

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATE-
BENEFRATELLI SACCO**

PIANO DELLE PERFORMANCE

Relazione annuale

ANNO 2015

A.O Fatebenefratelli e Oftalmico

A.O. Luigi Sacco

Relazione annuale 2015 Piano performance 2015-2017 Redatto da: SSD Pianificazione Controllo di Gestione e Flussi Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tatiana Dezi	Rev. 00 Novembre 2016 Pag. 1 di 20
---	--

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATE-BENEFRATELLI SACCO

Il Piano delle Performance è stato predisposto in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 secondo le linee di indirizzo stabilite da ANAC e le linee guida proposte dall'OIV per l'anno 2012 in merito al Sistema di Misurazione delle Performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde.

Il Piano delle Performance è definito sulla base degli indirizzi programmatici previsti dagli strumenti di livello istituzionale, strategico ed operativo nazionali regionali e locali, quali il Piano Socio sanitario, le Regole di sistema, gli obiettivi aziendali di interesse regionale.

Il Piano delle Performance viene individuato come documento programmatico in cui, in base alla struttura dell'Azienda e alle risorse assegnate, sono definiti la strategia, gli obiettivi da perseguire nel corso dell'anno.

Il Piano delle Performance 2015-2017 per l'ex A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico ha inteso individuare gli obiettivi strategici per l'anno 2015 sulla base di tre macro aree di sviluppo:

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

Per quanto concerne invece l'ex A.O. Luigi Sacco gli obiettivi da monitorare ritenuti di rilevanza strategica sono stati associati a quanto previsto nella griglia del PIMO.

Al fine di rendere maggiormente fruibile a tutti i "portatori di interesse" l'attività posta in essere nell'anno 2015 e i risultati raggiunti vengono di seguito esposti, in maniera tabellare, sulla base della rappresentazione utilizzata nella stesura del Piano.

L'analisi dei risultati raggiunti, delle criticità riscontrate e l'evidenza delle modifiche in corso d'anno degli obiettivi prefissati pone le basi per la definizione degli obiettivi da implementare nell'anno 2016, nonché delle eventuali revisioni della strategia aziendale.

Relazione annuale 2015 Piano performance 2015-2017 Redatto da: SSD Pianificazione Controllo di Gestione e Flussi Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tatiana Dezi	Rev. 00 Novembre 2016 Pag. 2 di 20
---	--

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATE-
BENEFRATELLI SACCO**

Relazione annuale 2015 Piano performance 2015-2017 Redatto da: <u>SSD Pianificazione Controllo di Gestione e Flussi</u> Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tatiana Dezi	Rev. 00 Novembre 2016 Pag. 3 di 20
--	--

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

Presidi Ospedalieri fatebenefratelli e Oftalmico- Macedonio Melloni

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

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA	AZIONI SVOLTE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Direzione Strategica	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Legalità dell'azione amministrativa	Prevenire il rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'azienda	Redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Predisposta delibera n° 35 del 29 gennaio 2016	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	Responsabile della Trasparenza	Trasparenza degli atti	Predisposizione, monitoraggio ed aggiornamento degli obblighi di trasparenza	Redazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Predisposta delibera n° 35 del 29 gennaio 2016	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT.	Migliorare la performance aziendale	Rafforzare il ciclo di programmazione e controllo in Azienda	Redazione ed aggiornamento del Piano delle Performance	annuale	Aggiornamento del 1° luglio 2015 in allegato alla delibera n°	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT.	Migliorare la performance aziendale	Verifica e rendiconto del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali	Redazione della relazione sulle Performance	Entro il 30 giugno di ogni anno	Effettuato a novembre 2016	Raggiunto ma con criticità in merito al rispetto delle tempistiche

