

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Relazione
della
Performance

Aggiornamento
2023

Relazione redatta a seguito dell'adozione del PIAO 2023-2025, di cui alla del.
523/2023

UOC Controllo di
Gestione e Flussi
Direttore
Dott.ssa Tatiana Dezi

MARCHIO DEPOSITATO



Sommario

PREMESSA.....	2
1. L'Azienda Socio Sanitaria Fatebenefratelli Sacco	3
2. Indici dimensionali	6
2.1 Produzione Ricoveri 2023	6
2.2 Produzione Ambulatoriale 2023.....	7
2.3 Produzione 46/san 2023.....	9
2.4 Cure Palliative.....	10
2.5 Prestazioni Consultoriali.....	10
2.6 Indicatori Economici.....	11
2.7 Risorse Umane	12
3. Relazione della Performance – obiettivi 2023 e stato di raggiungimento dei target fissati	14



PREMESSA

L'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il PIAO, Piano Integrato di Attività ed Organizzazione. Le amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) dovranno riunire in quest'unico atto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione, gestione della performance (evidenziando gli obiettivi, su base triennale, programmati dall'Azienda).

Il PIAO è un documento di programmazione delle attività, in linea con il perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'organizzazione stessa, quest'ultimo dovrebbe essere articolato in quattro sezioni:

1. Scheda anagrafica dell'amministrazione;
2. Valore pubblico, performance e anticorruzione;
3. Organizzazione e capitale umano;
4. Monitoraggio.

Il nuovo documento prevede quindi una sezione di monitoraggio, maggiormente ampia rispetto al documento che si andrà di seguito a sviluppare e che riguarda esclusivamente la sezione delle performance, discendente da quanto previsto nel decreto legislativo n. 150 del 2009 e non abrogato espressamente all'interno del decreto legge n. 80/2021.

La Relazione sulla Performance è lo strumento attraverso il quale la nostra Azienda mostra ai cittadini, e a tutti gli altri stakeholders, una sintesi dei risultati organizzativi ottenuti nel corso dell'anno precedente e fornisce una sintesi schematica rispetto allo stato di avanzamento della programmazione triennale, esplicitando il raggiungimento dei target fissati per il singolo esercizio. L'obiettivo primario della Relazione è la trasparenza e la comprensibilità dei dati, dei risultati e delle criticità incontrate nel corso dell'anno. La Relazione della Performance rientra in quell'insieme di azioni (previste dal Decreto Legislativo n.150 del 2009) che fanno della trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti gli aspetti organizzativi, gli indicatori gestionali, l'utilizzo delle risorse, l'aspetto che caratterizza l'agire delle pubbliche amministrazioni. Questa Relazione quindi, in linea con le indicazioni predisposte dall'ANAC, è il frutto di un lavoro congiunto della Direzione Strategica e degli Uffici di Staff che hanno analizzato gli obiettivi, misurato gli scostamenti, valutato le criticità e soprattutto reso visibile all'esterno la performance dell'Azienda.



1. L'Azienda Sociosanitaria Fatebenefratelli Sacco

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco è un'azienda pubblica senza scopo di lucro che opera all'interno del Sistema Sanitario Regionale, ambito in cui esercita le funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, con la finalità di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione.

L'Azienda, con sede legale in Milano, via Giovanni Battista Grassi 74, nasce il 1° gennaio 2016, in attuazione della Legge regionale n. 23/2015 "Evoluzione del Servizio Socio Sanitario Lombardo", e comprende quattro presidi ospedalieri e cinque distretti territoriali, nel corso del 2022 sono afferiti anche sei poliambulatori territoriali. Al fine di consentire una lettura complessiva dell'articolazione aziendale, si riportano di seguito alcuni cenni circa l'articolazione del Polo ospedaliero e di quello territoriale.

Ospedale Luigi Sacco

L'ospedale ha un bacino d'utenza di circa 345 mila persone (rappresentato dalle zone 8 e 9 del decentramento cittadino e in parte dai comuni di Bollate, Baranzate e Rho) e partecipa ai programmi nazionali e regionali di ricerca e prevenzione nei settori dell'emergenza cardiologica e della infettivologia.

È centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche in particolare bioterrorismo, SARS e febbri emorragiche con percorso di Pronto Soccorso dedicato.

Negli ultimi anni è cresciuto anche nelle aree materno-infantile (ambito nel quale è riferimento per le patologie infettive e della gravidanza), della reumatologia, gastroenterologia, oculistica e nella diagnosi e cura delle malattie psichiatriche. L'Ospedale è all'avanguardia anche nel campo della farmacologia clinica e nella ricerca biomedica, in particolare nel settore delle nanotecnologie e nello studio della genetica molecolare. La presenza di alcuni centri di eccellenza è in grado di attrarre un discreto numero di pazienti extraregionali.

Dell'ospedale fanno parte anche alcune strutture psichiatriche territoriali: i centri psico-sociali di via Aldini e i servizi di neuropsichiatria infantile (UONPIA) delle vie Sanzio e Aldini. Si precisa che il polo territoriale di NPI di via Betti è stato trasferito nel mese di settembre in via Cilea.

È attivo presso il presidio ospedaliero il Centro di ricerca pediatrica finanziato dalla fondazione Invernizzi, in collaborazione con l'Università di Milano.

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico

La collocazione topografica dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, centrale rispetto alla metropoli, lo 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.

