

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRAELLI SACCO**

PIANO DELLE PERFORMANCE

2016 - 2018

Aggiornamento 2017

ASST Fatebenefratelli Sacco



Dei



INDICE

Premessa3

PARTE 1 – ASST Fatebenefratelli Sacco5

Storia5

Mission e Vision strategica8

Organizzazione8

Indici dimensionali12

PARTE 2 – Il contesto esternoErrore. Il segnalibro non è definito.

Il rapporto con l'Università17

Parte 3 – Il ciclo delle performance e gli obiettivi strategici18

Efficacia esterna19

EconomicitàErrore. Il segnalibro non è definito.

Efficacia interna e qualità organizzativa27

Dei

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRAELLI SACCO****PREMESSA**

Il piano delle Performance è un documento di programmazione che viene predisposto in applicazione delle disposizioni previste nell'art.10 del Decreto Legislativo n. 150/2009, secondo le linee di indirizzo fissate da ANAC e le linee guida dell'OIV di Regione Lombardia "Il sistema di misurazione delle Performance nelle aziende sanitarie lombarde".

Si tratta di uno strumento strategico e programmatico che permette di dare avvio al ciclo di gestione delle performance. In esso sono definiti, sulla base delle risorse a disposizione dell'Azienda, gli obiettivi strategici e operativi da perseguire in ottemperanza al principio di trasparenza e alla tutela e promozione della salute della popolazione.

Come si afferma nel d.lgs 150/2009, la performance si ottiene attraverso un ciclo integrato di programmazione e controllo, che consente di valutare il livello di risultati conseguiti sia a livello organizzativo che a livello individuale. Dunque, il Piano delle Performance attuato dall'Azienda ha l'obiettivo di esprimere la capacità di programmare e gestire le attività sulla base dei tempi e delle risorse a disposizione, monitorando attraverso determinate variabili il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il Piano delle Performance dell'ASST Fatebenefratelli Sacco ha individuato le strategie e gli obiettivi strategici sulla base di tre macro aree di sviluppo:

- Efficienza esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse, contrasto alla corruzione, trasparenza ed integrità, accessibilità ed accoglienza;
- Economicità: perseguimento dell'equilibrio economico finanziario e gestione degli investimenti;

Dei

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRAELLI SACCO**

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

Con tale documento, la direzione strategica intende rendere fruibile a tutti i portatori di interesse gli elementi utili per l'analisi e la valutazione dei risultati raggiunti.

Il presente Piano è pubblicato sul sito web aziendale all'indirizzo www.asst-fbf-sacco.it, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", e verrà trasmesso ai Dirigenti, alle rappresentanze sindacali e all'Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs 150/2009.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRAPELLI SACCO****PARTE 1 – ASST FATEBENEFRAPELLI 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:

- Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi;
- Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;
- Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario;
- Ospedale Macedonio Melloni.

STORIA

Con la sua costituzione, l'ASST Fatebenefratelli Sacco non eredita solo le attività sanitarie ma anche una lunga tradizione milanese, da cui si evince che il trasferimento, la fusione e l'aggregazione di più ospedali non ha rappresentato un evento raro ma piuttosto una costante storica.

Il **Fatebenefratelli** è una delle istituzioni ospedaliere cittadine più antiche. San Carlo Borromeo, Arcivescovo di Milano dal 1560 al 1584, nel suo ultimo anno di vita progetta di fondare l'“Ospedale dei Convalescenti” opera che sarà di fatto realizzata dal suo successore, Mons. Gaspare Visconti (1584-1595), che l'affidò ai Padri della Congregazione di Dio, detti Fatebenefratelli.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRAELLI SACCO**

Il 9 marzo 1870, in forza alla legge di soppressione degli ordini religiosi, l'amministrazione degli ospedali Fatebenefratelli è affidata ad una Commissione amministratrice laica. Nel 1885, dopo tre secoli di attività, i padri Fatebenefratelli abbandonano l'ospedale, ritirandosi nell'ospizio per cronici che i religiosi avevano fondato nel 1875 in via San Vittore e che oggi è l'Ospedale San Giuseppe.