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA	AZIONI SVOLTE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa di Presidio FBF e OFT	Accoglienza	Progressiva semplificazione, anche attraverso l'impiego di tecnologie digitali e di sportelli semiautomatici, delle attività di prenotazione di visite specialistiche, pagamento di ticket in modalità elettronica, ritiro referti in formato digitale e on-line.	Predisposizione Capitolo Operatività	Entro luglio 2015 Entro Dicembre 2015	E' stata rispettata la scadenza di predisposizione del capitolo, licenziato entro il mese di giugno tuttavia a seguito di comunicazione regionale volta alla sospensione di tutti gli interventi relativi ad investimenti volti ad integrazioni tecnologiche, non è stato dato seguito all'indizione della gara	Non valutabile
Direzione Strategica	S.C Tecnico Patrimoniale S.C Programmazione Acquisti S.S Spedalità	Ampliamento gamma dei servizi resi al cittadino	Istituzione di due Ambulatori di odontoiatria in convenzione	Avvio attività	Entro Dicembre 2015	Attivazione dell'ambulatorio presso il presidio Melloni a partire da ottobre 2015, per quanto concerne il FBF si è deciso di non procedere in vista della successiva entrata in vigore della Legge 23 che avrebbe ridefinito gli assetti delle nuove ASST.	Pienamente raggiunto per la parte autorizzata da RL

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

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA	AZIONI SVOLTE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Direzione Strategica	S.C. Risorse Umane	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Fabbisogno del personale dipendente: pianificazione assunzioni	Riduzione costi del personale secondo indicazioni regionali	Dicembre di ogni anno	Sono stati effettuati accorpamenti prolungati in corso d'anno e ridotte alcune attività ambulatoriali seppur con impatto minimo (vedi relazione bilancio consuntivo 2015)	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	S.C. Risorse Umane	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Costi dei contratti atipici: pianificazione annuale	Riduzione costi contratti atipici secondo indicazioni regionali	Dicembre di ogni anno	Si è proceduto ad una riduzione del ricorso al personale con contratti atipici tuttavia vi sono riclassificazioni di costo diverse nel bilancio 2015 rispetto al 2014 pertanto i dati non sono confrontabili	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	S.C. Programmazione Acquisti S.C. Tecnico Patrimoniale S.C. SIA S.C. Farmacia	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi	Riduzione dei costi secondo indicazioni regionali	Dicembre di ogni anno	Si è proceduto ad una riduzione dei costi per beni e servizi come da indicazioni regionali (per il dettaglio cfr punti 1 e 2 delle controdeduzioni alle osservazioni di bilancio anno 2015)	Pienamente 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	Dicembre di ogni anno	Nel corso dell'anno sono stati effettuati tutti gli investimenti definiti nelle varie aree aziendali (cfr dettaglio piano investimenti in allegato)	Pienamente raggiunto

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA	AZIONI SVOLTE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Direzione Strategica	S.C. Programmazione Acquisti	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Ricerca di economie di scala negli acquisti	Partecipazione al sistema "a rete" degli acquisti del Sistema Sanitario Regionale (CONSIP, CRA, Consorzi di Acquisto)	Dicembre di ogni anno	Nel corso dell'anno vi è stata una piena partecipazione al sistema "a rete" degli acquisti del Sistema Sanitario Regionale (cdfr elenco gare in allegato)	Pienamente raggiunto
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 linda Spesa per beni e servizi/produzione linda Costi: personale, beni e servizi, altri costi/valore della produzione da bilancio	Dicembre di ogni anno	Nel 2015 sono stati rispettati tutti gli indicatori di bilancio (cfr tabella indicatori inserita nella nota integrativa del bilancio consuntivo)	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	Tutti i Dirigenti S.C. amministrative interessate	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Realizzazione del Percorso Attuativo Certificabilità (PAC)	Attuazione del percorso di certificazione aziendale	Secondo indicazioni regionali	Nel corso dell'anno 2015 non vi sono state indicazioni fornite da RL circa gli step da realizzare, tuttavia non è stata svolta una programmazione autonoma delle scadenze riferita all'anno in questione	Parzialmente raggiunto

