



PIANO DELLE PERFORMANCE

Redatto ai sensi dell'art.10 lett. a) del D.lgs.150/2009
Triennio di riferimento 2015-2017

EDIZIONE 2015

Allegato alla deliberazione n. Del.....

PIANO DELLE PERFORMANCE

Redatto da:

Direzione Amministrativa Aziendale

S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico

S.S. Controllo di Gestione

Rev. 01

Luglio 2015

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni

Pagina 1 di 18



INDICE

PREMESSA	pag. 3
PARTE 1 - L'AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO	pag. 4
1 .1) Mission e Visione strategica	pag. 5
1 .2) Articolazione territoriale	pag. 6
1 .3) Organizzazione	pag. 6
1. 4) Alcuni indici dimensionali	pag. 9
1. 5) Customer	pag. 10
PARTE 2 - IL CONTESTO ESTERNO	pag. 13
2.1) Inquadramento generale	pag. 13
2.2) Il contesto territoriale	pag. 13
PARTE 3 - IL CICLO DELLE PERFORMANCE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI	pag. 15
3.1) Il Ciclo delle Performance	pag. 15
3.2) Le aree strategiche individuate	pag. 15



PREMESSA

Il presente Piano delle Performance 2015/2017 (in seguito Piano) dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano è il documento di presentazione della programmazione aziendale triennale, adottato in attuazione del D. lgs. 150/2009 secondo le linee di indirizzo stabilite da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e le linee guida stabilite da Regione Lombardia in merito al sistema di misurazione delle Performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche.

E' un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici ed operativi che l'Azienda intende perseguire al fine di comunicare al cittadino, in modo trasparente, l'impegno concreto nella tutela e nella promozione della salute e le modalità con cui esso viene messo in pratica, dove vengono integrati, in modo coerente, sistematico e trasversale i diversi documenti di pianificazione e programmazione aziendali quali il piano del rischio, gli obiettivi di budget, il Piano di Comunicazione, il Piano della Trasparenza, il Piano della Prevenzione della Corruzione dell'anno 2015.

Il presente documento è stato predisposto in applicazione alle seguenti norme:

1. D.Lgs.150/2009 – art 10 in tema di redazione del piano della Performance;
2. Deliberazione n. 112/2010 della ex Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT);
3. Linee Guida dell'OIV regionale "Il Sistema di Valutazione delle performance nelle Aziende Sanitarie lombarde" del gennaio 2012;
4. D.Lgs. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
5. La Legge 190/2012 recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e ss mm ii.

Il presente Piano è pubblicato sul sito web dell'Azienda all'indirizzo: www.fbfmilano.com, è pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", verrà trasmesso ai Dirigenti, alle rappresentanze sindacali e all'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), così come previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs 150/2009.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIMO

La Dgr n. X/2989 del 23.12.2014, avente per oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015" prevede, tra le altre cose, che il Piano della Performance venga definito tenuto conto di quanto elaborato in sede di Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO) e che il monitoraggio della performance prevista nel Piano debba avvenire, per l'anno 2015, mediante un set minimo di indicatori comuni a tutte le Aziende ospedaliere, estrapolati dal PIMO, sulla base di indicazioni operative dell'OIV della Giunta regionale, di concerto con la DG Salute.

Questa Azienda Ospedaliera ritiene opportuno, in attesa delle indicazioni dell'OIV in materia, di adottare il presente Piano, con riserva di adeguamento alle emanande indicazioni operative.

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 3 di 18



A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

Nella medesima DGR si specifica inoltre che il...” *miglioramento continuo è un processo di innovazione focalizzato, che coinvolge tutta l'Azienda e che consiste nell'adozione di miglioramenti piccoli, frequenti, continuativi nel tempo, in modo da ottenere risultati significativi grazie al loro effetto cumulativo*”; risultano essenziali due elementi:

- presenza ed intervento del management nell'indirizzare e nel focalizzare gli sforzi di miglioramento in modo da assicurare la coerenza delle azioni intraprese con le esigenze operative e strategiche dell'Azienda
- contributo diretto degli operatori nel proporre come migliorare i processi loro affidati, nel verificare la bontà delle proposte e nel realizzare i cambiamenti necessari.

Il Programma Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione è una piattaforma che prevede, all'interno delle quattro aree individuate (valutazioni, performance, monitoraggio ed obiettivi,) lo sviluppo delle conoscenze e valutazioni del sistema ed è basato su logiche bottom-up. La sua realizzazione è responsabilità della Direzione Strategica che deve gestirne il processo di pianificazione, programmazione e monitoraggio del miglioramento dell'organizzazione tramite il responsabile per la Qualità Aziendale. Il processo parte da una check list di autovalutazione, dalle valutazioni esterne e dal sistema di indicatori relativo agli elementi di ingresso essenziali per portare al riesame della Direzione una visione di insieme della valutazione delle aree di interesse per l'intera organizzazione aziendale e per evidenziare le priorità e la sostenibilità degli obiettivi di miglioramento.

