

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO**

Relazione anno 2017

PIANO DELLE PERFORMANCE

2016 - 2018

ASST Fatebenefratelli Sacco



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

INDICE

Indice.....	2
Premessa	3
PARTE 1 – ASST Fatebenefratelli Sacco.....	4
Indici dimensionali aggiornamento consuntivo 2017	4
Parte 2 – Il ciclo delle performance e gli obiettivi strategici.....	6
Efficacia esterna.....	7
Economicità	11
Efficacia interna e qualità organizzativa	14

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRAPELLI SACCO****PREMESSA**

La Relazione sulla Performance 2017 riassume la valutazione annuale del “Ciclo di gestione della performance”. In particolare la Relazione è lo strumento attraverso la nostra Azienda mostra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders una sintesi dei risultati organizzativi ed individuali ottenuti nel corso dell’anno precedente. L’obiettivo primario della Relazione è la trasparenza e la comprensibilità dei dati, dei risultati e delle criticità incontrate nel corso dell’anno. Il Piano e la Relazione della Performance, così come anche il Programma Triennale della Trasparenza, rientrano infatti 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 della Civit, 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 resa visibile all’esterno la performance dell’Azienda.



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

PARTE 1 – ASST FATEBENEFRAELLI SACCO

INDICI DIMENSIONALI AGGIORNAMENTO CONSUNTIVO 2017

Di seguito vengono riportati alcuni dati che permettono di comprendere le caratteristiche dimensionali dell'ASST. I dati sotto riportati sono rilevati al 31.12.2017.

RICOVERI

		MM		FBF		SACCO		BUZZI		ASST	
		casi	importi	casi	importi	casi	importi	casi	importi	casi	importi
Ordinari	Chirurgici	1.125	3.015.138	4.193	22.647.785	5.875	43.151.035	2.958	8.281.332	14.151	77.095.290
	Medici	4.581	8.605.898	5.784	17.894.110	10.389	35.677.538	8.694	17.728.336	29.448	79.905.882
Ordinari totali		5.706	11.621.036	9.977	40.541.895	16.264	78.828.573	11.652	26.009.668	43.599	157.001.172
DH	Chirurgici	1.232	1.908.007	918	1.284.314	2.054	4.189.891	1.538	1.935.101	5.742	9.317.313
	Medici	50	11.803	364	126.687	585	279.178	817	276.635	1.816	694.303
DH totali		1.282	1.919.810	1.282	1.411.001	2.639	4.469.070	2.355	2.211.736	7.558	10.011.617
Subacuti	Chirurgici					3	10.820				
	Medici					249	964.840				
Subacuti totali						252	975.660				
										249	964.840
TOTALE COMPLESSIVO		6.988	13.540.846	11.259	41.952.896	19.155	84.273.303	14.007	28.221.404	51.157	167.012.789

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

MM		FBF		SACCO		BUZZI		ASST	
n. prest	importi	n. prest	importi	n. prest	importi	n. prest	importi	n. prest	importi
257.832	4.041.773	1.043.002	24.745.640	2.019.823	42.136.055	331.011	7.594.915	3.651.668	78.518.383

POSTI LETTO

	MM	FBF	SACCO	BUZZI	ASST
Ordinari	83	321	443	149	996
day hospital	5	12	20	4	41
day surgery	5	6	11	15	37
letti tecnici (dialisi mac boca	43	39	152	35	269

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Fatebenefratelli Sacco	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO
---	--

46 SAN E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

	ASST	
	n. prest	importi
46San	90.758	7.443.380
Neuropsichiatria	44.150	1.511.109

ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO

FBF		MM	SACCO	BUZZI	
PS	PS Oculistico	tot	tot	PS Pediat	Urg Ostetric
52.996	38.310	23.464	51.074	23.353	8.918

PERSONALE (N. TESTE EQUIVALENTI)