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA	AZIONI SVOLTE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Direzione Strategica	S.C Risorse Umane	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Attuazione Piano di gestione delle Risorse Umane	Monitoraggio mensile del rispetto delle risorse di budget Completezza e qualità dei dati presenti in FLUPER	Mensile secondo indicazioni regionali	Si è provveduto all'invio mensile dell'aggiornamento del PGRU. Si è provveduto agli invii del FLUPER secondo le scadente definite da RL, anche se è stato necessario richiedere la riapertura dei termini per alcune correzioni. Non si dispone di indicazioni da quest'ultima in merito a criticità circa il dato elaborato	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	Tutti i Dirigenti S.C. ordinatrici di spesa e S.C. Economico Finanziaria	Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle indicazioni regionali	Riduzione/mantenimento dei tempi di pagamento beni e servizi a gestione centralizzata	Rispetto dei tempi di pagamento per fatture in scadenza anno 2015, previo allineamento tra i dati rilevati dal sistema centralizzato rispetto ai dati gestionali aziendali	Secondo indicazioni regionali	In collaborazione con gli uffici liquidatori è stato mantenuto uno stretto monitoraggio dei tempi di liquidazione delle fatture consentendo nel corso dell'ultimo trimestre di abbattere i tempi in oggetto (cfr allegato tempi di pagamento 4° trim 2015 vs 2014)	Pienamente raggiunto

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

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

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA	AZIONI SVOLTE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Direzione Amministrativa	S.C. Programmazione Acquisti	Miglioramento organizzativo dei processi interni	Esternalizzazione Servizio di Ristorazione	Aggiudicazione Collaudo e avvio attività	Entro dicembre 2015	Aggiudicazione gara entro il 31/12/15 ed avvio nuovo appalto marzo 2106	Quasi pienamente raggiunto
Direzione Strategica	S.C. Programmazione Acquisti	Contratti di appalto	Riduzione delle proroghe a contratti di appalto esistenti.	Riduzione dell'utilizzo delle proroghe rispetto al 2014 ed in particolare per quanto riguarda le proroghe reiterate, relative a contratti scaduti da più tempo	Entro Dicembre 2015	Contratti in proroga anno 2014 n° 36 vs anno 2015 n° 17	Pienamente raggiunto
Direzione Strategica	Direttori Dipartimento e Direttore S.C. Direzione Amministrativa P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico	Progetti	Presentazione di progetti aziendali e di collaborazione interaziendale volti alla creazioni di funzioni aggregate	Presentazione di progetti aziendali/interaziendali analitici su specifici temi	Entro Dicembre 2015	Sono stati presentati in RL 3 progetti interaziendali e 4 aziendali	Pienamente raggiunto