PARTE 1 - L'AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAELLI E OFTALMICO

L'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è parte del Sistema Sanitario Regionale, nell'ambito della quale esercita le proprie funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, con la finalità primaria di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione; con i suoi più di 400 anni di storia, rappresenta da sempre "l'Ospedale della città di Milano" possiede personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale finalizzata al perseguimento dei propri fini istituzionali. Ha sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 23, P.IVA/Cod.Fiscale: 11809480152.

La sua collocazione topografica, centrale rispetto alla metropoli, la rende struttura primaria per l'assistenza di emergenza, in un bacino di utenza rappresentato dai circa 400.000 residenti e da circa 1 milione di persone che, per motivi di lavoro e turismo, affluiscono ogni giorno nel centro della città.

L'attuale assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano (in seguito Azienda), già riconosciuta con Decreto Ministeriale quale azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1-bis del D.L.vo n. 502/1992, deriva dalla riorganizzazione del Sistema Sanitario Lombardo conseguente alla istituzione della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie lombarde (Con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VI/0742 del 18/11/97). All'Ospedale Fatebenefratelli e

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 4 di 18



Oftalmico è stata aggregata una realtà ospedaliera dell'area materno infantile, l'Ospedale Macedonio Melloni, sede della Banca Regionale del Latte Umano e sezione universitaria. La struttura ricca di tradizioni e punto di riferimento nella città di Milano, insieme con una rete di assistenza specialistica territoriale, venendo così a costituire l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico.

Successivamente con D.C.R. 29 luglio 1998 – n. VI/980, è afferita all'Azienda la S.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. (con D.C.R. 29 luglio 1998 – n. VI/980).

Il suo Pronto Soccorso è, per motivi logistici e di servizio, l'unità di emergenza ed urgenza che in prima istanza viene allertata in caso di gravi calamità che dovessero colpire la città di Milano.

1.1) Mission e Vision strategica

La **Mission** dell'Azienda Ospedaliera è quella di erogare prestazioni sanitarie specialistiche, di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità dell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell'economicità nell'impiego delle risorse e in coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale.

L'Azienda intende così come previsto nel "Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale", strutturare un sistema "che si prenda cura" della persone del suo benessere, collaborando attivamente con tutti gli attori del Sistema Sanitario, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare nel cittadino la percezione di un'identità comune, garantendo così a tutti parità di accesso ai servizi.

L'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico eroga assistenza ospedaliera in regime di:

- ◆ ricovero d'urgenza ed emergenza (Pronto Soccorso – CLEU 118)
- ◆ ricovero ordinario con finalità di erogare procedure diagnostico-terapeutiche e riabilitative che richiedano assistenza per un periodo di tempo superiore alle 12 ore;
- ◆ ricovero ordinario dedicato alle cure palliative per pazienti oncologici (Hospice);
- ◆ day hospital con finalità di erogare procedure diagnostico-terapeutiche e riabilitative che, nel periodo successivo alla prestazione, non richiedano assistenza per un tempo superiore alle 12 ore;
- ◆ day surgery con finalità di erogare procedure diagnostico-terapeutiche e riabilitative che, nel periodo successivo all'intervento, non richiedano assistenza per un tempo superiore alle 12 ore;
- ◆ assistenza specialistica ambulatoriale con finalità di erogare procedure diagnostico-terapeutiche e riabilitative che non determinino successive necessità di assistenza continuativa;
- ◆ assistenza ambulatoriale nei nuovi regimi di MAC (macroattività ad alta complessità) e BOCA (prestazioni di chirurgia a bassa intensità assistenziale);
- ◆ assistenza domiciliare a favore di pazienti oncologici;

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 5 di 18



- ◆ assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale;
- ◆ assistenza di neuropsichiatria infantile territoriale.

La Vision strategica dell'Azienda consiste nell'essere e voler essere parte di un sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza per soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini, avvalendosi dell'evoluzione delle tecniche, delle conoscenze, dell'integrazione dei sistemi sanitari italiani ed europei.

1.2) Articolazione territoriale

L'Azienda Ospedaliera è articolata come segue:

- Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
- Presidio ospedaliero Macedonio Melloni
- Servizi Psichiatrici territoriali (Centri Psico Sociali/Centri Diurni di Via Procaccini, Via Settembrini, Via Ugo Betti, Viale Puglie, facenti capo alla S.C. Psichiatria presso il P.O. FBF-OFT) e Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (4 sedi: Corso Plebisciti, Via S.Erlebaldo, Via Stefanardo da Vimercate, Via Pusiano).