					TESTE FTE
114	R.S. - personale infermieristico				1.778,40
115	R.S. - personale tecnico sanitario				260,00
117	R.S. - personale della vigilanza/ispezione				22,95
116	R.S. - personale riabilitazione				117,67
132	R.T. - Personale assistenza sociale				29,30
142	R.A. - Personale comparto amministrativo				501,10
122	R.P. - Personale comparto professionale				1,75
133	R.T. - Altro Personale comparto tecnico				690,04
					3.401,22
111	R.S. - dirigente medico				840,84
112	R.S. - dirigente sanitario				87,63
121	R.P. - Dirigente professionale				7,67
131	R.T. - Dirigente Tecnico				2,00
141	R.A. - Dirigente Amministrativo				13,17
					951,30
Totale complessivo					4.352,52

Piano performance 2016-2018 - Aggiornamento 2017	Rev. 00
Redatto da: UOC Controllo di Gestione e Flussi	Settembre 2017
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tatiana Dezi	Pag. 5 di 15

**PARTE 2 – IL CICLO DELLE PERFORMANCE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI**

Il Piano delle Performance, come descritto precedentemente, è un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e le misure.

Attraverso il Piano delle Performance 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.

Il Piano delle Performance 2016 – 2018 dell'ASST Fatebenefratelli Sacco ha inteso individuare tre macro aree di sviluppo:

1. Efficacia esterna: riguarda il rapporto che intercorre tra l'Azienda e l'ambiente esterno e la sua capacità nel soddisfare i bisogni provenienti dalla collettività. Per l'ASST si tratta di individuare obiettivi legati all'orientamento dell'Azienda verso il paziente, il cittadino e agli altri portatori di interesse, contrastare la corruzione, attuare i principi di trasparenza e integrità, accessibilità ed accoglienza.
2. Economicità: perseguimento dell'equilibrio economico finanziario e gestione degli investimenti e dell'indebitamento, quali elementi che garantiscono il funzionamento attuale e futuro della ASST ed il buon utilizzo delle risorse pubbliche assegnate.
3. Efficacia interna e qualità organizzativa: sviluppo della qualità e della gestione del rischio, formazione, crescita e sviluppo del personale, miglioramento dei processi interni, intesi come elementi chiave per il miglioramento del sistema di offerta verso il cittadino.



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

EFFICACIA ESTERNA

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
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 Pubblicazione effettuata entro i termini
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 Pubblicazione effettuata entro i termini
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	Entro il 31 gennaio Il piano è stato aggiornato entro il 2017 e riguarda un orizzonte triennale 2016-2018
Direzione Strategica	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT.	Migliorare la performance aziendale	Rafforzare il ciclo di programmazione e controllo in Azienda	Predisposizione della Relazione al Piano delle Performance	Entro il 30 giugno predisposta ad ottobre

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT S.C Tecnico Patrimoniale	Adeguamento impiantistico e strutturale presidi MM e FBF a quanto previsto dalla normativa antincendio	Messa in sicurezza dei presidi in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa antincendio	Aggiudicazione gara	Completamento progettazione esecutiva e avvio lavori Durante l'anno 2017 è stata completata la fase di progettazione esecutiva
Direzione Strategica	S.C Tecnico Patrimoniale S.C Programmazione Acquisti S.S Spedalità	Ampliamento gamma dei servizi resi al cittadino tramite il trasferimento del CAL all'interno del corpo di fabbrica 21	Garantire un servizio maggiormente integrato con la struttura di offerta ospedaliera al fine di migliorare l'offerta di prestazioni salvavita rivolte a pazienti con particolari fragilità	Compimento lavori corpo di fabbrica 10 e 17 per consentire l'internalizzazione del CAL e pieno utilizzo dei pl tecnici assegnati	Entro giugno 2017 trasferimento del CAL Il CAL è stato trasferito all'interno del corpo di fabbrica 21 nel mese di maggio 2017
Direzione Strategica	S.C Tecnico Patrimoniale S.C Programmazione Acquisti S.S Spedalità DMP	Accreditamento poltrone odontoiatria presso il presidio FBF	Ampliare l'offerta di prestazioni odontoiatriche tramite l'accreditamento di riuniti nel presidio FBF	Accreditamento e attivazione erogazione	Attivazione 3 riuniti entro il 31/12/17 RL ha sospeso l'accreditamento di nuovi riuniti, pertanto il progetto resta in attesa del completamento dell'iter formale di riconoscimento dei relativi PL tecnici

