

Regione Campania –
A.S.L. Caserta
Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta

PIANO DELLA PERFORMANCE

2014 - 2016

INDICATORI

INDICATORI E TARGET DI RIFERIMENTO

Al fine di rendere gli obiettivi strategici effettivamente significativi e rendicontabili occorre fissare dei target di raggiungimento dei risultati, monitorando l'andamento di tali obiettivi attraverso un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi. A tal fine è stata predisposta una scheda di monito-raggio per ogni obiettivo strategico con target e indicatori elaborati. Questo strumento consentirà di rendicontare la performance e, in prospettiva, alla predisposizione di un cruscotto direzionale fun-zionale al monitoraggio della performance aziendale.

Di seguito si riportano le schede elaborate per ogni obiettivo strategico con relativi obiettivi operativi, indicatori di risultato e target di riferimento

AREA STRATEGICA	Area Ospedaliera ,Ospedalità Privata Accreditata,Sociosanitario
OBIETTIVO STRATEGICO	Governo di domanda e offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie
OBIETTIVO OPERATIVO	Appropriatezza ed uso razionale delle risorse
AZIONI	Attuazione protocolli di appropriatezza
INDICATORE	Riduzione degenza media,incremento peso ,riduzione ricoveri impropri e ripetuti,incremento accessi acuti
TARGET 2014	Riduzione del 3 %

AREA STRATEGICA	Area delle prestazioni ambulatoriali pubbliche e private Accreditata,area Sociosanitario
OBIETTIVO STRATEGICO	Governo di domanda e offerta di prestazioni sanitarie e Sociosanitarie
OBIETTIVO OPERATIVO	Monitoraggio e governo dei tempi di attesa e dei carichi di lavoro
AZIONI	Rilevazione mensile dei tempi di attesa
INDICATORE	Riduzione percentuale delle prestazioni che eccedono i tempi previsti rispetto all'anno precedente
TARGET 2014	- 2 %

AREA STRATEGICA	Area Ospedaliera ,Ospedalità Privata Accreditata,Sociosanitario
OBIETTIVO STRATEGICO	Implementazione qualitativa del sistema dei controlli ex ante e ex post dei soggetti erogatori
OBIETTIVO OPERATIVO	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per il miglioramento dell'appropriatezza e la corretta remunerazione
AZIONI	controllo della documentazione clinica e della rendicontazione relative alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie
INDICATORE	Incremento controlli SDO e procedure di autorizzazione
TARGET 2014	12 %

AREA STRATEGICA	TERRITORIO e CONTINUITA' DELLE CURE
OBIETTIVO STRATEGICO	Revisione dei modelli di erogazione (Ospedale-Territorio-Domicilio) secondo il principio di continuità dell'assistenza
OBIETTIVO OPERATIVO	Miglioramento della presa in carico territoriale degli assistiti da parte del MMG
AZIONI	- Intensificazione della definizione ed attuazione dei PDTA con i MMG e specialisti ambulatoriale - Appropriatezza della gestione delle patologie croniche e del Diabete con il coinvolgimento dei MMG e specialisti - Attuazione piena dei regolamenti prescrittivi (Specialistica)
INDICATORE	Numero di assistiti cronici ricoverati in meno negli ospedali per acuti
TARGET 2014	- 5 %

AREA STRATEGICA	TERRITORIO e CONTINUITA' DELLE CURE
OBIETTIVO STRATEGICO	Informatizzazione di tutto il processo prescrittivo ed erogativo-Progetto Sani.Arp
OBIETTIVO OPERATIVO	Progetto Sani.ARP e territorio
AZIONI	- Incremento delle prescrizione dei Piani Terapeutici (Diabete,Celiachia, Stomie,PHT ed allegato 1) sul portale Sani.Arp - Incremento della informatizzazione dell'area erogativa tramite le farmacie territoriali convenzionate e pubbliche
INDICATORE	Numero prescrizioni ed erogazioni on line
TARGET 2014	+ 20 %

AREA STRATEGICA	PREVENZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	Tutela della Salute Pubblica
OBIETTIVO OPERATIVO	Prevenzione malattie infettive
AZIONI	- Miglioramento della qualità dell'anagrafe vaccinale attraverso i registri informatizzati - Potenziamento della campagne vaccinali
INDICATORE	- Numero vaccinati per eta' ed aree a rischio
TARGET 2014	+ 5 %

