

Analisi performance CRO su parametri Ministero Salute: trend 2016 e posizionamento 2015

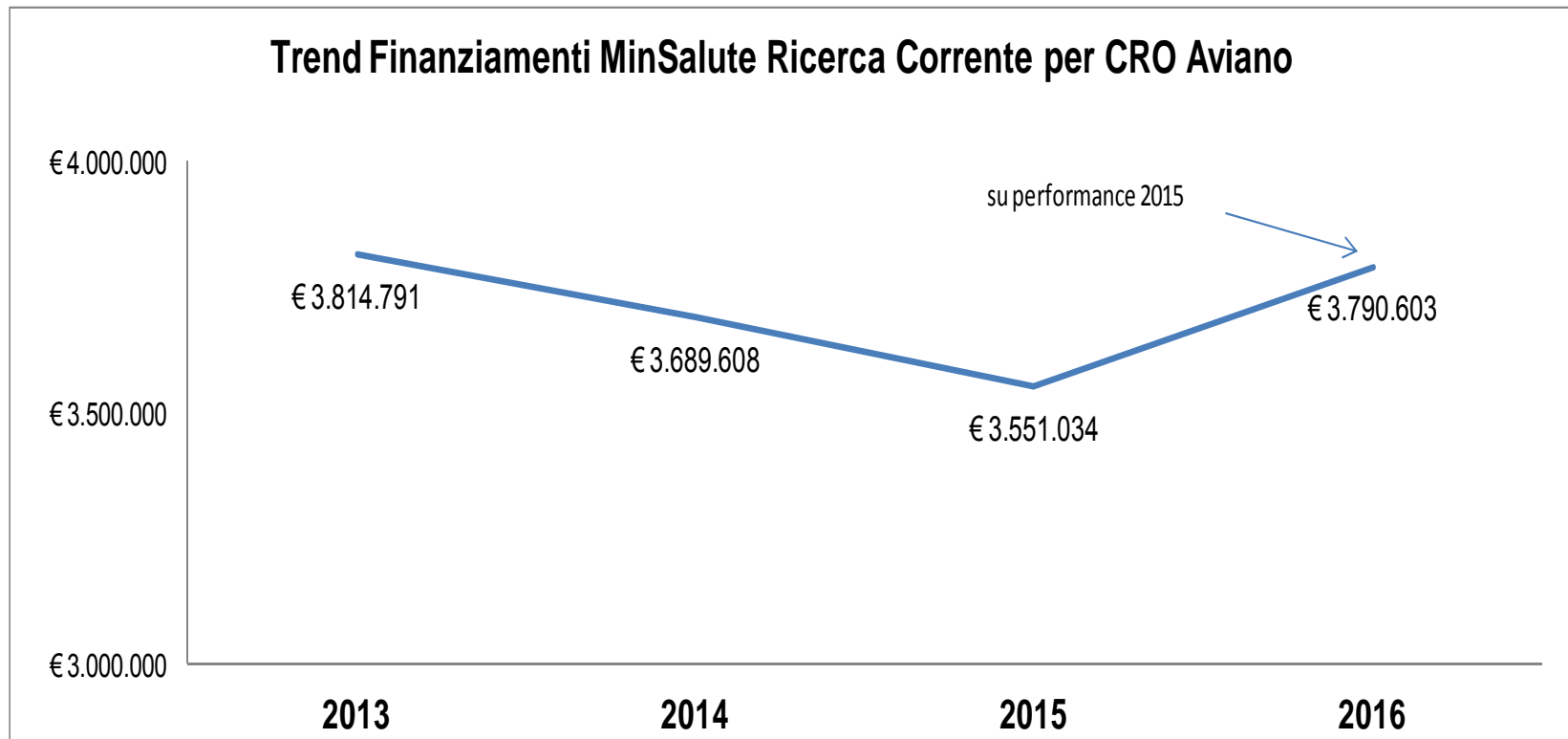
peso %	criteri	parametro	TREND				POSIZIONAMENTO 2015			
			2014	2015	2016	Var % su '15	performance 2016	posizionam. '14	posizionam. '15	note Rank 2015 su 2014
55%	Scientifici									
95	IFN	confermato	965	1.049	1.162	10,8%	AA+	A	A+	da 15° a 12°
5	Citation Index Medio pesato	modificato				n.d.	n.d.	AA+	BB	da 1° a 24° - per cambio indicatore
30%	Assistenziali									
10	ICM	confermato	1,36	1,33	1,34	0,8%	A	B	BB	da 19° a 22°
10	ICP	confermato	0,38	0,41	0,43	4,9%	A	A	B	da 14° a 19°
	Deviazione standard DM	eliminato						B		
10	n. dimessi fuori regione (prima %)	modificato	3.848	3.410	3.557	4,3%	A	AA+	B	da 4° a 19° - per cambio indicatore, verificare
10	n. pazienti Europa	nuovo	64	53	71	34,0%	AA+		B	17° - nuovo indicatore
20	n. ricoveri primi 5 DRG coerenti nei primi 15 DRG	nuovo	1.978	1.897	1.970	3,8%	A		B	16° - nuovo indicatore
10	IF Ricercatore	confermato	8,4	8,1	8,6	6,3%	AA	B	AA	da 20° a 9°
10	Costo IF	confermato				n.d.	n.d.			non fornito
5	Finanziamenti da privati (mln €)	confermato	8,2	6,4	6,5	1,6%	A	AA+	AA+	conferma secondo posto
5	Volume finanz. non ministeriali (mln €)	confermato	0,2	10,5	10,5	0,0%	A	C	AA+	da 41° a 4° - iscritti finanz Reg
15%	Di rete									
90	Trial clinici attivi	confermato				n.d.	n.d.	A	AA	da 12° a 9° - esplicitata definizione
10	N. pazienti in trial	confermato				n.d.	n.d.	B	A	da 18° a 13° - esplicitata definizione