Il 13 dicembre 1925 l'Ospedale Fatebenefratelli si unifica con l'Ospedale Ciceri e annessa Opera Pia Agnesi e nel 1933 diventano un'unica istituzione. Il 16 dicembre 1936 l'ospedale viene trasferito nell'attuale sede in Corso di Porta Nuova.

Il Pio Istituto Oftalmico, l'1 aprile 1874, viene aperto invece in via Borghetto su iniziativa del dr. Giovanni Rosmini e nel 1883 trasferito nella sede definitiva in via Castelfidardo.

Il 13 maggio 1975 l'Oftalmico è fuso con l'Ospedale Fatebenefratelli Fatebenesorelle Ciceri-Agnesi, dando vita all'Ente Ospedaliero "Fatebenefratelli e Oftalmico".

Nel 1995 l'Ospedale è riconosciuto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, struttura di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione.

L'**Ospedale Macedonio Melloni** nasce nel 1912, a seguito della laicizzazione dell'assistenza all'infanzia bisognosa o abbandonata e alle mamme, quale nuovo "Brefotrofio Provinciale" di Viale Piceno, a cui viene dato il nome di "Istituto Provinciale di Protezione ed Assistenza all'Infanzia" (IPPAI). Successivamente viene unito l'"Asilo Materno" di via Macedonio Melloni, che accoglie madri "in attesa" in condizioni particolarmente critiche. Il nuovo complesso prende il nome di "Istituto Ospedaliero Provinciale per la Maternità" (I.O.P.M.) e raggiunge un considerevole sviluppo fra il 1950 e il 1960.

Nel 1971, con la legge di riforma ospedaliera, l'I.O.P.M. viene trasformato in Ospedale ad indirizzo ostetrico ginecologico e pediatrico e in questa occasione viene istituita la Patologia Perinatale e Terapia Intensiva, prima in Italia. Con la riforma sanitaria viene riconosciuto in Ente Ospedaliero con la denominazione Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni.

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

Nel 1998 il Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni (POMM) diventa parte integrante dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico.

L'**Ospedale Sacco** fu invece realizzato nell'area nord-ovest di Milano tra il 1927 ed il 1931 come centro dedicato al trattamento della tubercolosi.

Con la riforma ospedaliera del 1968 divenne Ospedale Provinciale polifunzionale di primo livello; dal 1974 assunse il nome di Ospedale Luigi Sacco diventando Polo Universitario e quindi riconosciuto nel 1994 come Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

Il merito di questa progressione è anche da riconoscere alla presenza sempre crescente dell'Università che, come detto, dal 1974 ha collocato al Sacco il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, alcune Scuole di Specializzazione e i corsi di laurea triennale in Infermieristica, Tecnica della riabilitazione psichiatrica e Logopedia. Accanto alla didattica viene svolta un'intensa attività di ricerca clinica e di base, frutto della proficua collaborazione tra componente universitaria e ospedaliera.

Il **Vittore Buzzi** di via Castelvetro è lo storico Ospedale dei Bambini voluto dal dott. Raimondo Guaita, che aveva progettato di realizzare a Milano un ospedale a loro dedicato. Dal 1886 e per dieci anni il dott. Guaita aveva diretto un mini-ospedale di 12/14 letti per bambini dai 2 agli 8 anni in via Quadronno 25 e a partire dal 1894 cercò di concretizzare la sua idea insieme ad un gruppo di promotori che lo aiutò organizzando iniziative volte a raccogliere fondi.

Il 6 dicembre 1895 i Promotori vennero ricevuti dal Re Umberto I che promise il suo appoggio e nel 1896 vennero acquistati i terreni. In attesa della costruzione dell'attuale sede in via Castelvetro, si iniziò con 24 letti nello stabile delle Suore di Maria Bambina in via San Vincenzo 25. L'Ospedale dei Bambini di via Castelvetro, il primo in Milano, verrà quindi aperto il 9 dicembre 1906.