AREA STRATEGICA	PREVENZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	Tutela della Salute Pubblica
OBIETTIVO OPERATIVO	Efficace prevenzione in ambito vaccinale
AZIONI	- Programmazione delle attività di prevenzione veterinaria - Attuazione dei controlli di settore - Potenziamento dei controlli delle principali filiere
INDICATORE	- Sicurezza alimentare : - n.controlli effettuati/n. controlli programmati
TARGET 2014	90 %

AREA STRATEGICA	PREVENZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	Promozione di stili di vita salubri
OBIETTIVO OPERATIVO	Promozione di programmi e iniziative di prevenzione- area dipendenze
AZIONI	- Attuazione Piano Locale Prevenzione Dipendenze
INDICATORE	- n. cittadini coinvolti in programmi e iniziative di prevenzione
TARGET 2014	+ 10 %

AREA STRATEGICA	PREVENZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	Promozione di stili di vita salubri e screening
OBIETTIVO OPERATIVO	Potenziamento per qualità e quantità dello screening oncologico
AZIONI	- Potenziamento screening mammella,colon retto ed utero - Aggiornamento e sviluppo di canali comunicativi nei confronti della specifica popolazione target
INDICATORE	- Estensione screening
TARGET 2014	+ 30 %

AREA STRATEGICA	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
OBIETTIVO STRATEGICO	Approfondimento e potenzialità Assistenza Domiciliare Integrata
OBIETTIVO OPERATIVO	Miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie ADI
AZIONI	- Effettuazione dei controlli di appropriatezza sia documentali che domiciliari - Monitoraggio dei volumi di attività relativi ai bisogni domiciliari in relazione al contesto territoriale
INDICATORE	- Numero di ricoveri domiciliari in ADI/ Numero residenti > 65 anni
TARGET 2014	+ 2,5 %

AREA STRATEGICA	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento dell'offerta dei Consultori Familiari
OBIETTIVO OPERATIVO	Definizione degli standard qualitativi e di percorso di presa in carico di tipologie di utenti consultoriali
AZIONI	- Elaborazione Percorsi assistenziali e di presa in carico
INDICATORE	- Interruzione precoce percorsi di trattamento
TARGET 2014	< 10 %

AREA STRATEGICA	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento della fruibilità delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili
OBIETTIVO OPERATIVO	Implementazione dell'orientamento nella rete e semplificazione dell'accesso
AZIONI	- Elaborazione Percorsi assistenziali e di presa in carico - Monitoraggio dei volumi di attività relativi all'accoglienza dell'utenza fragile svolta a livello distrettuale, in relazione al contesto territoriale - Identificazione di un "minimum data set" con informazioni descrittive e logistiche che faciliti l'accesso alle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili insistenti sul territorio - Omogeneità della documentazione di accesso alle varie strutture
INDICATORE	N. di contatti di Accoglienza di utenza fragile /residenti > 75 aa*100
TARGET 2014	12 %

AREA STRATEGICA	Miglioramento della Gestione secondo efficacia ed efficienza
OBIETTIVO STRATEGICO	Sviluppo del ciclo della performance e formazione
OBIETTIVO OPERATIVO	Rafforzamento della formazione utile
AZIONI	- Attuazione Piano Formativo - Processo di accreditamento ECM - Formazione PDTA
INDICATORE	Ore formazione al personale pro-capite
TARGET 2014	10 %

AREA STRATEGICA	Miglioramento della Gestione secondo efficacia ed efficienza
OBIETTIVO STRATEGICO	Efficienza e tempestività flussi informativi
OBIETTIVO OPERATIVO	Assolvimento debiti informativi verso Regione.ARSAN ,Ministero
AZIONI	-Corretta compilazione e trasmissione tempestiva dei vari flussi informativi
INDICATORE	N. flussi inviati senza errore e nei termini
TARGET 2014	95 %

AREA STRATEGICA	Miglioramento della Gestione secondo efficacia ed efficienza
OBIETTIVO STRATEGICO	Razionalizzazione delle risorse
OBIETTIVO OPERATIVO	Aggregazione con altre Aziende ed efficienza nelle funzioni di acquisto
AZIONI	- Gare programmate in forma aggregata - Adesione CONSIP - Adesione Mercato Elettronico - SORESA
INDICATORE	Gare in forma associata-telematiche/tot gare
TARGET 2014	60 %

