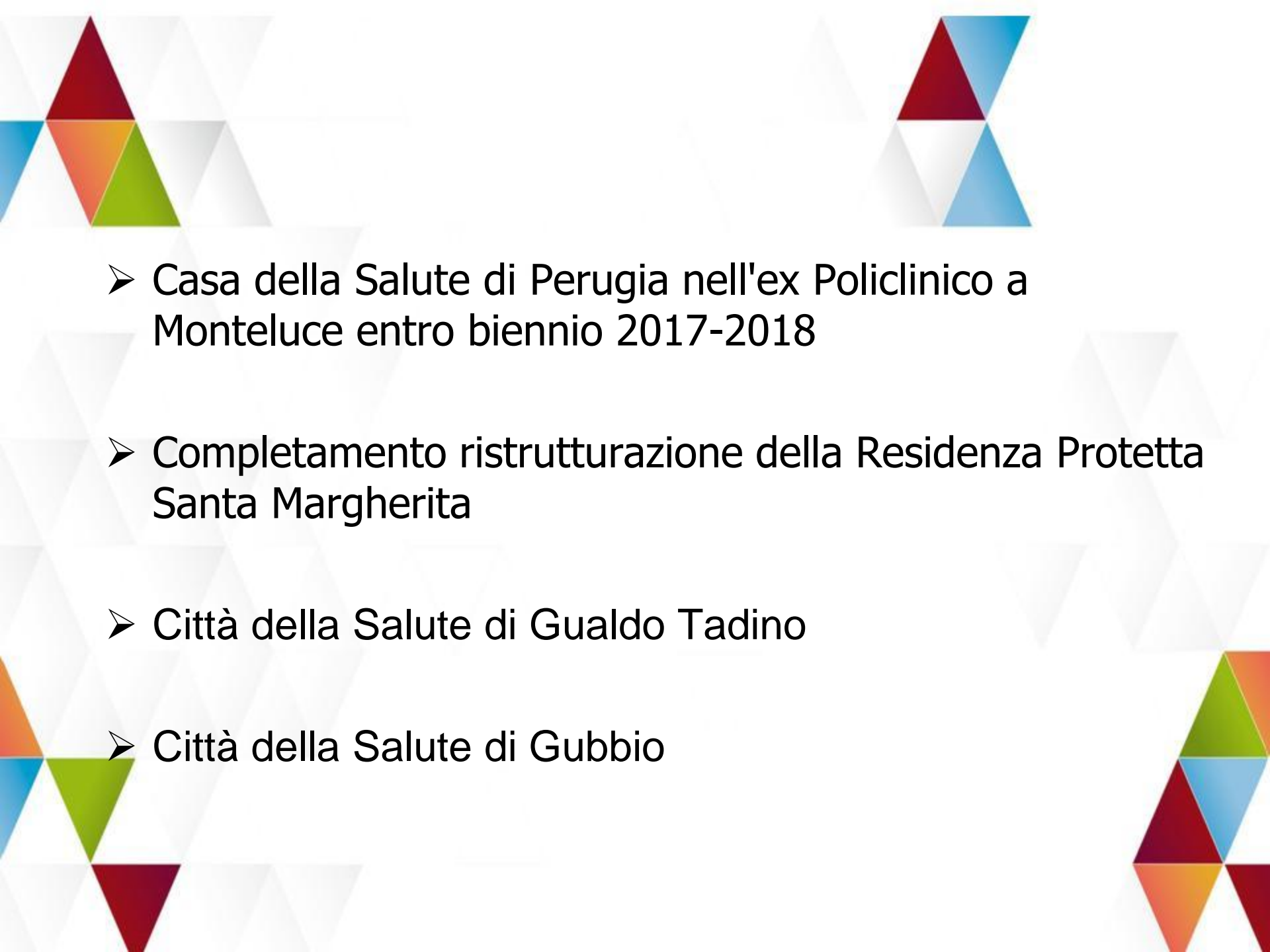


3.8881



PROGETTI ANNO 2017

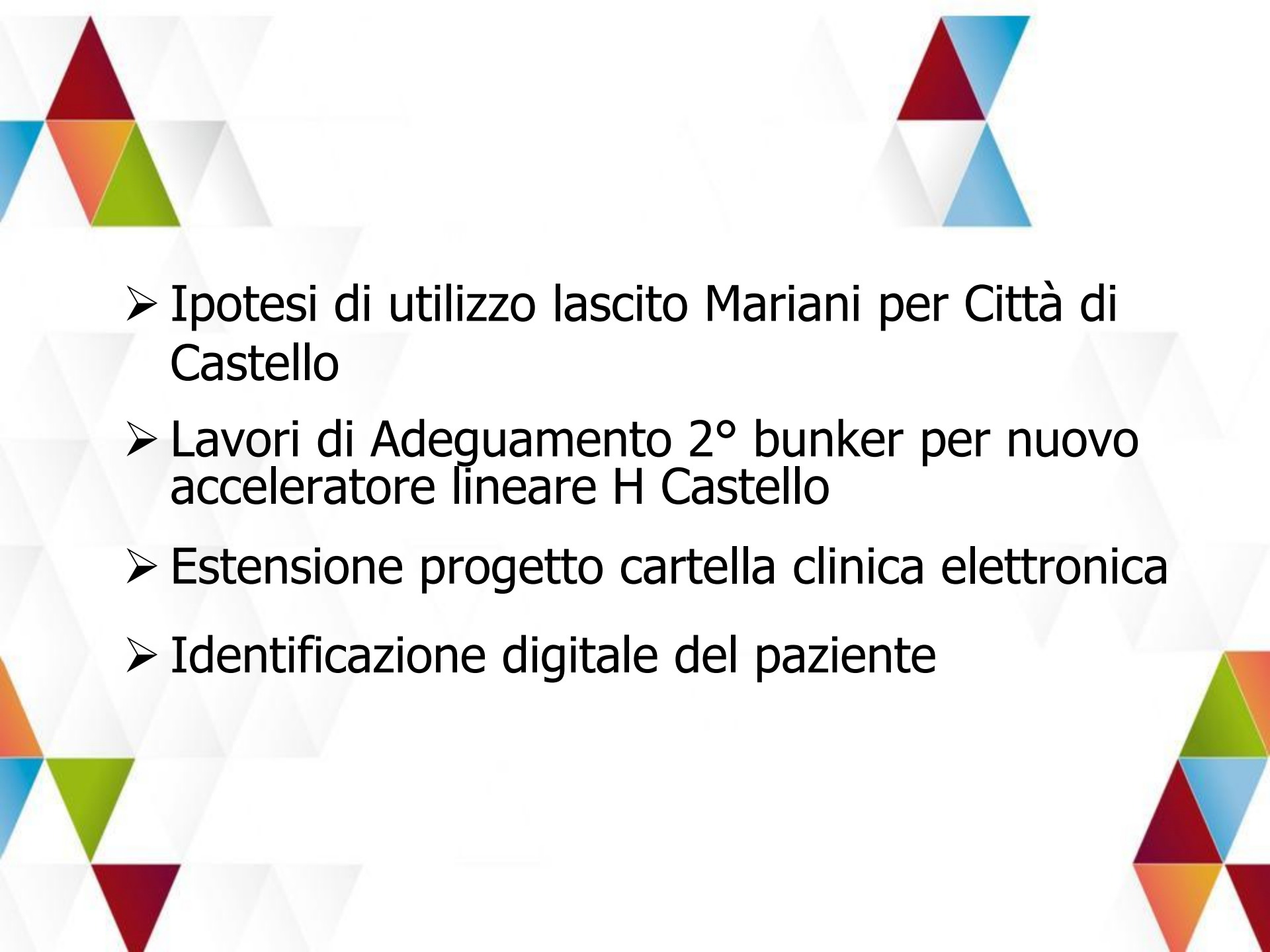
- 
- Potenziamento Cure Domiciliari con estensione H12
 - Estensione **Centrale Operativa Territoriale (COT)** in ambito aziendale
 - Potenziamento Cure Palliative con estensione H24
 - Potenziamento del Servizio di Diabetologia del Perugino