Piano performance 2016-2018 - Aggiornamento 2017 Redatto da: UOC Controllo di Gestione e Flussi	Rev. 00 Settembre 2017
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tatiana Dezi	Pag. 7 di 28

Dei



11



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

Successivamente, con la donazione da parte del filantropo e industriale milanese comm. Vittore Buzzi, dopo il 1967 prenderà il nome attuale di “Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi”.

MISSION E VISION STRATEGICA

L'azienda svolge la sua attività socio-sanitaria al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di erogazione di servizi volti al benessere, alla cura e alla tutela della salute della popolazione. Questo viene effettuato attraverso un'ampia gamma di prestazioni di alta specializzazione e di attività di prevenzione territoriale a cui tutte le persone, che lo richiedono, possono accedere.

Il paziente, come ribadito nella legge di riforma del Welfare Lombardo, risulta essere la figura centrale e a lui devono essere assicurate le cure clinico - assistenziali più appropriate, nel rispetto dei principi di equità e dignità della persona.

ORGANIZZAZIONE

A realizzazione della Legge Regionale n. 23/2015, con D.G.R. n. X/4474 del 10.12.2015, è stata costituita, a partire dal 1 gennaio 2016, la nuova ASST Fatebenefratelli Sacco con autonomia personale giuridica pubblica.

In essa sono afferiti i quattro presidi ospedalieri con le relative strutture sanitarie e sociosanitarie e le strutture distrettuali del territorio di competenza.

PRESIDI OSPEDALIERI

- l'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;
- l'Ospedale Macedonio Melloni;
- l'Ospedale Luigi Sacco;



- l'Ospedale Vittore Buzzi.

STRUTTURE DISTRETTUALI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA:

- Consultori Familiari Pubblici Via Accursio;
- Consultorio Familiare Pubblico Via Aldini;
- Consultorio Familiare Pubblico Via Oglio;
- Consultorio Familiare Pubblico Vol. Sanguè;
- Consultorio Familiare Pubblico via Sant'Erlembardo;
- Consultorio Familiare Pubblico via Ricordi,
- Consultorio Familiare Pubblico Via Fantoli;
- Centro vaccinale via Statuto;
- Centro vaccinale piazzale Accursio;
- Centro vaccinale via Ricordi
- Centro vaccinale via Padova
- Centro vaccinale c.so Lodi
- N.O.A. sede di Via Perini;
- N.O.A. sede di Via Settembrini;
- SERT Piazzale Accursio;
- SERT via Canzio;

Alla luce della nuova complessità organizzativa e al fine di governare tale configurazione, la Direzione ha provveduto, attraverso la definizione del POAS, alla riorganizzazione aziendale e dei relativi livelli di responsabilità. La necessità di promuovere maggiore appropriatezza clinica, di



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

garantire la trasparenza amministrativa, economica e organizzativa e di promuovere la qualità delle prestazioni si è tradotta in una sfida che ha dato come risultato finale il nuovo piano organizzativo aziendale. Nella riorganizzazione l'Azienda ha tentato di promuovere le eccellenze già presenti in azienda in rapporto con le esigenze maturate dal territorio e dagli obiettivi posti dalla riforma del Welfare Lombardo.

La riorganizzazione ha dovuto tenere conto delle dimensioni aziendali e dalle necessità di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori di servizi sanitari, sociosanitari e sociali creando un ponte tra i presidi ospedalieri e le strutture presenti sul territorio. Da questo ne è scaturito un modello dipartimentale che permette ad unità autonome e tra di loro simili di condividere risorse, conoscenze e competenze in modo tale da assicurare una gamma di servizi ampia e continua.

I Dipartimenti abbracciano trasversalmente i vari presidi, rispondendo alle necessità di integrazione orizzontale di aree omogenee per patologie e approcci terapeutici. Il polo ospedaliero che è diretto dalla Direzione Sanitaria Aziendale è oggi organizzato in 10 Dipartimenti Sanitari di tipo gestionale, 6 dipartimenti di tipo funzionale e 2 dipartimenti funzionali di coordinamento tra Polo Ospedaliero e Territorio.