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

Con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VI/0742 del 18/11/97 all'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico è stata aggregata una realtà ospedaliera dell'area materno infantile, l'Ospedale Macedonio Melloni,



sede della Banca Regionale del Latte Umano e convenzionato con l'Università degli Studi di Milano per la clinica, 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.G.R. 29 luglio 1998 – n. VI/980, è afferita all'Azienda la S.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Ad oggi, le strutture dell'ex Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico sono le seguenti:

- Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico;
- Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni.
- Servizi Psichiatrici territoriali (Centri Psico Sociali/Centri Diurni di Via Procaccini, Via Settembrini, Viale Puglie, via Natta (Cascina Cotica), facenti capo alla S.C. Psichiatria presso il P.O. FBF-OFT) e Struttura complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (3 sedi: Corso Plebisciti, Via S. Erlembardo, Via Pusiano). Struttura complessa per la cura delle Dipendenze Patologiche (4 sedi: SerD via Canzio, SerD piazzale Accursio, NOA via Perini, NOA via Settembrini).

Presso la casa pediatrica del presidio ospedaliero è attivo il centro di riferimento nazionale per la lotta al bullismo e cyber bullismo.

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

È un Presidio Ospedaliero del Sistema Sanitario di Regione Lombardia, convenzionato con l'Università degli Studi di Milano per la Clinica Ostetrico Ginecologica e la Clinica Pediatrica.

È il secondo punto nascita di Milano, con circa 3.200 nati, ed il quarto in Lombardia, assicurando la presenza di professionisti altamente qualificati nell'area materno-infantile, in un ambiente a "misura di bambino", confortevole e attento alle esigenze dei piccoli pazienti e delle mamme.

L'Ospedale dei bambini Vittore Buzzi è da più di cento anni un riferimento per le mamme ed i bambini con il suo Dipartimento della Donna, della Mamma e del Neonato e con il Servizio di Psicologia Clinica Perinatale che, fin dal 1975, offre assistenza psicologica ai futuri genitori durante la gravidanza, nel parto e nel post parto, attraverso la presa in carico preventiva degli aspetti emotivi fisiologici e non del percorso alla genitorialità.

Polo Territoriale

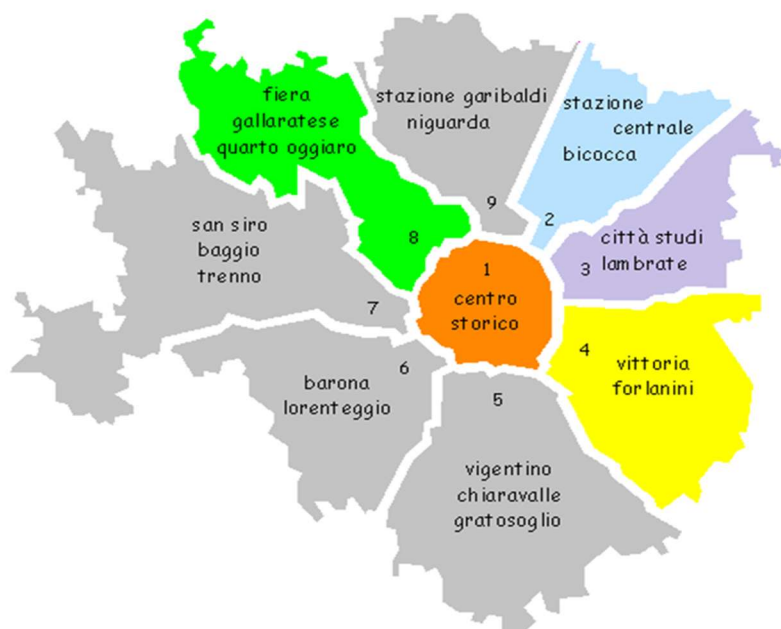
Il settore aziendale Polo Territoriale, la cui funzione di direzione è attribuita al Direttore Socio Sanitario, è articolato in Distretti e in Dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Tale settore eroga prestazioni distrettuali, specialistiche, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e domiciliari, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e cure intermedie, nonché le prestazioni medico-legali.



Il polo territoriale è regolamentato dalla Legge Regionale 22/2021 e dal DM 77/2022 che l'organizzazione della rete sanitaria territoriale disponga di luoghi fisici facilmente individuabili dai cittadini e che il processo di integrazione avvenga in ambiti territoriali circoscritti.

Tali ambiti sono i Distretti sociosanitari. Ogni cittadino sulla base del domicilio è attribuito ad un Distretto ed a questo può rivolgersi in modo esclusivo. Il Distretto è struttura complessa ed è l'articolazione organizzativo – funzionale del Polo territoriale della ASST, definita dall'art. 7 bis della L.R. 33/2009, così come modificata dalla L.R.22/2021. Al Distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. Afferiscono direttamente al distretto le Case di comunità, gli Ospedali di comunità e le COT.

Per il Comune di Milano è stata prevista una articolazione in nove Distretti, fatta coincidere opportunamente con i nove Municipi in cui è diviso il Comune di Milano (secondo l'immagine di seguito esposta).



All'ASST Fbf-Sacco sono stati attribuiti 5 Distretti in corrispondenza dei Municipi 1, 2, 3, 4 e 8 (dei 9 in cui è amministrativamente divisa la città).

Al Polo territoriale afferiscono 14 S.C. e 23 strutture semplici – Un Dipartimento gestionale e tre dipartimenti funzionali. Sono in fase di realizzazione 11 case di comunità, 2 ospedali di comunità e 7 COT.



2. Indici dimensionali

Di seguito vengono riportati alcuni dati che permettono di comprendere le caratteristiche dimensionali ed i risultati economici conseguiti dall'ASST nel corso del 2023.

Occorre tuttavia tener conto nell'analisi dei dati che l'anno 2023, in particolare il secondo semestre, è stato caratterizzato dalla necessità di avviare le fasi propedeutiche alla realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione strutturale con finanziamenti PNC- PNRR, presso il P.O. Sacco.

Sono stati coinvolti numerosi corpi di fabbrica che usualmente sono sedi di attività sanitaria, sia di degenza sia ambulatoriale.