AREA STRATEGICA	Miglioramento della Gestione secondo efficacia ed efficienza
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento della qualità dei servizi erogati
OBIETTIVO OPERATIVO	Diversificazione orario sportelli al pubblico
AZIONI	- sperimentazione di fascia oraria diversa negli orari di apertura al pubblico - introduzione progressiva orario continuato -prolungamento orari di accesso
INDICATORE	% sportelli con iniziative di diversificazione oraria di accesso al pubblico
TARGET 2014	20 %
AREA STRATEGICA	Facilitazione all'accesso
OBIETTIVO STRATEGICO	Efficacia della comunicazione esterna
OBIETTIVO OPERATIVO	Aggiornamento sito aziendale
AZIONI	- Introduzione di elementi di utilità dei fruitori
INDICATORE	n. aggiornamenti pagine WEB
TARGET 2014	50 %

AREA STRATEGICA	GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA
OBIETTIVO STRATEGICO	Contenimento della spesa farmaceutica sia convenzionata che interna
OBIETTIVO OPERATIVO	Vedi schede in allegato
AZIONI	Vedi schede in allegato
INDICATORE	Vedi schede in allegato
TARGET 2014	Vedi allegati

DECRETO 15/2009	OBIETTIVI	MISURE ADOTTATE	% obiettivo
1° obiettivo	Garanzia dell'appropriatezza clinica e farmaceutica	Verifica conformità prescrizioni di farmaci alle note AIFA e/o Piani Terapeutici, al PTO ai PDTA; controlli sulle richieste farmaci nei PO e/o alle Dimissioni; schede monitoraggio profilassi antibiotico terapia perioperatoria	
2° e 3° obiettivo	Evitare gli sprechi/evitare scorte eccessive	Periodiche ispezioni di reparto con invio verbali alla Direzione Sanitaria di PO; mobilitazione farmaci e dispositivi ad alto costo fra U.U.O.O. e presidi Ospedalieri per evitare eccessivi ordini e scaduti; accorpamento terapie ematologiche e oncologiche; approvvigionamento farmaci in base ai pazienti arruolati etc..	
4° obiettivo	Riorganizzazione e appropriatezza prescrittiva dei Centri Prescrittori	Riduzione centri prescrittori >20%; piattaforma informatica Saniarp PHT-on line per prescrizioni /erogazione farmaci PHT; pubblicazione sul sito Aziendale di regolamenti prescrittivi dei Centri Prescrittori	
5° obiettivo	Riduzione 40% costo terapia biologici vs 2009	Acquisto e prescrizione di biosimilari (riduzione 40% costo-terapia)	
6° obiettivo	DGRC 1034/2006 rendicontazione tramite File F oncologico	Messa a regime del flusso file F oncologico tramite applicativo Eusis. Periodo gennaio-settembre rendicontati circa € 2.624.045,77	

7° obiettivo	Costituzione Nucleo Centrale controllo appropriatezza prescrittiva dei Centri Prescrittori	Costituzione Nucleo e affidamento incarico- attuazione controlli	
--------------	--	--	--

DECRETO 44/2010 rif. DGRC 1880/1882/1883 /08	OBIETTIVI	MISURE ADOTTATE	% ragg obiettivo
DGRC 1880	incentivo prescrizione Inibitori di Pompa Protonica a brevetto scaduto	Monitoraggio prescrizioni PDTA IPP del 13/11/2010 generici anno 2013 = 99.95%	
DGRC 1882	incentivo prescrizione farmaci a brevetto scaduto	Monitoraggio prescrizioni PDTA Equivalenti del 30/04/2011 generici anno 2013=64.4 % generici 2012 =63.6% generici 2011 = 61.6% generici 2010 = 55%	
DGRC 1883 REVOCA/DEC133	incentivo prescrizione STATINE a brevetto scaduto e appropriatezza prescrittiva	Monitoraggio prescrizioni PDTA Statine 23/10/2010 Riduzione delle prescrizioni inappropriate; 2011=% statine generiche 47.3% 2012=% statine generiche 69.04% Anno 2013= statine generiche 78.3% % Statine con brevetto= Rosuvastatina / Ezetimibe=21.7%	
Rif. decreto 15/2009	Incremento Distribuzione Diretta e/o per Conto PHT	Incremento unità anno 2013 distribuite vs anno 2012	