1.3) Organizzazione

L'Azienda Fatebenefratelli e Oftalmico è parte del Sistema Sanitario Regionale, nell'ambito del quale esercita le proprie funzioni.

Il Direttore Generale

E' il responsabile della gestione complessiva di tutta l'Azienda Ospedaliera.

Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Il Collegio Sindacale

E' l'Organo dell'Azienda con funzioni di controllo. Ha componenti nominati dal Ministero, dalla Regione e dal Comune.

Con D.G.R n. 4855 del 13.02.2013 la Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale che prevede il nuovo assetto gestionale e funzionale .

L'Azienda è articolata in strutture organizzative complesse e semplici;

Strutture in staff alla Direzione Generale

Costituiscono lo staff della Direzione Generale le seguenti strutture:

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 6 di 18



- Controllo di Gestione (Struttura semplice)
- Ufficio Supporto Direzionale (Ufficio con posizione organizzativa)
- Servizio Prevenzione e Protezione (Ufficio con posizione organizzativa)
- Ufficio Stampa (Ufficio)
- Relazioni Sindacali (Professional)
- Marketing (Professional)

Strutture in staff alla Direzione Sanitaria

La Direzione Sanitaria Aziendale è supportata, in tutte quelle attività necessarie all'erogazione efficiente ed ottimale delle prestazioni caratteristiche della Direzione stessa, da alcune Strutture Complesse, Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici.

Le Strutture Complesse sono le seguenti:

- S.C. Direzione Medica P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
- S.C. Direzione Medica P.O. Melloni
- S.C. SITRA
- S.C. Farmacia Aziendale

Le Strutture Semplici Dipartimentali sono:

- S.S.D. Igiene Ospedaliera
- S.S.D. Integrazione organizzativa servizi territoriali e psichiatrici

Le Strutture Semplici sono:

- S.S. di Medicina Legale
- S.S. Servizio Miglioramento continuo qualità assistenza
- S.S. Epidemiologia, Igiene e Statistica Sanitaria
- S.S. Ingegneria Clinica
- S.S. Dietologia e Nutrizione Clinica
- S.S. Risk Management

I Dipartimenti Aziendali sono gestionali (con assegnazione e gestione di risorse) o funzionali (con rilevanza in termini di attività tecnico/scientifica, di coordinamento ed indirizzo):

Dipartimenti Gestionali Sanitari con le strutture afferenti

Chirurgia Generale e Specialistica

- Anestesia e Rianimazione
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Neurochirurgia
- Oftalmologia I
- Oftalmologia II
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia



A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

- Chirurgia Generale ad indirizzo Vascolare (S.S. Dipartimentale)

Medicina Interna Specialistica e Riabilitativa

- Cardiologia e U.C.C.
- Medicina d'urgenza e PS
- Medicina Interna ad indirizzo Epatologico
- Medicina Interna ad indirizzo Pneumologico
- Riabilitazione Specialistica
- Nefrologia e dialisi
- Oncologia
- Servizio Endoscopia Centralizzato
- Medicina Interna (Presidio Macedonio Melloni)
- Malattie Endocrine-Diabetologia (S.S. Dpatimentale)
- CLEU-118 (S.S. Dipartimentale)

Salute Mentale e di Neuroscienze

- Neurologia Centro Regionale di Epilettologia Infantile e Neurologia Pediatrica
- Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza
- Psichiatria

Materno Infantile

- Pediatria
- Pediatria (Presidio Macedonio Melloni)
- Patologia e Terapia Intensiva Neonatale
- Ostetricia e Ginecologia

Servizi Diagnostici

- Immunoematologia e MedicinaTrasfusionale
- Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
- Radiologia
- Radiologia (Presidio Macedonio Melloni)
- Anatomia Patologica

Dipartimenti Funzionali Sanitari

- Dipartimento di Emergenza e Urgenza
- Dipartimento Oncologico

Strutture in staff alla Direzione Amministrativa

Sono collocati in staff alla Direzione Amministrativa:

- la S.C. Direzione Amministrativa di Presidio FBF-OFT (da cui dipende la S.S. Spedalità)
- la S.S. Gestione Amministrativa di Presidio MM
- l' Internal Auditing

Strutture Complesse della Direzione Amministrativa e le Strutture Afferenti

- Affari Generali e Legali (da cui dipende la S.S. Convenzioni Progetti e Libera Professione)
- Programmazione Acquisti
- Economico-Finanziaria

PIANO DELLE PERFORMANCE

Redatto da:

Direzione Amministrativa Aziendale

S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico

S.S. Controllo di Gestione

Rev. 01

Luglio 2015

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni

Pagina 8 di 18



- Risorse Umane (da cui dipende la S.S. Formazione e Concorsi)
- Tecnico-Patrimoniale (da cui dipende la S.S. Tecnico manutentiva)
- Sistema Informativo Aziendale

Il Collegio di Direzione

I Direttori di Dipartimento insieme al Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo, i Direttori di Presidio, il Dirigente Sitra, il Direttore Farmacia, costituiscono il Collegio di Direzione.