A partire dal mese di agosto u.s., è stato necessario spostare molteplici attività presso altre sedi all'interno del presidio, dell'azienda, di altre aziende sanitarie prossime al Sacco e di strutture esterne (per es. RSA di via Quarenghi).

Questa operazione ha comportato la chiusura e riallocazione di circa 250 posti letto e la perdita di circa il 10% della dotazione usuale di letti in capo all'Ospedale Sacco.

Le specialità principalmente coinvolte in questa operazione sono: medicina interna, neurologia, pneumologia, psichiatria, ostetricia e ginecologia ed attività di PMA, oncologia, oculistica, pediatria, chirurgia vascolare. Inoltre sono state assegnate nuove sedi anche ai due hospice che usualmente si trovano al Sacco. Le variazioni maggiormente rilevanti riguardano la sospensione del reparto di Riabilitazione Sacco dal 27 novembre (12 PL), la graduale riduzione dei ricoveri di Ostetricia e Ginecologia Sacco, che dal 15 dicembre è stata trasferita presso il PO Buzzi, la riduzione di circa 7 posti letto chirurgici e 4 di area intensiva distribuiti tra novembre e dicembre e nel medesimo periodo la riduzione di circa 15 posti letto di area internistica.

2.1 PRODUZIONE RICOVERI 2023

Nel 2023 l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha conseguito i seguenti risultati (consolidati), in regime di degenza ordinaria e day hospital (fonte dati: Flusso SDO) che evidenziano una progressiva ripresa dell'attività rispetto al periodo pandemico:





Per Presidio Ospedaliero:

NUMERO RICOVERI NEL TRIENNIO



Per Dipartimento:

CDC_LIV2	2021		2022		2023	
	N. Ricoveri	GG	N. Ricoveri	GG	N. Ricoveri	GG
11000000-DIPARTIMENTO AREA CARDIO-TORACO-VASCOLARE	3.178	31.450	3.631	36.456	4.206	38.682
12000000-DIPARTIMENTO AREA MEDICA	3.155	46.848	3.659	51.005	4.014	54.566
13000000-DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA	3.721	23.948	5.724	32.395	6.242	34.394
15000000-DIPARTIMENTO MALATTIE INFETTIVE	2.083	30.975	1.663	27.251	1.639	23.745
16000000-DIPARTIMENTO AREA ONCOLOGICA	396	7.320	537	9.280	491	9.134
17000000-DIPARTIMENTO DONNA MAMMA NEONATO	9.743	33.615	9.779	34.279	9.909	35.064
18000000-DIPARTIMENTO PEDIATRIA	2.371	13.062	2.598	15.357	2.896	16.934
19000000-DIPARTIMENTO CHIRURGIA PEDIATRICA	2.674	7.900	2.839	7.463	3.294	8.111
20000000-DIPARTIMENTO MEDICINA INFANZIA E DELL'ETA EVOLUTIVA	7.047	24.717	6.580	23.878	6.472	23.994
24000000-DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE	2.404	6.181	2.748	6.451	2.640	7.902
21000000-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	633	7.553	684	8.630	720	8.824
14000000-DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO	-	-	2	8	1	6
Totale complessivo	37.405	233.569	40.444	252.453	42.524	261.356

2.2 PRODUZIONE AMBULATORIALE 2023

Nel 2023 l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha conseguito i seguenti risultati (consolidati), in regime ambulatoriale (fonte dati: Flusso 28/san), in aumento rispetto al 2022, anche grazie all'attivazione del piano di ripresa che ha consentito a partire dal mese di aprile di incrementare le agende nelle aree con maggiori tempi di attesa, usufruendo anche delle risorse economiche messe a disposizione da Regione Lombardia per l'abbattimento delle liste d'attesa:

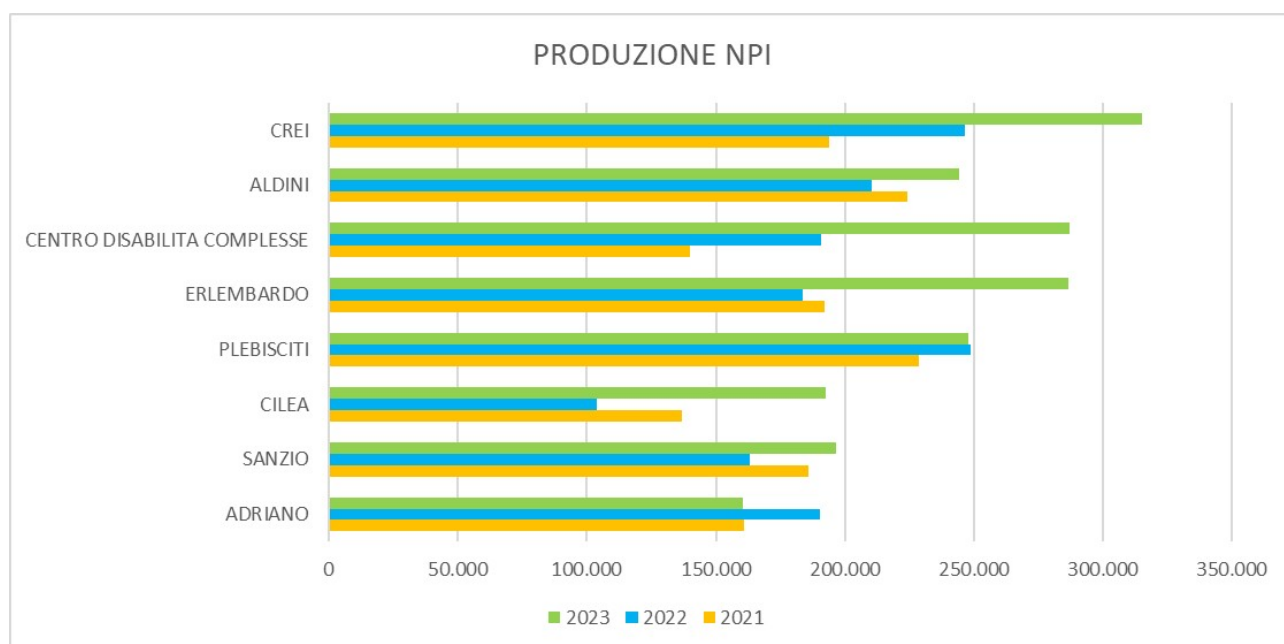
Numero
Prestazioni

• 3.945.079

Valorizzato

• € 88.988.394

I valori sopra esposti sono comprensivi dell'attività di NPI erogata nelle sedi territoriali della ASST, che nel corso del 2023 ha visto un significativo incremento, si riporta di seguito un confronto con l'esercizio precedente

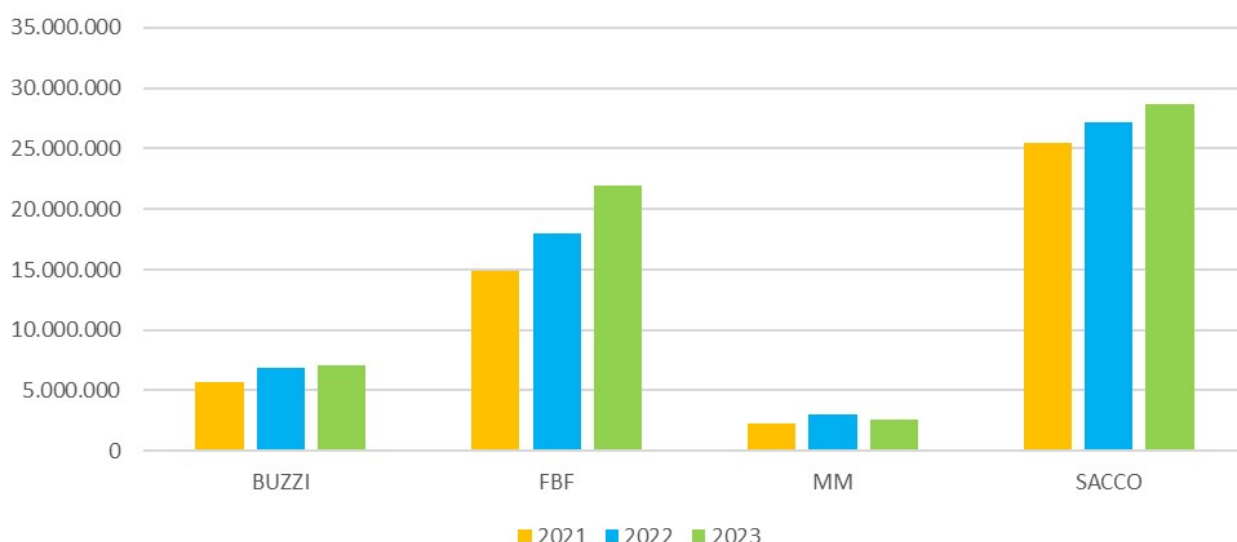


Analisi Ambulatoriale Per Presidio ospedaliero - esclusa NPI (ed esclusi gli specifici progetti)

Si riporta di seguito il confronto dei volumi relativi all'attività ambulatoriale programmata, escluso Pronto Soccorso, Screening e la branca di laboratorio che nel 2021 conteneva la diagnostica COVID. Dalla rappresentazione si evince il progressivo riavvio delle attività, con incremento dell'offerta in alcune discipline anche rispetto al periodo pre-pandemico.