CRITERI DI VALUTAZIONE			
DI POSIZIONAMENTO		DI PERFORMANCE 2016	
rank da 1 a 5	AA+	incremento su 2015 > 10%	AA+
rank da 6 a 10	AA	incremento su 2015 > 5%	AA
rank da 11 a 15	A	incremento su 2015 < 5%	A
rank da 16 a 20	B	decremento su 2015 < 5%	B
rank da 21 a 30	BB	decremento su 2015 > 5%	BB
rank > 30	C	decremento su 2015 > 20%	C

➤ il CRO è 22° (su 49) tra gli IRCCS per n. ricoveri (*proxy dimensionale*)

➤ Il CRO è stato valutato 15° nel 2014 e 11° nel 2015 per "peso performance" tra gli IRCCS italiani

Esiti valutazione *performance* IRCCS



Report *performance* Dipartimento Oncologia Clinica

Volumi e case mix	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Dimessi ordinari (escl. Rianimazione)	3.783	3.844	3.963	119	3,1%
valore a tariffa (escl. Rianimazione)	€ 21.073.691	€ 20.779.397	€ 21.281.100	501.703	2,4%
(di cui extra Regione) a tariffa TUC	€ 8.552.932	€ 7.788.663	€ 8.215.934	427.271	5,5%
Accessi DS/DH	15.080	13.844	14.987	1.143	8,3%
valore a tariffa	€ 7.724.798	€ 7.603.920	€ 8.143.844	539.924	7,1%
(di cui extra Regione) a tariffa TUC	€ 3.143.081	€ 2.866.987	€ 3.086.868	219.881	7,7%
Prestazioni ambulatoriali	50.179	51.811	55.204	3.393	6,5%
valore a tariffa	€ 1.640.708	€ 1.789.448	€ 1.843.396	53.948	3,0%
(di cui extra Regione)	€ 634.640	€ 686.060	€ 685.073	(987)	-0,1%
Peso medio DRG (DO)	1,38	1,36	1,36	0,0060	0,4%
Efficienza operativa	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Degenza media (escl. Rianimazione)	6,26	6,04	5,82	(0,2171)	-3,6%
PL effettivamente utilizzati	72,1	70,6	70,2	(0,4323)	-0,6%
n. ore sala operatoria	3.107	3.161	3.166	5,5	0,2%
n. interventi	2253	2422	2369	(53,0)	-2,2%
Tasso di occupazione PL	72,1%	70,6%	70,2%	(0,0043)	-1%
Attrattività	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
% dimessi ordinari fuori regione (escl. Rianimazione)	54,0%	51,3%	54,2%	0,0288	6%
% accessi DH fuori regione	51,7%	50,5%	51,4%	0,0089	2%
% specialistica fuori regione	41,3%	40,2%	38,6%	(0,0154)	-4%
Consumi	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Farmaci	€ 17.526.711	€ 18.217.068	€ 21.131.915	2.914.847	16%
Beni sanitari	€ 2.338.117	€ 2.764.581	€ 2.630.495	(134.086)	-5%
Radiologia	€ 795.438	€ 731.466	€ 901.479	170.013	23%
Laboratorio	€ 1.999.330	€ 2.040.435	€ 2.193.954	153.519	8%
Laboratorio (richieste DH IV dente)	€ 370.025	€ 391.483	€ 361.888	(29.595)	-8%
Ricerca	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
punti di impact factor normalizzato	327,5	239,7	323,9	84,20	35%
numero pubblicazioni	77	61	80	19,00	31%
n. ricercatori	45	34	41	7,00	21%
n. ricercatori in posizione qualificata	28	28	27	(1,00)	-4%
Valore farmaci forniti in sperimentazioni profit	€ 2.133.535	€ 2.119.098	€ 3.180.845	1.061.747	0,50
Risorse Umane (dotazione organica)	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Medici (FTE) (*)	55,9	54,5	55,1	0,6	1%
borsisti (FTE), collaboratori (FTE) e consulenti (FTE)	20,2	14,4	16,8	2,4	17%
Infermieri (FTE) (*)	124,2	127,7	123,9	-3,8	-3%
Infermieri interinali (FTE)	0,8	3,0	5,2	2,2	73%
OSS (FTE) (*)	36,1	37,0	34,4	-2,6	-7%
OSS interinali (FTE)	1,6	0,8	5,8	5,0	638%