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRA TELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
Direzione Strategica	S.C Tecnico Patrimoniale S.C Programmazione Acquisti DMP Dip.Oncologico	Accreditamento ed attivazione Hospice all'interno del presidio Sacco	Garantire il percorso integrato di presa in carico del paziente oncologico	Accreditamento e attivazione Hospice	Trasferimento Hospice all'interno della struttura ospedaliera Durante il mese di luglio è stato effettuato il trasferimento, con la riattivazione di 15 PL
Direzione Strategica	S.C Tecnico Patrimoniale S.C Programmazione Acquisti DMP Dip.Neuroscienze Dip Pediatrico	Attivazione Centro Gravi Disabilità all'interno del presidio FBF	Offrire un percorso integrato ai piccoli pazienti con disabilità complesse	Attivazione del centro	Pieno utilizzo dei nuovi spazi aziendali e dei protocolli per l'integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutici rivolti ai minori con disabilità complesse Attivazione centro dal mese di settembre
Direzione Strategica	S.C Tecnico Patrimoniale S.C Programmazione Acquisti DMP	Creazione nuovo volume ospedaliero di 7 piani presso il PO Buzzi e interventi di adeguamento accreditamento di alcune aree presso i volumi già esistenti	Migliorare il sistema di offerta rivolto ai pazienti pediatrici tramite la creazione di una struttura pensata per aumentare il comfort e il livello di umanizzazione degli spazi. Ideare un ospedale in cui al centro vi siano il bambino e la sua famiglia	Rispetto delle fasi identificate nel cronoprogramma concordato con RL	E' stato approvato il progetto definitivo e le attività messe in essere dall'azienda sono coerenti con il cronoprogramma concordato con RL

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRA TELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
Direzione Strategica	Direzione Sanitaria Dipartimento materno infantile	Attivazione di un centro di ricerca dedicato alle patologie pediatriche con un focus sulla farmacoresistenza	Completare la gamma dei servizi rivolti ai minori, tramite una struttura dedicata esclusivamente alla cura del bambino, in grado di rispondere alle necessità delle nuove frontiere assistenziali, in primis quelle dei minori fragili con patologie croniche, gravi disabilità o malattie rare complesse, che richiedono una forte sinergia e contiguità tra ricerca scientifica, formazione specialistica e assistenza.	Attivazione centro secondo le tempistiche concordate con Fondazione Invernizzi e l'Università degli Studi di Milano	Attivato il centro di ricerca con contributo Fondazione Invernizzi, dedicato alla cura del diabete giovanile, in collaborazione con Ospedale Buzzi e Università degli studi di Milano
Direzione Sanitaria	Farmacia	Preparazione centralizzata di farmaci antiblastici	Preparazione secondo la normativa vigente dei farmaci antiblastici	Piano 1° padiglione Oftalmico	Completamento progettazione esecutiva ed espletamento gara per affidamento lavori La progettazione esecutiva è stata completata ad inizio 2018
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria	Migliorare l'accessibilità alle aree dedicate al servizio necroscopico	Migliorare i percorsi interni dell'utenza e la fruibilità dei servizi di supporto sanitari	Adeguamento strutturale servizio necroscopico	Gli interventi sono stati eseguiti nel corso del 2018 nell'ambito dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione antincendio, nell'ambito dei lavori già appaltati con DGR X/855/13

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRA TELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
Direzione Sanitaria	Radiologia, Oncologia, Anatomia Patologica	Migliorare il sistema di offerta attraverso un elevato grado di integrazione tra le specialità aziendali e l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione	Offrire alle donne che devono effettuare uno screening o un approfondimento di secondo livello un percorso in cui le varie specialità diagnostiche collaborano per addivenire ad un inquadramento diagnostico-terapeutico multidisciplinare	Attivazione e messa a regime del Centro IMAGING SENOLOGICO	Lavori e realizzazione spazi, acquisizione di attrezzature Inaugurazione Centro Durante il mese di settembre è stata effettuata l'inaugurazione ed il centro è attivo dal mese di ottobre 1017 In tale sede è stata trasferita tutta la sezione di screening di 1 e 2° livello e l'attività di diagnostica senologica