CONFRONTO ATTIVITA' AMBULATORIALE PROGRAMMATA

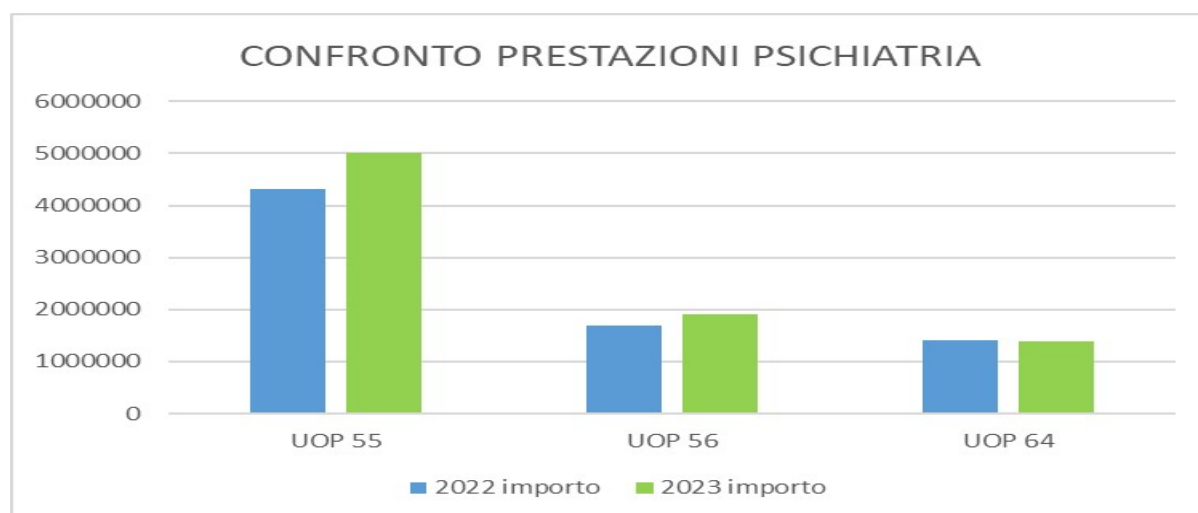


Attività ambulatoriale rappresentata per dipartimento

	importo	importo	importo
CDC_LIV2	2021	2022	2023
02000000-STAFF DEL DIRETTORE SANITARIO	173.954	230.991	224.975
04000000-STAFF DEL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	11.252	80	4.801
11000000-DIPARTIMENTO AREA CARDIO-TORACO-VASCOLAR	8.841.405	11.457.513	10.597.341
12000000-DIPARTIMENTO AREA MEDICA	2.967.467	4.124.941	4.361.966
13000000-DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA	1.027.604	1.587.897	1.761.798
14000000-DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO	766.461	876.876	820.147
15000000-DIPARTIMENTO MALATTIE INFETTIVE	1.951.927	2.272.378	2.397.668
16000000-DIPARTIMENTO AREA ONCOLOGICA	2.942.790	3.455.439	3.398.380
17000000-DIPARTIMENTO DONNA MAMMA NEONATO	1.340.550	2.656.301	2.448.739
18000000-DIPARTIMENTO PEDIATRIA	745.158	1.975.743	1.933.451
19000000-DIPARTIMENTO CHIRURGIA PEDIATRICA	329.872	901.070	949.271
20000000-DIPARTIMENTO MEDICINA INFANZIA E DELL'ETA EV	1.001.246	2.276.056	2.117.943
21000000-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	1.003.938	1.012.762	846.173
24000000-DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE	10.091.177	13.774.438	13.046.645
25000000-DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	4.461.980	7.706.372	8.917.367
26000000-DISTRETTO MUNICIPIO 1		248.395	1.846.433
27000000-DISTRETTO MUNICIPIO 2		66.444	940.320
28000000-DISTRETTO MUNICIPIO 3		109.111	1.866.787
30000000-DISTRETTO MUNICIPIO 8		289.888	1.700.016
Totale complessivo	37.656.780	55.022.697	60.180.221

2.3 PRODUZIONE 46/SAN 2023

Per quanto concerne l'area della Psichiatria territoriale, i servizi dislocati sul territorio hanno mantenuto la propria attività nel corso del 2023 con volumi sostanzialmente simili ai precedenti esercizi. Prosegue l'utilizzo, sempre più diffuso, dello strumento della telemedicina e si è modificato il set di offerta con il ripristino sostanzialmente delle attività di gruppo e una riduzione dei colloqui individuali. Di seguito, si rappresentano i dati relativi al flusso 46/san:



I progetti innovativi legati all'inserimento lavorativo e al trattamento del disagio sociale, come in tutti gli anni, hanno ampiamente superato in termini di offerta da parte della ASST lo stanziamento regionale fissato, costituendo ormai un punto cardine della programmazione rivolta alle fasce di popolazione in oggetto.

2.4 CURE PALLIATIVE

Si riporta di seguito il confronto dei pazienti trattati negli esercizi amministrativi 2022 e 2023.

SET_ASSISTENZA	PRESIDIO	2022	2023
1-DOM	FBF	460.419	500.226
	SACCO	460.377	502.332
1-DOM Totale		920.796	1.002.558
2-RES	FBF	736.565	869.299
	INFETTIVI	464.393	968.631
	SACCO	1.428.325	1.512.995
2-RES Totale		2.629.283	3.350.925

Come si può evincere dai numeri sovraesposti, si rileva un incremento della presa in carico dei pazienti in hospice, sia in ambito domiciliare che residenziale, rispetto al 2022. Ciò ha permesso il pieno conseguimento dell'importo stabilito e previsto da contratto con ATS, pari a € 3.891.429 complessivi.

2.5 PRESTAZIONI CONSULTORIALI

Anche in riferimento alle prestazioni consultoriali, si registra un incremento dei volumi di erogazione rispetto al precedente esercizio, favorito anche dall'introduzione, a partire dal 2022, delle agende anche in tali strutture territoriali e l'ampliamento del set di offerta, grazie all'arrivo di ecografi ed al consolidamento dei programmi di screening della cervice uterina avviati nel 2022 (in linea con gli obiettivi di mandato regionali).



2.6 INDICATORI ECONOMICI

Per completare l'analisi relativa all'andamento 2023, ed in particolare dal punto di vista dell'efficienza economica, si presentano tre indicatori, allegati al Bilancio d'Esercizio 2023, che sintetizzano il trend dei macro-aggregati di costo/ricavo in termini percentuali.

INDICATORE 1: Costo del personale vs Ricavi della gestione caratteristica

Nei costi del personale si considera il costo del personale strutturato, così come evidenziato nel modello A, e il costo del personale cd "atipico" ovvero "flessibile" (personale somministrato, collaborazioni coordinate e continuative). Mentre i ricavi della gestione caratteristica si riferiscono al valore contabile della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

	Valore netto al 31/12/2021	Valore netto al 31/12/2022	Valore netto al 31/12/2023
Costi del personale	58,05%	57,45%	54,94%
Ricavi della gestione caratteristica			

INDICATORE 2: Costi per beni e servizi vs Ricavi della gestione caratteristica

I costi per beni e servizi risultano, a livello contabile, la sommatoria delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzioni e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

	Valore netto al 31/12/2021	Valore netto al 31/12/2022	Valore netto al 31/12/2023
Costi per beni e servizi	58,84%	60,46%	55,96%
Ricavi della gestione caratteristica			