DIPARTIMENTI GESTIONALI:

- Alte specialità
- Chirurgico
- Malattie Infettive
- Medicina e riabilitazione
- Oncologico
- Donna, mamma e neonato





AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

- Pediatria
- Chirurgia pediatrica
- Medicina dell'Infanzia e dell'Età Evolutiva
- Servizi di Medicina di Laboratorio e Diagnostica per Immagini

DIPARTIMENTI FUNZIONALI:

- Oftalmologia
- Prevenzione e Diagnosi Cardio-cerbro vascolare
- Imaging Radiologico
- DEA Emergenza Urgenza
- Coordinamento delle attività chirurgiche
- Prevenzione e Diagnosi Patologie Ginecologiche

DIPARTIMENTI FUNZIONALI DI COORDINAMENTO TRA POLO OSPEDALIERO E TERRITORIALE:

- Ospedale Territorio dell'area materno infantile
- Continuità per cronici ed anziani

Dei



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

INDICI DIMENSIONALI

Di seguito vengono riportati alcuni dati che permettono di comprendere le caratteristiche dimensionali dell'ASST. I dati sotto riportati sono rilevati al 31.12.2016.

RICOVERI

/000 €		MM		FBF		SACCO		BUZZI		ASST	
		Casi	Imp.	Casi	Imp.	Casi	Imp.	Casi	Imp.	Casi	Imp.
Ordinario	Chirurgico	1.225	3.248	4.601	24.008	6.034	46.119	3.124	8.913	14.984	82.287
	Medico	5.009	11.275	5.961	18.476	10.778	35.903	8.939	17.310	30.687	82.965
Ordinario Totale		6.234	14.523	10.562	42.484	16.812	82.022	12.063	26.223	45.671	165.252
DH	Chirurgico	1.361	2.142	1.017	1.425	2.069	4.177	1.606	1.989	6.053	9.733
	Medico	73	15	308	123	568	292	755	239	1.704	669
DH Totale		1.434	2.157	1.325	1.548	2.637	4.469	2.361	2.228	7.757	10.402
Subacuti	Chirurgico					3	11			3	11
	Medico					252	1.029			252	1.029
Subacuti Totale						255	1.040			255	1.040
Totale complessivo		7.668	16.680	11.887	44.032	19.704	87.531	14.424	28.451	53.683	176.694

Dei



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

/000 €	MM		FBF		SACCO		BUZZI		ASST	
	Casi	Imp.	Casi	Imp.	Casi	Imp.	Casi	Imp.	Casi	Imp.
P.A.	255.810	3.992	1.082.511	25.500	1.886.301	40.719	496.954	9.075	3.721.576	79.287

POSTI LETTO

POSTI LETTO ATTIVI 2016					
	P.O. FBF	P.O. MM	P.O. SACCO	P.O. BUZZI	ASST
ORDINARI	306	104	439	149	998
DAY HOSPITAL	12	5	20	4	41
DAY SURGERY	6	5	11	15	37

46 SAN E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

	ASST	
	n casi	importo
46/SAN	105.825	7.737
Neuropsichiatria infantile	31.238	1.776



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO

ACCESSI PS ASST ANNO 2016					
P.O. FBF		P.O. MM	P.O. SACCO	P.O. BUZZI	
PS	PS Oculistico	PS	PS	PS Pediatrico	Urg. Ostetricia
54.617	40.110	23.567	50.900	23.309	9.488

PERSONALE (N. TESTE EQUIVALENTI)

	TEMPO INDET + DET	INTERINALE	TOT.
Personale Infermieristico	1739,76	51	1790,76
Personale tecnico sanitario	257,50	2	259,50
Personale vigil. Ispezione	2,80		2,80
Personale della riabilitazione	111,30		111,30
Assistenti sociali	13,70	1	14,70
Personale amministrativo	402,35	12	414,35
Personale ruolo tecnico sanitario OTA/OSS	407,25	29,00	436,25
Personale ruolo tecnico non sanitario	269,90	5,00	274,90
Personale ausiliario specializzato serv. assistenziali	9,00		9,00
Personale ausiliario specializzato serv. economici	1,00	23	24,00
Assistente religioso	2,00		2,00
TOT. COMPARTO NON DIRIGENZIALE	3216,56	123,00	3339,56
Dirigenza medica	803,50		803,50
Dirigenza sanitaria/dirigenza SITRA	62,90		62,90
Dirigenza professionale tecnica	10,00		10,00
Dirigenza amministrativa	14,00		14,00
TOT. AREA DIRIGENZA	890,40		890,40
TOT. COMPLESSIVO	4106,96		4106,96