Report *performance* Dipartimento Alte Tecnologie

Volumi e case mix	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Dimessi ord Radioterapia e area giovani	168	160	165	5	3,1%
valore a tariffa	€ 474.430	€ 493.740	€ 502.769	9.029	1,8%
(di cui extra Regione) a tariffa TUC	€ 145.965	€ 96.148	€ 93.278	(49.817)	-34,1%
Accessi DH radioterapia e area giovani	6.616	6.327	6.096	(289)	-4,4%
valore a tariffa	€ 3.105.176	€ 3.114.382	€ 3.060.139	(54.243)	-1,7%
(di cui extra Regione) a tariffa TUC	€ 1.278.401	€ 1.162.576	€ 1.117.008	(115.825)	-9,1%
Prestazioni ambulatoriali	101.545	107.313	104.237	(3.076)	-2,9%
valore a tariffa (esterni)	€ 15.250.070	€ 15.839.708	€ 15.417.104	(422.603)	-2,7%
(di cui extra Regione)	€ 6.882.973	€ 7.038.955	€ 6.642.442	(396.513)	-5,6%
Attrattività	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
% valore ambulatoriale fuori regione (esterni)	45,1%	44,4%	43,1%	(0,014)	-3,0%
Consumi	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Farmaci e Radiofarmaci	€ 1.644.493	€ 2.030.556	€ 2.322.137	291.581	14,4%
Beni sanitari	€ 632.950	€ 595.998	€ 671.630	75.632	12,7%
Ricerca	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
punti di impact factor normalizzato	63,0	59,0	80,7	21,70	36,8%
numero pubblicazioni	21	14	19	5,00	35,7%
n. ricercatori	22	16	13	(3,00)	-18,8%
n. ricercatori in posizione qualificata	10	9	8	(1,00)	-11,1%
Risorse Umane (dotazione organica)	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Medici (FTE) (*)	24,1	22,7	22,9	0,1	0,6%
Dirigenti Fisici (FTE)	8,0	8,0	7,9	-0,1	-1,8%
borsisti (FTE), collaboratori (FTE) e consulenti (FTE)	2,8	3,9	3,8	-0,1	-3,4%
Infermieri (FTE) (*)	14,3	14,3	14,4	0,1	0,7%
Tecnici (FTE)	38,3	37,7	42,8	5,1	13,5%
Tecnici interinali (FTE)	2,5	2,9	0,0	-2,9	-100,0%
OSS (FTE) (*)	1,3	2,0	2,0	0,0	-1,9%

Report *performance* Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei tumori

Volumi e case mix	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Prestazioni ambulatoriali per esterni	235.121	257.842	257.475	(367)	0%
valore a tariffa x esterni	€ 3.037.148	€ 3.634.640	€ 4.453.022	818.382	23%
(di cui extra Regione)					
Consumi	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Altri beni di consumo sanitari	€ 3.169.191	€ 3.490.707	€ 3.167.239	(323.469)	-9%
Altri beni di consumo sanitari fondi ricerca corrente		€ 861	€ 317.519	316.657	
Altri beni di consumo sanitari fondi finalizzati	€ 918.084	€ 837.358	€ 640.990	(196.368)	-23%
Ricerca	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
punti di impact factor normalizzato	416	486,5	492,2	5,7	1%
numero pubblicazioni	82	82	108	26	32%
n. ricercatori	95	66	83	17	26%
n. ricercatori in posizione qualificata	51	62	68	6	10%
Risorse Umane (dotazione organica)	2014	2015	2016	var. 2016-2015	
Medici (FTE)	16,25	14,59	14,92	0,33	2%
Dirigenti Sanitari (FTE)	19,71	20,17	20,00	(0)	-1%
borsisti (FTE), collaboratori (FTE) e consulenti (FTE)	77,18	73,59	81,42	7,82	10,63%
Infermieri (FTE) (*)	5,39	5,39	5,38	(0,0)	0%
Infermieri interinali (FTE) (*)	0,00	0,00	0,00	-	
Tecnici (FTE) (*)	50,05	49,98	48,77	(1)	-2%
OSS (FTE) (*)	0,94	0,92	1,00	0,08	9%