Il Collegio di Direzione partecipa alla definizione, supporta e condivide le strategie aziendali ed i necessari piani operativi di attuazione delle stesse.

Il Consiglio dei sanitari

I dirigenti medici e non medici e gli operatori delle professioni sanitarie, su base elettiva insieme ai membri di diritto, costituiscono il Consiglio dei sanitari.

Il consiglio ha funzione consultiva e viene informato su specifici atti o materie di competenza.

1.4) Alcuni indici dimensionali

Di seguito si riportano alcuni dati atti a descrivere alcune caratteristiche dimensionali fondamentali. I dati sono stati rilevati al 31.12.2014

N. posti letto accreditati :

ORDINARI: n.711

DH: n. 43

Ricoveri:

	Ricoveri Ordinari	DAY HOSPITAL			
	n° ricoveri medici	n° ricoveri chirurgici	Importo	n° ricoveri	Importo
P.O. Fatebenefratelli	5.992	4.976	42.348.222	1.222	1.419.547
P.O. Macedonio Melloni	5.508	1.312	13.189.344	1.480	2.099.073
TOTALE AZIENDA	11.500	6.405	55.537.566	2.702	3.518.620



A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
 Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
 Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

Prestazioni Ambulatoriali

28/SAN	n° prestazioni	Importo
Totale complessivo	1.435.104	€ 28.873.159,32

MAC*	n° prestazioni	Importo
Totale complessivo	12.226	€ 2.449.597,00
*di cui della 28/san		

NPI*	n° prestazioni	Importo
Totale complessivo	26.456	€ 1.200.580,19

46/SAN	Qta prest	Importo
Totale complessivo	53.983	3.625.387,54

Accessi in Pronto Soccorso:

ACCESSI PRONTO SOCCORSO ANNO 2014 AZIENDA	
030057 - MM	25.038
030910 - FBF	92.662
AZIENDA	117.700

Dipendenti:

DIPENDENTI AL 31.12.2014

MANSIONE		TOTALE
RUOLO SANITARIO	Dirigenti Medici	334
RUOLO SANITARIO	Dirigenti non medici	19
RUOLO SANITARIO	Comparto	904
RUOLO TECNICO	Dirigenti	2
RUOLO TECNICO	Comparto	367
RUOLO PROFESSIONALE	Dirigenti	2
RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti	9
RUOLO AMMINISTRATIVO	Comparto	172

1809

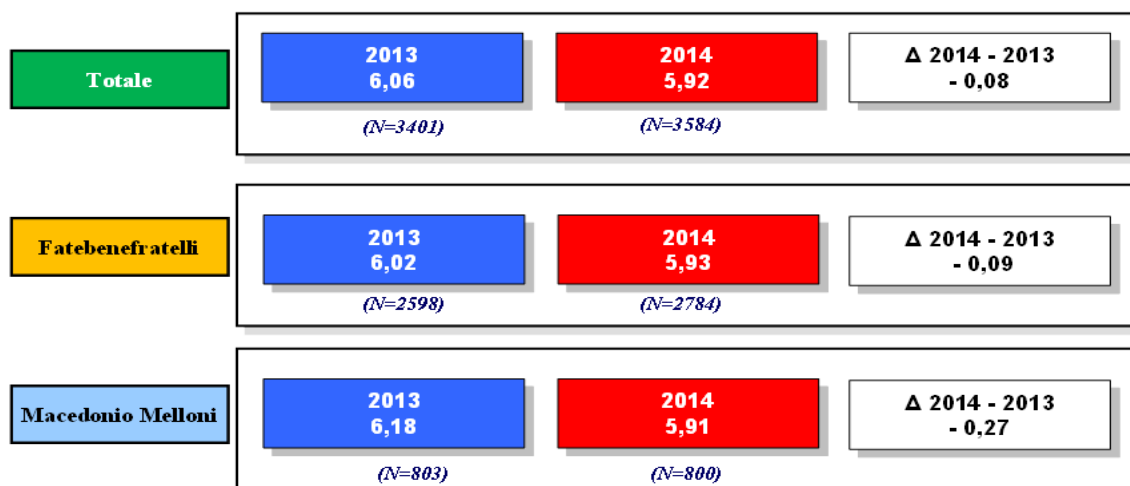
1.5) Customer

Nel corso del 2013 l'Azienda ha realizzato una indagine di customer satisfaction i cui risultati generali vengono riassunti nelle sottostanti tabelle:

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 10 di 18



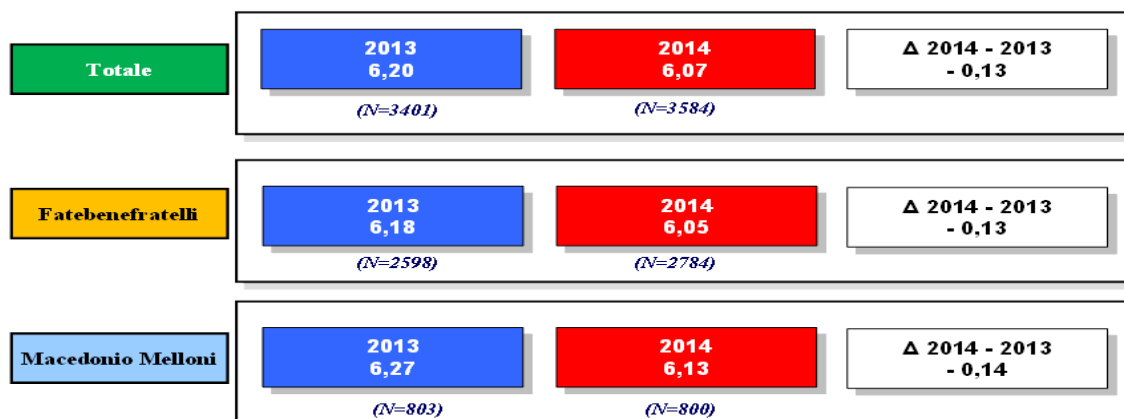
Indici generali – Soddisfazione 2013 vs 2014



Valori medi, scala 1-7

<numero>

Indici generali – Raccomandabilità 2013 vs 2014



Valori medi, scala 1-7

<numero>



***Ambulatorio: Indici generali – Riutilizzo
 2012 vs 2013***

Totale	2012 5,98 (N=1719)	2013 6,11 (N=1796)	Δ 2013 - 2012 + 0,13
Fatebenefratelli	2012 5,93 (N=1395)	2013 6,09 (N=1472)	Δ 2013 - 2012 + 0,16
Macedonio Melloni	2012 6,21 (N=324)	2013 6,22 (N=324)	Δ 2013 - 2012 + 0,01



A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

PARTE 2 - IL CONTESTO ESTERNO

2.1) Inquadramento generale

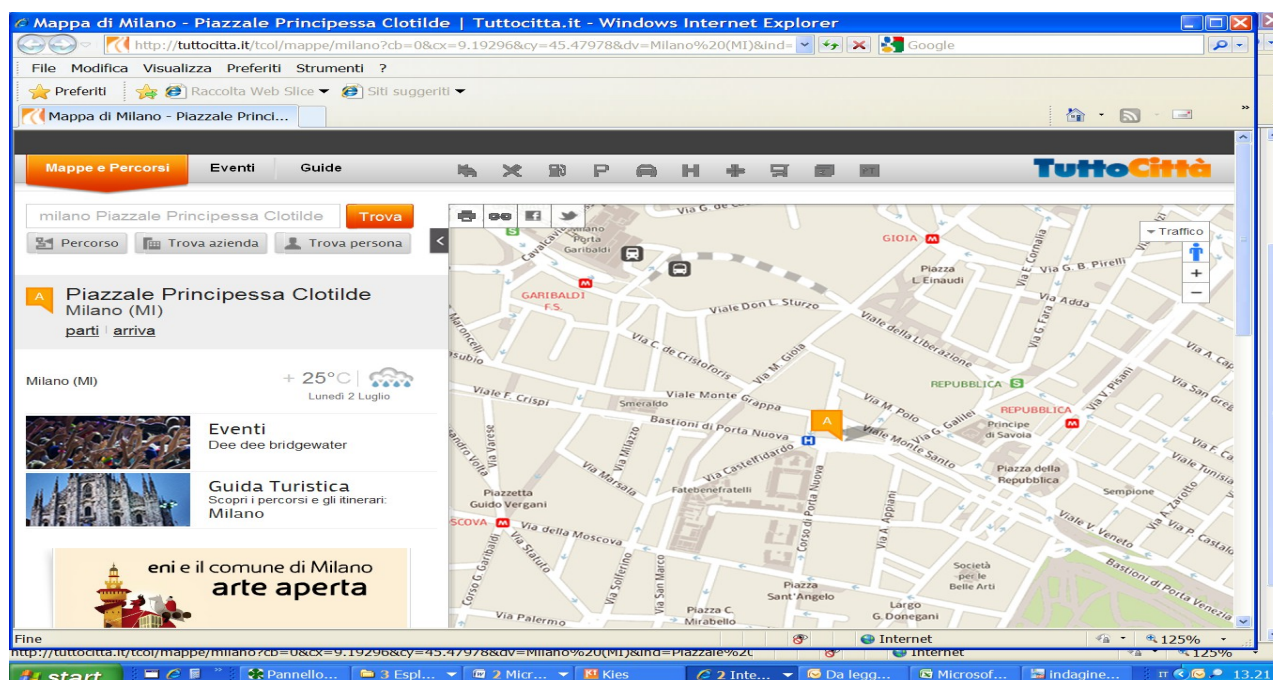
Al fine di inquadrare l'Azienda nel contesto di riferimento, nella presente sezione forniremo una sintesi di quello che sono le variabili demografiche ed ambientali ma anche di tipo economico. Tale sezione fa riferimento a quanto espresso nel "Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari" dell'ASL di Milano.