INDICATORE 3: Costi caratteristici vs Ricavi della gestione caratteristica

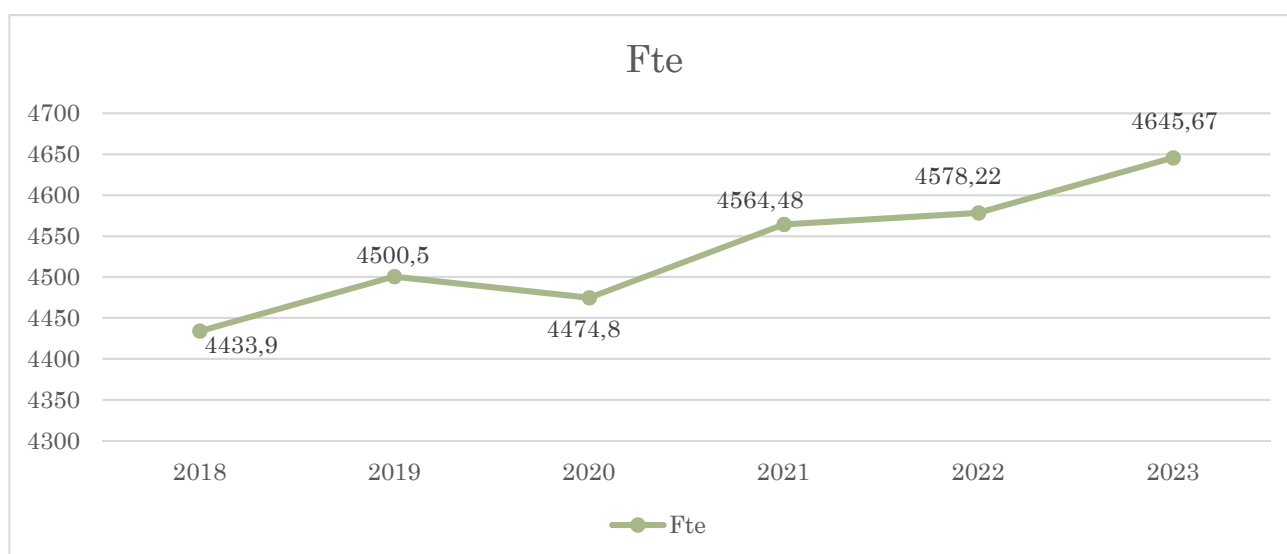


I costi caratteristici comprendono, a livello contabile, i costi della produzione, oneri finanziari, imposte e tasse.

	Valore netto al 31/12/2021	Valore netto al 31/12/2022	Valore netto al 31/12/2023
Costi caratteristici	130,23%	128,26%	110,90%
Ricavi della gestione caratteristica			

2.7 RISORSE UMANE

Andamento della dotazione organica del personale dipendente, espressa come media aritmetica in formato equivalente, afferente ai Presidi ospedalieri, dall'esercizio amministrativo 2018 al 2023:



Si tenga conto nell'analisi dei dati, che nell'orizzonte di tempo considerato, vi è stata una ridefinizione delle competenze della ASST, nonché lo sviluppo delle attività del Polo Territoriale, con l'apertura delle Case di Comunità, Punto Unico di Accettazione PUA, Centrali Operative Territoriali COT e l'implementazione dell'Attività Domiciliare

Alla data del 31.12.2023 la dotazione organica, sempre espressa in formato equivalente, del personale strutturato, suddivisa per singolo profilo, risulta così composta:

	Dicembre
PERSONALE INFERMIERISTICO	1.706,30
OSTETRICHE	187,90
PERSONALE TECNICO SANITARIO	255,50
PERSONALE VIGIL.ISPEZIONE	15,50
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	130,20
ASSISTENTI SOCIALI	39,80
PERSONALE AMMINISTRATIVO	575,50
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS	534,90



PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	199,95
PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ASSISTENZIALI	-
PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ECONOMICI	-
ASSISTENTE RELIGIOSO	4,07
TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE	3.649,62
DIRIGENZA MEDICA	929,62
DIRIGENZA VETERINARIA	-
DIRIGENZA SANITARIA /DIRIGENZA SITRA	109,36
DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA	13,00
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	14,00
ALTRO PERSONALE (ex Medici Condotti)	-
TOTALE AREA DIRIGENZA	1.065,98
TOTALE COMPLESSIVO	4.715,60



3. Relazione della Performance – obiettivi 2023 e stato di raggiungimento dei target fissati

Il PIAO, come descritto in precedenza, è un documento programmatico multidimensionale in cui, compatibilmente con le risorse assegnate e gli indirizzi regionali, vengono esplicitati, gli obiettivi, gli indicatori e le misure per lo sviluppo ed efficientamento delle attività aziendali, al fine di conseguire una miglior efficacia (esterna ed interna) ed una miglior economicità relativa alla gestione economico-finanziaria delle risorse disponibili.

Attraverso il PIAO, l'Azienda può gestire e programmare le proprie attività attraverso un costante monitoraggio di determinate variabili e indicatori chiave che misurano il raggiungimento degli obiettivi.

Si riporta all'interno delle tabelle, di seguito esposte, lo stato di raggiungimento degli obiettivi e conseguenti indicatori relativi all'anno 2023, e riferiti agli obiettivi declinati nel PIAO 2023-2025 (di cui alla del. 523/2023).

OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE 2023	RENDICONTAZIONE
ampliamento del setting di offerta rivolto ai cittadini	Rispetto delle indicazioni e raggiungimento dei target previsti dalla Direzione Generale Welfare in ordine all'attuazione del piano di ripresa 2023, relativamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da parte degli erogatori. Per gli erogatori dotati di sistema di chirurgia robotica rispetto dei target previsti con DGR n. XI/5450 del 3.11.2021.	raggiungimento del 110% della produzione 2019 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate nelle DGR n. XI/7475/2022 e n. XI/7819/2023	Obiettivo parzialmente raggiunto L'obiettivo ha previsto la negoziazione con ATS dei volumi target per ciascuna prestazione oggetto di monitoraggio (prestazioni ambulatoriali riferite al PNGLA). Lo stesso risulta sostanzialmente raggiunto per la sezione delle prime visite, mentre per la parte di diagnostica strumentale vi sono state maggiori difficoltà legate alla necessità di mantenere un'elevata quota di controlli e garantire la presa in carico dei pazienti cronici afferenti alla scrivente ASST. Inoltre nell'ultimo trimestre dell'anno si è registrato un rallentamento dell'attività legato agli spostamenti effettuati a seguito dell'avvio dei lavori finanziati tramite i fondi PNNR presso il PO Sacco, che hanno richiesto un ripensamento logistico complessivo sia delle attività di degenza che ambulatoriali.
	Piano di ripresa 2023 e programmi di screening - rispetto dei target indicati dalla Direzione Generale Welfare sulle attività di screening, (mammella, colon e cervice) compresa l'adesione al programma regionale di screening per l'eliminazione del virus HCV.	Attivazione degli slot concordati con ATS Milano da dedicare all'attività di screening. Mantenimento percorso screening HCV ospedaliero L'obiettivo prevedeva un target di copertura aziendale non inferiore rispetto alla metà della media regionale.	Obiettivo raggiunto Nel corso del 2023, la media regionale si assesta al 34,3%, L'Azienda ha conseguito, invece, una copertura pari al 17%, chiedendo, però, contestualmente di escludere dal denominatore la popolazione teoricamente idonea ma non eleggibile dei presidi materno infantili e del dipartimento di Malattie Infettive (già sottoposti a tale tipologia di accertamenti).

OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE 2023	RENDICONTAZIONE
Attuazione L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"	Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo il cronoprogramma relativo allo stato di avanzamento del PNRR component 2	Attuazione di quanto definito nelle schede AGENAS 2023 relativamente ai finanziamenti legati al PNRR component 2 Rendicontazione annuale del RPCT in ordine al monitoraggio effettuato sulla mappatura trimestrale del Direttore SC Tecnico Patrimoniale sull'attuazione dei progetti PNRR per le Case di Comunità	Obiettivo raggiunto La Milestone prevista e definita nelle schede Agenas (per l'anno 2023), identificava il 31.03 quale scadenza per il caricamento delle ODA relative agli interventi PNRR riferiti alle Case di Comunità. Si conferma che entro il 31.03.23 sono state protocollate, ed inviate ad Invitalia, le offerte d'acquisto tramite il portale Infosalute Cis Inoltre, come evidenziato nella relazione del RPCT, è stata garantita la trasparenza degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.
Facilitare l'accesso del cittadino ai servizi di prevenzione e cura senza rivolgersi all'ospedale	Modificare il sistema di offerta nei confronti del cittadino tramite l'attivazione di servizi territoriali gestiti prevalentemente da personale infermieristico (progetti infermiere di famiglia e Aler)	adeguamento del servizio in relazione alla programmazione annuale	Obiettivo raggiunto Progetto ALER: il progetto si è concluso nel corso del 2023 per trasferimento delle competenze inerenti ad altra ASST; Progetto ADI: si è consolidato, nel corso del 2023, la presa in carico ADI - Ifec (effettuata dal personale infermieristico di famiglia e comunità). Inoltre, a decorrere dal mese di ottobre 2023, l'Azienda è stata accreditata per l'ADI ad erogazione diretta.
Migliorare i tempi di risposta nei confronti degli utenti	Rispetto dei tempi fissati nel PNGTA in funzione delle classi di priorità definite per i ricoveri (sia oncologici che non) e per le prestazioni ambulatoriali	raggiungimento dei target definiti dalla Direzione Generale Welfare	Obiettivo parzialmente raggiunto Ricoveri oncologici: rispetto dei TA per i ricoveri in classe A = 87% (target regionale 90%) Ricoveri chirurgici non onco: rispetto dei TA per i ricoveri di tutte le classi di priorità (solo nuovi casi) = 86% (target regionale 85%) Nel corso del 2023 occorre sempre tener conto delle criticità legate alla disponibilità del personale anestesista e alla contrazione dei PL attivata a partire dall'ultimo trimestre 2023

OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE 2023	RENDICONTAZIONE
Adeguamento/sviluppo delle infrastrutture tramite l'utilizzo di specifici finanziamenti	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento	rispetto del cronoprogramma relativo ai finanziamenti legge Arcuri e PNRR	Obiettivo raggiunto L'Azienda ha rispettato i tempi previsti dai cronoprogramma relativi agli interventi finanziati nei programmi di investimento (PNRR e Legge Arcuri)
Migliorare la gestione del percorso di ricovero tramite un sistema integrato di gestione delle informazioni che consentirà il collegamento anche con gli episodi territoriali	Nuova Cartella Clinica Elettronica regionale (CCE) Diffusione cartella clinica a tutte le specialità cliniche ed ampliamento delle funzioni della stessa, con gestione della farmacoterapia e acquisto di PC carrellati e di tablet sanificabili. Introduzione di una nuova CCE in Terapia Intensiva con integrazione delle apparecchiature elettromedicali. Introduzione di sistemi a supporto alle decisioni integrati alla CCE. Introduzione di un nuovo sistema per la gestione della parte prescrittiva e verticalizzazione per l'odontoiatria. Evoluzione della CCE con funzionalità per la gestione di percorsi digitali integrati Ospedale-Territorio.	analisi prelliminari di processo e attivazione implementazione, come da cronoprogramma regionale	Obiettivo Raggiunto Nel corso del 2023, l'Azienda ha analizzato preliminarmente la progettualità inerente l'introduzione della CCE regionale, tramite la compilazione di appositi questionari (check list) predisposta da Aria Spa.
reingegnerizzazione dei processi tramite l'utilizzo di metadati	Attivazione piattaforma Data Lake ed intelligenza artificiale per l'analisi massiva ed il supporto alle decisioni cliniche.	Definizione progetto ed identificazione sviluppi 2023-2025	Obiettivo raggiunto In data 10/11/23 è stato dato avvio al progetto (tramite apposito verbale di kick - off) previsto dal PNRR "M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario", riguardante Obiettivi di aggiornamento tecnologico e digitale, nello specifico le progettualità concordate riguardano: • efficienza, trasparenza e sostenibilità attraverso il miglioramento e il potenziamento dell'architettura tecnologico/informatica in uso presso l'amministrazione; • miglioramento analitico informativo dei dati relativi alla qualità delle cure e dei servizi erogati e per l'efficientamento dei costi; • diffusione del dato clinico - sanitario; • parametrizzazione e personalizzazione di strumenti di BI.

OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE 2023	RENDICONTAZIONE
ridurre i tempi di permanenza in PS	rivedere il percorso del paziente all'interno dei due PS generalisti, riducendo il tempo di boarding per coloro che sono in attesa di ricovero	attivazione raccolta dati sistematica ed elaborazione indicatori secondo specifiche regionali misurazione mensile delle tempistiche ed individuazione di azioni correttive, anche dal punto di vista della recettività dei reparti di area medica	Obiettivo raggiunto Nel corso del 2023 sono stati raccolti in maniera sistematica i dati relativi alle tempistiche di presa in carico dei pazienti in PS. Inoltre, sono state attivate le seguenti misure per il miglioramento del servizio in PS: - Reclutamento di personale strutturato (soprattutto presso il PO FBF); - Miglioramento del sistema di accoglienza, tramite assunzione di ulteriore personale (OSS) previamente ed opportunamente formato; - Fast track Ortopedico. Inoltre, gli indici di affollamento in PS, oggetto di monitoraggio, sono risultati migliorativi rispetto al 2022.
Consolidare la cultura della donazione e migliorare i percorsi interni volti alla gestione della donazione. Implementare le possibilità di cura di pazienti arruolati nel percorso trapianti.	Ottimizzare il processo di prelievo organi e tessuti in accordo con le indicazioni fornite dalla rete regionale dei trapianti	attivare percorso di verifica espressione di volontà tramite il SIT; attivare il percorso di follow up del neuroleso tramite EUOL; attivare percorso donazione multi-tessuto; elaborare percorso aziendale uDCD per donazione di polmone; formazione del personale coinvolto nei processi di procurement.	Obiettivo raggiunto sono stati organizzati corsi di formazione aziendali rivolti al personale del Coordinamento Ospedaliero Prelievi-COP e altri rivolti a tutti i professionisti sanitari delle UO e Servizi del Polo Ospedaliero aziendale, con obiettivi diversi. Ulteriori opportunità formative sono state pianificate per la partecipazione del personale a corsi annualmente proposti da Regione Lombardia (Coordinamento Regionale Trapianti-CoRE). Il controllo sull'attivazione della procedura di prelievo tessuto corneale su ogni paziente deceduto, è stato effettuato dal COP mediante la verifica della documentazione prevista dalla procedura aziendale. Al fine di monitorare il grado di applicabilità della procedura vigente e le cause più frequenti di non conformità, sono stati tracciati in apposito report, l'effettuazione degli step previsti da procedura. il 100% dei casi di decesso in paziente neuroleso con segni clinici di morte encefalica 4 casi/ 4 ha previsto l'attivazione del Collegio Medico Accertamento morte encefalica.

OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE 2023	RENDICONTAZIONE
Migliorare il livello di efficienza dei processi tramite l'individuazione di procedure che garantiscano trasparenza ed uniformità delle azioni, rispetto delle norme e dei comportamenti degli operatori	Mappature dei processi organizzativi aziendali, individuati secondo la priorità individuata dal RPCT	Emissione procedure, secondo schemi della Qualità, dei processi delle SS/SC Entro 2023 Elenco procedure agli atti del RPCT	Obiettivo raggiunto Nel corso del 2023, l'RPCT, sulla base della mappatura di risk assessment presente all'interno del PIAO 2023-2025, ha aggiornato le seguenti procedure/regolamenti: - nuovo regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante (whistleblowing); - Si è proceduto nel corso dell'anno 2023 ad effettuare una ricognizione dei percorsi di attivazione dei rapporti convenzionali con le Università, le Scuole di ogni ordine e grado e gli enti accreditati per la formazione curriculare ed extracurriculare e, conseguentemente, sono state elaborate procedure ad hoc, anche sulla base dei più recenti interventi di Regione Lombardia nella disciplina dei rapporti con le Università
Garantire la sostenibilità economica della ASST all'interno dei vincoli definiti nel sistema regionale	Applicazione delle regole di sistema e perseguimento degli obiettivi di bilancio identificati a livello regionale	rispetto vincoli di bilancio 2023	Obiettivo raggiunto L'Azienda ha conseguito e rispettato i vincoli di bilancio imposti da Regione nel corso del 2023.
Garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili	Mantenimento del Percorso Attuativo Certificabilità (PAC)	aggiornamento procedure 2023	Obiettivo parzialmente raggiunto Nel corso del 2023, l'Azienda ha avviato l'iter per richiedere alla varie SC/SS l'aggiornamento delle procedure PAC. Tuttavia, stante il focus ed obiettivo centrale assunto dal rispetto dei cronoprogrammi relativi agli interventi previsti dal PNRR, non si è potuta ultimare la mappatura relativa ai PAC, con relativa delibera di aggiornamento.