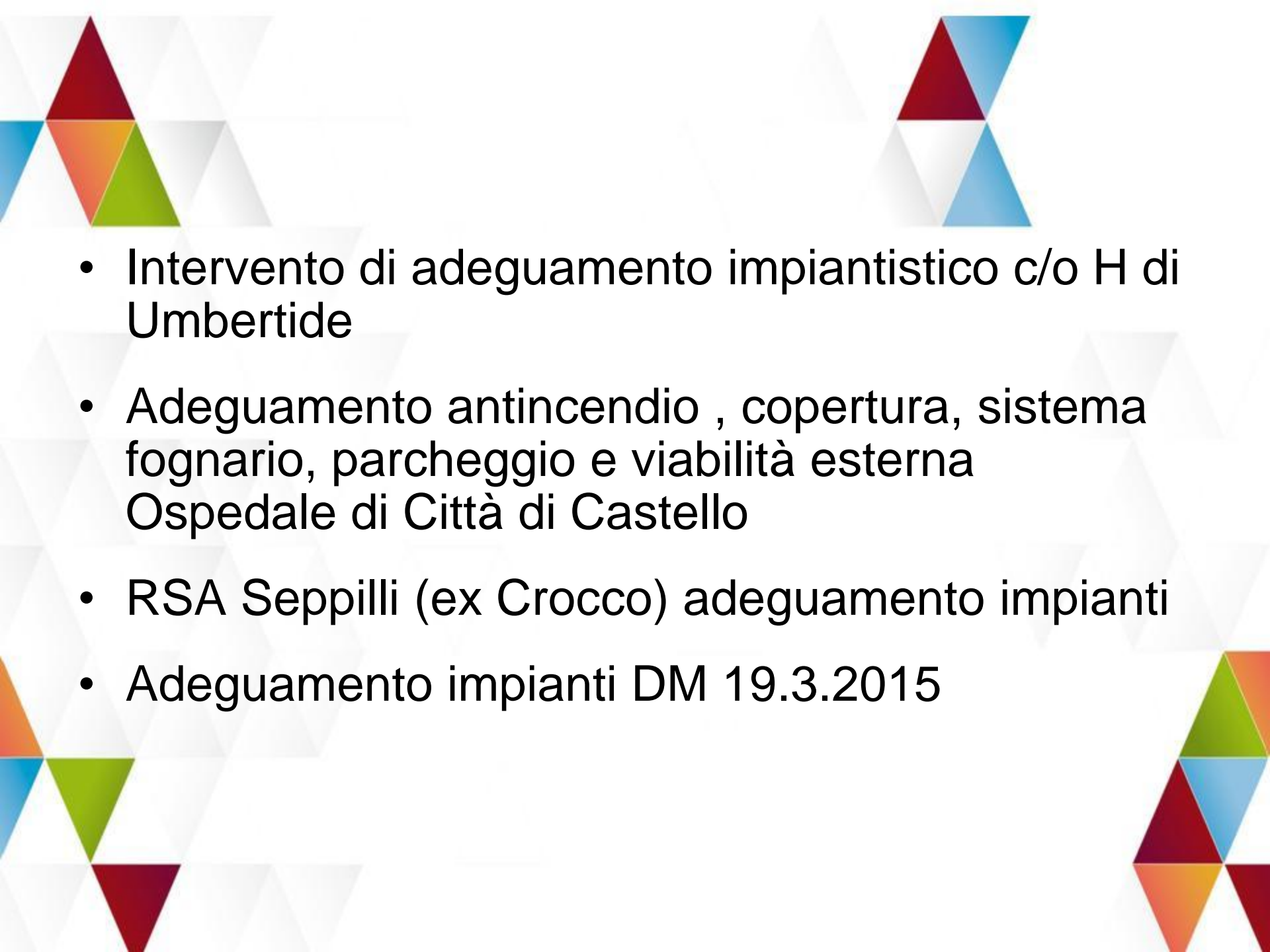
- 
- Casa della Salute di Perugia nell'ex Policlinico a Monteluce entro biennio 2017-2018
 - Completamento ristrutturazione della Residenza Protetta Santa Margherita
 - Città della Salute di Gualdo Tadino
 - Città della Salute di Gubbio



➤ **Riorganizzazione attività sanitaria
Ambito Distrettuale del Trasimeno con:**

- Realizzazione Casa della Salute Città della Pieve
- Accentramento attività ospedaliera c/o H Castiglione del Lago
- Realizzazione nuovo Centro di Salute di Castiglione del Lago

- 
- Ipotesi di utilizzo lascito Mariani per Città di Castello
 - Lavori di Adeguamento 2° bunker per nuovo acceleratore lineare H Castello
 - Estensione progetto cartella clinica elettronica
 - Identificazione digitale del paziente

- 
- Intervento di adeguamento impiantistico c/o H di Umbertide
 - Adeguamento antincendio , copertura, sistema fognario, parcheggio e viabilità esterna Ospedale di Città di Castello
 - RSA Seppilli (ex Crocco) adeguamento impianti
 - Adeguamento impianti DM 19.3.2015



➤ Il potenziamento attraverso 2 parole chiave:

Integrazione

Omogeneizzazione



**PERCORSO BUDGET
ANNO 2017**



Il percorso operativo per l'anno 2017 è stato articolato nelle seguenti fasi:

- **Fase 1° - Predisposizione proposte di Budget (entro 15/11/2016)**
- **Fase 2° - Verifica congruità proposta di Budget delle Macrostrutture (entro 15/12/2016)**
- **Fase 3° - Negoziazione dei Budget di Macrostruttura (entro 31/01/2017)**
- **Fase 4° - Negoziazione dei Budget di Struttura (entro 28/02/2017)**
- **Fase 5° - Negoziazione dei Budget dei Servizi dell'Area Centrale (entro 28/02/2017)**