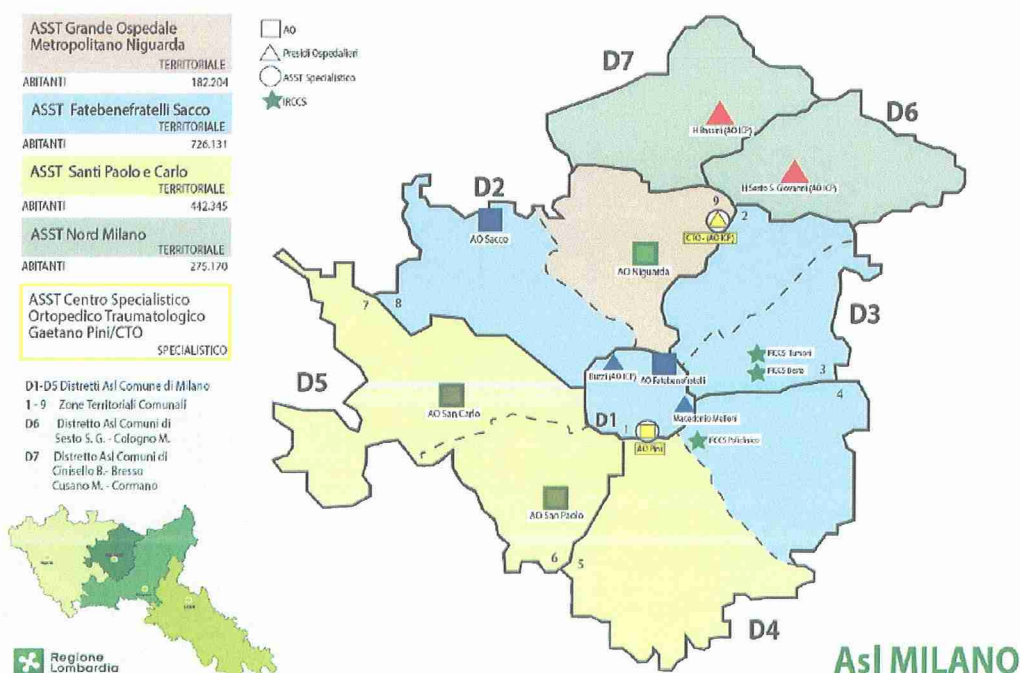


AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

PARTE 2 – IL CONTESTO ESTERNO

Con l'approvazione della Legge Regionale di riforma del servizio socio-sanitario, è stato ridisegnato il sistema sanitario lombardo e le relative competenze. L'ASST Fatebenefratelli Sacco si colloca all'interno della città di Milano, operando con le proprie strutture sanitarie e socio sanitarie nelle zone 1,2,3,4 e 8. Le strutture ospedaliere e territoriali dell'ASST sono poste, all'interno della Città di Milano, lungo un asse strategico che permette il loro raggiungimento sia da parte della popolazione residente sia di coloro che transitano nella città.

Nonostante questo, oltre a tale tipologia di paziente, si possono trovare anche coloro che fanno riferimento alle strutture dell'ASST per la riconosciuta eccellenza in diverse specialità: ginecologia e ostetricia e pediatria per il POMM e il Buzzi, per la Cardiochirurgia e le malattie infettive per il Sacco e l'oculistica con il suo Pronto Soccorso per il Fatebenefratelli.