Si sottolinea come l'Azienda serva un territorio centrale della città di Milano, ben servita da mezzi pubblici e strutture alberghiere.

2.2) Il contesto territoriale

Dati territoriali

L'AO si posiziona nel centro della città di Milano, ben servita dai mezzi pubblici



Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico - Piazza Principessa Clotilde.

PIANO DELLE PERFORMANCE

Redatto da:

Direzione Amministrativa Aziendale

S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico

S.S. Controllo di Gestione

Rev. 01

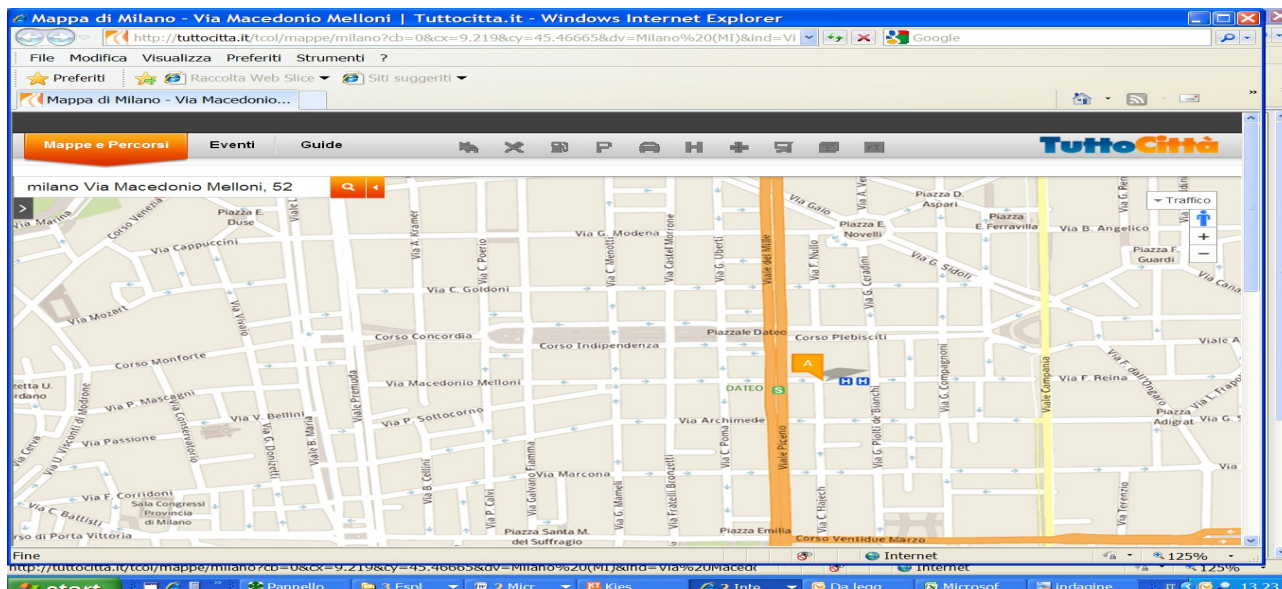
Luglio 2015

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni

Pagina 13 di 18



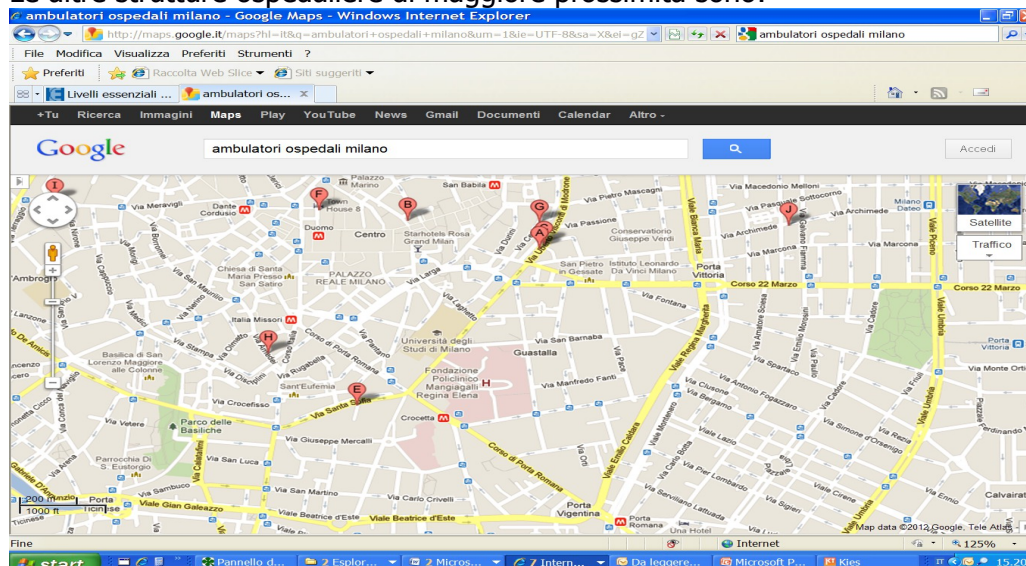
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni



Presidio Macedonio Melloni, in Via M.Melloni

Il contesto attrae in prevalenza la popolazione residente in prossimità, ma per alcune specialità vede la presenza anche di residenti in zone o città diverse

Le altre strutture ospedaliere di maggiore prossimità sono:



PIANO DELLE PERFORMANCE

Redatto da:

Direzione Amministrativa Aziendale

S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico

S.S. Controllo di Gestione

Rev. 01

Luglio 2015

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni

Pagina 14 di 18



Sono presenti diversi ambulatori medici che erogano prestazioni ambulatoriali

PARTE 3 - IL CICLO DELLE PERFORMANCE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI.

3.1) Il Ciclo delle Performance.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, e dell'art. 10, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 150/2009, la definizione degli obiettivi nell'ambito del Piano della *Performance* deve avvenire in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Nell' AO Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano il sistema di budgeting è attivo da molti anni e ha concentrato la sua attività su obiettivi sia di tipo economico/finanziario, sia di tipo quali/quantitativo definiti di anno in anno dalla Direzione Generale con riferimento a progetti strategici da portare a compimento nei singoli periodi.

3.2) Le aree strategiche individuate

Le 5 dimensioni di analisi individuate dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e nell'ambito delle quali l'Azienda dovrà muoversi sono:

1. efficacia esterna/ accessibilità
2. efficacia interna
3. efficacia organizzativa
4. efficacia produttiva
5. qualità organizzativa

Sulla base di queste ultime la strategia aziendale per il triennio 2015/2017 può essere riassunta nelle seguenti macro-aree di sviluppo:

1. Efficacia esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse, contrasto alla corruzione, trasparenza ed integrità, accessibilità ed accoglienza
2. Economicità: perseguimento dell'equilibrio economico finanziario e gestione degli investimenti
3. Efficacia interna e qualità organizzativa: sviluppo della qualità e della gestione del rischio, formazione crescita e sviluppo del personale, miglioramento dei processi interni

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 15 di 18



A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
 Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
 Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

1. Efficacia esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse, contrasto alla corruzione, trasparenza ed integrità, accessibilità ed accoglienza

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA
Direzione Strategica	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Legalità dell'azione amministrativa	Prevenire il rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'azienda	Redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Entro il 31 gennaio di ogni anno
Direzione Strategica	Responsabile della Trasparenza	Trasparenza degli atti	Predisposizione, monitoraggio ed aggiornamento degli obblighi di trasparenza	Redazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità	Entro il 31 gennaio di ogni anno
Direzione Strategica	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT.	Migliorare la performance aziendale	Rafforzare il ciclo di programmazione e controllo in Azienda	Redazione ed aggiornamento del Piano delle Performance	annuale
Direzione Strategica	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT.	Migliorare la performance aziendale	Verifica e rendiconto del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali	Redazione della relazione sulle Performance	Entro il 30 giugno di ogni anno
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT	Accoglienza	Progressiva semplificazione, anche attraverso l'impiego di tecnologie digitali e di sportelli semiautomatici, delle attività di prenotazione di visite specialistiche, pagamento di ticket in modalità elettronica, ritiro referti in formato digitale e on-line.	Predisposizione Capitolato	Entro luglio 2015
				Operatività	Entro Dicembre 2015
Direzione Strategica	S.C Tecnico Patrimoniale S.C Programmazione Acquisti S.S Spedalità	Ampliamento gamma dei servizi resi al cittadino	Istituzione di due Ambulatori di odontoiatria in convenzione	Avvio attività	Entro Dicembre 2015