DECRETO 47/2010	OBIETTIVI	MISURE ADOTTATE	% raggiungimento obiettivo
	Piano di recupero extrasconti AIFA stabili negli accordi negoziali con le Aziende Sanitarie	Rimborsi anno 2012= € 203.208,90 Rimborsi 1°Semestre 2013= € 90.916,65	

DECRETO 14/2010 e 56/2011	OBIETTIVI	MISURE ADOTTATE	% ragg obiettivo
1° obiettivo	Percentuale Sartani su C09 < = 30%	Monitoraggio prescrizioni; PDTA Ace-I e Sartani del 04/12/2010; % sartani 3°Trim.2013=43.7%	
2° obiettivo	Percentuale sartani generici su totale sartani >= 75%	Monitoraggio prescrizioni; PDTA Ace-I e Sartani del 04/12/2010; % sartani 2013/tot sartani =58.1%	

DECRETO 55/2011	OBIETTIVI	MISURE ADOTTATE	% raggiungimento obiettivo
1° obiettivo	Riduzione DDD/1000 AB die 2011 del 25% vs 2009/2010 o adeguamento media nazionale (23.4 DDD 2010)	Monitoraggio prescrizioni; DDD/1000 2009= 31.5 DDD/1000 2010=28.9 DDD/1000 2011= 27.8 DDD/1000 2012=25.7 DDD/1000 2013=29.02	

DECRETO 27/2013	N06AB	C09BA	C09CA	C09DA	C10AA
Obiettivi 2013-2015 (% brevetto scaduto)	79%	87%	80%	75%	82%
Risultati 3°Anno 2013	53.3%	66.4%	69.1%	55.4%	78.3%
Risultati 1°semestre 2013	53.5%	66.9%	69.2%	53.8%	77.7%
Confronto 1°semestre 2012	53.9%	69.2%	46.2%	48.3%	57.3%

Obiettivi Farmaceutica Ospedaliera Diretta e DPC

Riepilogo Obiettivi Servizi Farmaceutici: DECRETO 15/2009,14,44 e 47/2010 e 34/2012; 27/2013

“Decreto n. 15 del 30.11.2009 “ Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera “
 Punto A-2 **OFF LABEL** “intensificazione dei controlli sulla prescrizione dei farmaci relativi all’appropriatezza clinica e farmaceutica, con particolare attenzione per gli off-label”

“Decreto n. 15 del 30.11.2009 Punto B-2” quali sono i protocolli interni adottati per la profilassi antibiotica peri-operatoria di cui alla D.G.R.C. 1814 del 12.10.2007 e, più in generale, per il rispetto dell’appropriatezza “

“Decreto n. 15 del 30.11.2009 Punto C-2: “Misure per il rispetto dell’appropriatezza organizzativa, clinica, prescrittiva, e la razionalizzazione delle risorse e l’eliminazione degli sprechi “

“Decreto n. 15 del 30.11.2009 Punto 3 del decreto 15/2009 e punto 9 del decreto 44/2010 “Al fine di incentivare l’utilizzo di farmaci in grado di curare con la stessa efficacia terapeutica ma a condizioni economiche più vantaggiose per il SSR...”

1^ Obiettivo: Decreto 15/2009 riduzione del 40% del costo terapia per farmaci biosimilari: obiettivo raggiunto

2° Obiettivo: Decreto 34 al punto 3 (a)- monitoraggio Epoetine con ATC diverso da B03XA01 e altri Biosimilari:

In merito al punto 5 del decreto 15/200 “ al fine di migliorare l’appropriatezza prescrittiva e organizzativa dei Centri Prescrittori...”

DECRETO 14/2010 e 56/2011	OBIETTIVI	MISURE ADOTTATE	% raggiungimento obiettivo
1° obiettivo	Percentuale Sartani su C09 <= 30%	Monitoraggio prescrizioni; PDTA Ace-I e Sartani del 04/12/2010; % sartani 3°Trim.2013=45.9%	
2° obiettivo	Percentuale sartani generici su totale sartani >= 75%	Monitoraggio prescrizioni; PDTA Ace-I e Sartani del 04/12/2010; % sartani 2013/tot sartani =58%	