Dei

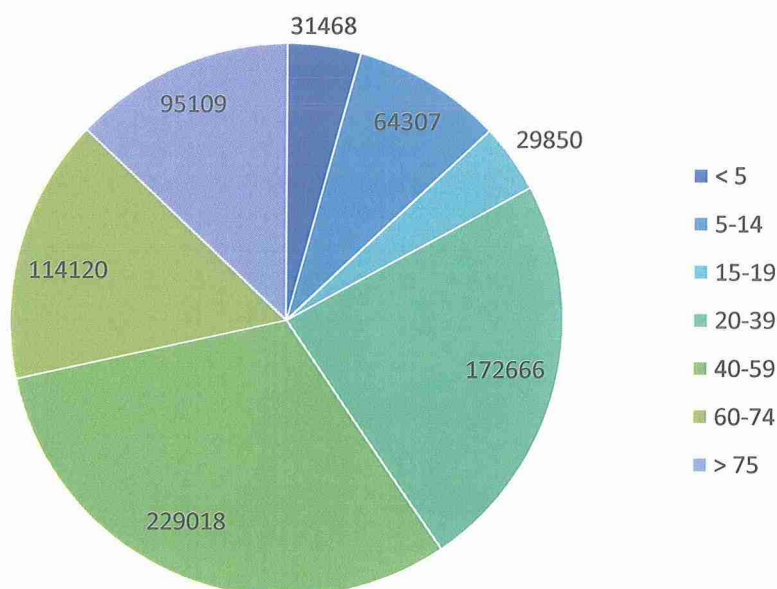


AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

La popolazione residente all'interno di queste cinque zone, secondo i dati esposti dal Comune di Milano è molto eterogenea sia per quanto riguarda l'età che per il paziente tipo che si reca presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Dai dati emerge che la popolazione residente all'interno delle zone in cui opera l'Azienda è pari a 736.538 persone (384.476 femmine, 352.062 maschi).

Bacino di Utenza ASST



Il rapporto tra ultra sessantacinquenni e soggetti con un'età inferiore a 14 anni, il cosiddetto indice di vecchiaia, pari a 176,74, questo significa che il numero di persone anziane è nettamente superiore rispetto a quelle giovani, in media ogni 100 giovane (0-14), ci sono 176 anziani (over 65).



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

Per quanto riguarda la popolazione straniera, la percentuale varia in funzione della zona considerata, infatti, la percentuale più elevata si trova nella zona 2, pari a 28,57%, mentre nella zona 1, la percentuale scende raggiungendo il 12,16%.

ZONE	Indice di vecchiaia	Stranieri
1	164,94	12,16%
2	154,86	28,57%
3	196,78	14,31%
4	178,32	18,81%
8	188,81	18,45%
Media	176,742	
Lombardia	155,7	
Italia	161,4	

IL RAPPORTO CON L'UNIVERSITÀ

L'Azienda è anche luogo di formazione e ricerca grazie alla presenza del Polo Didattico dell'Università degli Studi di Milano presso il P.O. Luigi Sacco. Tale presenza favorisce le attività di ricerca svolte dall'università in collaborazione con le strutture.

Sono presenti 17 U.O.C a direzione sanitaria presso il P.O. Sacco, 2 presso il P.O. Buzzi e una presso il P.O. Melloni.

Oltre al corso di Medicina e Chirurgia, presso l'Ospedale L.Sacco hanno sede i Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie in Infermieristica, Logopedia, Tecniche Riabilitazione Psichiatrica, oltre alle Scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia in Anatomia Patologica, Malattie Infettive, Medicina tropicale, Medicina dello sport e Psichiatria, mentre presso l'Ospedale Fatebenefratelli ha sede il Corso di Laurea per le Professioni sanitarie in Infermieristica.

Dei


PARTE 3 – 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	2016	2017	2018
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	Entro il 31 gennaio	Entro il 31 gennaio
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	Entro il 31 gennaio	Entro il 31 gennaio
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	Entro il 31 gennaio	Entro il 31 gennaio
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	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
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	Aggiudicazione gara entro il 31 dicembre	Completamento progettazione esecutiva e avvio lavori	Esecuzione lavori
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 31/12/16 compimento lavori per spostamento comitato etico.	Entro giugno 2017 trasferimento del CAL	Proseguimento dell'attività
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'accredimento di riuniti nel presidio FBF	Accreditamento e attivazione erogazione	SOSPESO	Attivazione 3 riuniti entro il 31/12/17	Consolidamento e messa a regime dell'attività.