ECONOMICITÀ

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
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	Rispetto vincolo di bilancio La ASST ha rispettato il vincolo di bilancio definito in fase di preventivo e poi rimodulato in assestamento



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
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	Rispetto vincolo di bilancio Nel corso dell'anno 2017 non è stato possibile ridurre l'importo dei contratti atipici a causa dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali i cui benefici si vedranno nell'esercizio successivo
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	Rispetto vincolo di bilancio Il valore dei beni e servizi (aggregato skao) del consuntivo 2017 risulta inferiore rispetto all'asestamento pertanto l'obiettivo si ritiene raggiunto
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	Rispetto dei tempi e degli importi inseriti nel piano investimenti Durante l'anno 2017 l'ASST è rimasta in linea con la programmazione dell'anno, dando comunicazione di alcune rimodulazioni che sono state approvate a scorrimento sull'anno 2018
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)	Utilizzo piattaforma CONSIP e altre forme definite da Regione per le acquisizioni di beni e servizi Il valore delle procedure centralizzate/aggregate/servizi in concessione relativo all'anno 2016 è uguale al 70% degli acquisti effettuati, mentre nel 2017 è uguale al 71% degli acquisti effettuati

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
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	Mantenimento macroaggregati di costo e di ricavo conformi a quanto autorizzato nel bilancio preventivo gli indicatori 2016 vs 2017 non sono esattamente confrontabili a causa dell'acquisizione delle attività territoriali
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	Rispetto delle indicazioni regionali Durante l'ultimo trimestre 2017 sono stati attivati i primi incontri sul tema che anno condotto poi entro il 31/01/18 al caricamento su portale regionale delle prime procedure relative all'area delle immobilizzazioni (come da cronoprogramma di RL)
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	Rispetto del valore assegnato nel bilancio preventivo Tempestività e completezza del dato inviato a RL Nel corso del 2017 non sono pervenute - da parte di Regione - comunicazioni di dati errati che necessitavano di correzione



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRA TELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
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/mantenim ento dei tempi di pagamento beni e servizi a gestione centralizzata	Rispetto dei tempi di pagamento per fatture in scadenza anno 2016, previo allineamento tra i dati rilevati dal sistema centralizzato rispetto ai dati gestionali aziendali	Rispetto tempi di pagamento entro 60 giorni (se non vi sono indicazioni contrattuali diverse) Per l'anno 2017 l'indicatore di tempestività pagamenti in attuazione al D.P.C.M. 22.9.2014 è pari a -0,52 rispettando a quanto previsto dalla normativa vigente.

EFFICACIA INTERNA E QUALITÀ ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
Direzione Strategica	Direzione amministrativa, Sistemi Informativi, Personale	Armonizzare e razionalizzare l'utilizzo degli applicativi aziendali	Standardizzare ed uniformare i processi organizzativi e lavorativi tramite la formazione e l'utilizzo di applicativi comuni nei vari presidi	Progressivo utilizzo di un applicativo univoco nei vari settori: Personale, formazione, Contabilità e magazzini/ordini, Controllo di Gestione, area clinico sanitaria	Attivazione sistema di fatturazione funzione vaccinale, funzione commissioni mediche Estensione servizio mail al personale del territorio Estensione sistema Protocollo alle sedi territoriali (ex ATS) Utilizzo del medesimo sistema di gestione della LP in tutta la ASST Estensione sistema di gestione della formazione a tutta la ASST

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2017
Direzione Sanitaria	Direttori Dipartimento e Direttore S.C. Direzione Amministrativa P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico	Ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali. Omogeneizzare i percorsi aziendali	Minimizzare il ricorso ad altre aziende ottimizzando l'utilizzo delle risorse esistenti all'interno di un processo quanto più integrato possibile	Riorganizzazione linee laboratori secondo quanto definito negli incontri del Dipartimento e la Direzione Sanitaria	Messa a regime delle attività avviate nel 2016 Definizione attività in relazione alle indicazioni fornite da RL e dalla applicazione del nuovo POAS Nel corso del 2017 sono state trasferite le attività del laboratorio Buzzi presso il presidio Sacco