2. Economicità: perseguimento dell'equilibrio economico finanziario e gestione degli investimenti

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA
Direzione Strategica	S.C. Risorse Umane	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Fabbisogno del personale dipendente: pianificazione assunzioni	Riduzione costi del personale secondo indicazioni regionali	Dicembre di ogni anno

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 16 di 18



A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

Direzione Strategica	S.C. Risorse Umane	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Costi dei contratti atipici: pianificazione annuale	Riduzione costi contratti atipici secondo indicazioni regionali	Dicembre di ogni anno
Direzione Strategica	S.C. Programmazione Acquisti S.C. Tecnico Patrimoniale S.C. SIA S.C. Farmacia	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi	Riduzione dei costi secondo indicazioni regionali	Dicembre di ogni anno
Direzione Strategica	S.C. Programmazione Acquisti S.C. Tecnico Patrimoniale S.C. SIA	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Investimenti	Pianificazione e acquisizione investimenti secondo indicazioni regionali	Dicembre di ogni anno
Direzione Strategica	S.C. Programmazione Acquisti	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Ricerca di economie di scala negli acquisti	Partecipazione al sistema "a rete" degli acquisti del Sistema Sanitario Regionale (CONSIP, CRA, Consorzi di Acquisto)	Dicembre di ogni anno
Direzione Strategica	S.C. Economico Finanziaria	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Mantenimento equilibrio di bilancio	Costo personale/produzione lorda Spesa per beni e servizi/produzione lorda Costi: personale, beni e servizi, altri costi/valore della produzione da bilancio	Dicembre di ogni anno
Direzione Strategica	Tutti i Dirigenti S.C. amministrative interessate	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Realizzazione del Percorso Attuativo Certificabilità (PAC)	Attuazione del percorso di certificazione aziendale	Secondo indicazioni regionali
Direzione Strategica	S.C. Risorse Umane	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Attuazione Piano di gestione delle Risorse Umane	Monitoraggio mensile del rispetto delle risorse di budget Completezza e qualità dei dati presenti in FLUPER	Mensile secondo indicazioni regionali

PIANO DELLE PERFORMANCE

Redatto da:
 Direzione Amministrativa Aziendale
 S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico
 S.S. Controllo di Gestione

Rev. 01

Luglio 2015

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni

Pagina 17 di 18



A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
 Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
 Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

Direzione Strategica	Tutti i Dirigenti S.C. ordinatori di spesa e S.C. Economico Finanziaria	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Riduzione/mantenimento dei tempi di pagamento beni e servizi a gestione centralizzata	Rispetto dei tempi di pagamento per fatture in scadenza anno 2015, previo allineamento tra i dati rilevati dal sistema centralizzato rispetto ai dati gestionali aziendali	Secondo indicazioni regionali
----------------------	---	---	---	--	-------------------------------

3. Efficacia interna e qualità organizzativa: sviluppo della qualità e della gestione del rischio, formazione crescita e sviluppo del personale, miglioramento dei processi interni

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA
Direzione Amministrativa	S.C. Programmazione Acquisti	Miglioramento organizzativo dei processi interni	Esternalizzazione Servizio di Ristorazione	Aggiudicazione Collaudo e avvio attività	Entro dicembre 2015
Direzione Strategica	S.C. Programmazione Acquisti	Contratti di appalto	Riduzione delle proroghe a contratti di appalto esistenti.	Riduzione dell'utilizzo delle proroghe rispetto al 2014 ed in particolare per quanto riguarda le proroghe reiterate, relative a contratti scaduti da più tempo	Entro Dicembre 2015
Direzione Strategica	Direttori Dipartimento e Direttore S.C. Direzione Amministrativa P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico	Progetti	Presentazione di progetti aziendali e di collaborazione interaziendale volti alla creazione di funzioni aggregate	Presentazione di progetti aziendali/interaziendali analitici su specifici temi	Entro Dicembre 2015

PIANO DELLE PERFORMANCE Redatto da: Direzione Amministrativa Aziendale S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico S.S. Controllo di Gestione	Rev. 01 Luglio 2015
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Berni	Pagina 18 di 18