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
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 integrale di presa in carico del paziente oncologico	Accreditamento e attivazione Hospice	Validazione progetto	Trasferimento Hospice all'interno della struttura ospedaliera Riattivazione posti letto	Utilizzo dei 15 posti letto accreditati
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	Trasferimento CREI e NPI di Stefanardo nella nuova sede ospedaliera	Pieno utilizzo dei nuovi spazi aziendali e dei protocolli per l'integrazione dei percorsi diagnostico- terapeutici rivolti ai minori con disabilità complesse	Pieno utilizzo dei nuovi spazi aziendali e dei protocolli per l'integrazione dei percorsi diagnostico- terapeutici rivolti ai minori con disabilità complesse
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	Rispetto delle fasi identificate nel cronoprogramma concordato con RL	Maggio 2019 fine lavori + 180 gg per accreditamento		



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
			bambino e la sua famiglia				
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	Inaugurazione centro settembre 2016		



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
Direzione Sanitaria	Farmacia	Preparazione centralizzata di farmaci antitumorali	Preparazione secondo la normativa vigente dei farmaci antitumorali	Piano 1° padiglione Oftalmico		Completamento progettazione esecutiva ed espletamento gara per affidamento lavori	Esecuzione lavori
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	Approvazione progetto	Pubblicazione gara	Esecuzione lavori
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	Approvazione progetto	Lavori e realizzazione spazi, acquisizione di attrezzature Inaugurazione Centro	Sviluppo delle attività avviate nel 2017



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

ECONOMICITÀ

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
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	Rispetto vincolo di bilancio	Rispetto vincolo di bilancio
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	Rispetto vincolo di bilancio	Rispetto vincolo di bilancio
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	Rispetto vincolo di bilancio	Rispetto vincolo di bilancio



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
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	Rispetto dei tempi e degli importi inseriti nel piano investimenti	Rispetto dei tempi e degli importi inseriti nel piano investimenti
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	Utilizzo piattaforma CONSIP e altre forme definite da Regione per le acquisizioni di beni e servizi	Utilizzo piattaforma CONSIP e altre forme definite da Regione per le acquisizioni di beni e servizi
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	Mantenimento macroaggregati di costo e di ricavo conformi a quanto autorizzato nel bilancio preventivo	Mantenimento macroaggregati di costo e di ricavo conformi a quanto autorizzato nel bilancio preventivo



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
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	Rispetto delle indicazioni regionali	Rispetto delle 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	Rispetto del valore assegnato nel bilancio preventivo Tempestività e completezza del dato inviato a RL	Rispetto del valore assegnato nel bilancio preventivo Tempestività e completezza del dato inviato a RL	Rispetto del valore assegnato nel bilancio preventivo Tempestività e completezza del dato inviato a RL
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 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)	Rispetto tempi di pagamento entro 60 giorni (se non vi sono indicazioni contrattuali diverse)	Rispetto tempi di pagamento entro 60 giorni (se non vi sono indicazioni contrattuali diverse)



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

EFFICACIA INTERNA E QUALITÀ ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
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	Estensione applicativi: personale - Iris per Buzzi FBF e Melloni contabilità – progressivo adeguamento del programma GPI CdG – reportmed presso tutti i presidi	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	Presa in carico della rete geografica di trasmissione dati



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2016	2017	2018
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	Chiusura laboratorio PO Buzzi e trasferimento degli esami presso Sacco Internalizzazione delle richieste di anatomia patologica tramite l'utilizzo dei servizi presenti presso FBF e Sacco. Trasferimento microbiologia al Sacco	Messa a regime delle attività avviate nel 2016 Definizione attività in relazione alle indicazioni fornite da RL e dalla applicazione del nuovo POAS	Definizione attività in relazione alle indicazioni fornite da RL