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

Presidio Ospedaliero Sacco

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31,12,2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
ECONOMICO FINANZIARIA ORGANIZZAZIONE E RU PROVVEDITORATO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 1.1.1 Indicatore economico gestionale di bilancio	Mantenimento del rapporto rispetto all'anno precedente	- Costo personale/produzione londa - Spesa per beni e servizi/produzione londa - Costi: Personale, beni e servizi, altri costi / Valore della Produzione da Bilancio	Entro DICEMBRE	anno 2014: 34,71% anno 2015: dato disponibile con il consuntivo 2015 anno 2014: 51,90% anno 2015: dato disponibile con il consuntivo 2015 anno 2014: 97,10% anno 2015: dato disponibile con il consuntivo 2015	100%
TECNICO PATRIMONIALE	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 2.1.1 Adeguamento ai requisiti strutturali di accreditamento	Mantenimento del rapporto rispetto all'anno precedente	Requisiti non ancora raggiunti con incremento =>5% /Requisiti non ancora raggiunti	Entro DICEMBRE	Con nota prot. 28195 del 30/12/2015 è stata inoltrata istanza per richiesta proroga ai termini stabiliti per il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici ai sensi della DGR XI/4702 del 29/12/2015 (allegato 2)	100%
TECNICO PATRIMONIALE	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 2.2.1 Manutenzione impianti	Mantenimento	Numero verifiche eseguite nei tempi/Numero verifiche pianificate	Entro DICEMBRE	Eseguite n. 220 verifiche periodiche pianificate su 220 verifiche periodiche pianificate su 220 programmate. (allegato 3)	100%
DMP	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 2.3.1 Contaminazione da Legionella delle acque	Almeno 9 punti verificati	Numero di campionamenti positivi nei punti di controllo (=> 102 UFC/l)/Numero punti di controllo	Entro DICEMBRE	Nel corso dell'anno sono stati verificati 16 diversi punti nell'area ospedaliera, 14 di questi campionamenti sono risultati completamente negativi, solo due hanno dato esito positivo con carica batterica superiore ai 100 UFC. Entrambi i campioni sono risultati positivi per Legionella pneumophila sierogruppo 2-15, quindi senza interesse patologico per l'uomo. In allegato relazione completa ed esito dei campionamenti. (allegato 1)	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO O OBIETTIVO
SPP	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 2.4.1 Correttivi apportati per problemi ad alto rischio	Implementazione piano di miglioramento annuale	Numero di correttivi apportati per problemi ad alto rischio/Numero di correttivi pianificati per problemi ad alto rischio (individuati in riunione periodica)	Entro DICEMBRE	<p>Realizzata la prima verifica del Piano di Miglioramento Aziendale Sicurezza, Triunione 02/02/15 (all. 1_01)</p> <p>Realizzata la seconda verifica del Piano di Miglioramento Aziendale Sicurezza. 2^ariunione 16/07/15 (all. 1_02)</p>	100%
INGEGNERIA CLINICA	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 3.1.1 Efficienza dell'alta tecnologia diagnostica	Mantenimento del rapporto rispetto all'anno precedente	Num. di ore di fermo macchina TC e RMN nell'anno/ Num. ore di servizio atteso TC e RMN	Entro DICEMBRE	<p>TAC 1: 0,16% (2014) 0,18% (2015) TAC 2: 1,93% (2014) 1,61% (2015) RMN: 0,44% (2014) 1,05% (2015)</p> <p>Dai dati si evince che l'efficienza delle apparecchiature è indicativamente rimasta la stessa negli ultimi due anni.</p> <p>C'è da sottolineare che sia il numeratore che il denominatore non possono essere in alcun modo governati dalla scrivente SSD in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il numeratore, ossia il numero di guasti dell'apparecchiatura nell'anno, dipende sia dalla robustezza dell'apparecchiatura e quindi del prodotto, sia dalla modalità di utilizzo dello stesso da parte degli utilizzatori - Il denominatore, ossia le ore di disponibilità dell'apparecchiatura e pertanto il servizio atteso, dipende dalle agende dell'U.O. Radiodiagnostica <p>Pertanto deve essere considerato come indicatore di risultato per questa SSD il compito di calcolare il PIMO e non il risultato del PIMO in se.</p>	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO O OBIETTIVO
FARMACIA	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 3.3.1 Gestione recall dispositivi medici	Mantenimento	Num. Recall gestiti nei tempi / N° Recall ricevuti	Entro DICEMBRE	nel 2015 sono state gestite 20 pratiche di cui: 13 avvisi di sicurezza, 5 ritiri dal commercio, 1 segnalazione per patologie correlate e 1 raccomandazione. tutte queste segnalazioni (100%) sono state trasmesse agli utilizzatori entro i tempi definiti dal ns sistema qualità.	100%
FARMACIA	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 3.4.1 Stoccaggio elettroliti concentrati	Mantenimento attività di audit	Num. dei punti di detenzione dei farmaci controllati e conformi/ Punti di detenzione dei farmaci controllati e non conformi	Entro DICEMBRE	nel 2015 sono state ispezionate 8 unità operative senza rilevare non conformità (100%).	100%
FARMACIA	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 3.5.1 Prontuario farmaceutico ospedaliero- aggiornamento	Almeno un aggiornamento/anno	Num. di aggiornamenti/anno	Entro DICEMBRE	nel 2015 sono stati eseguiti 18 aggiornamenti del prontuario terapeutico aziendale relativi all'inserimento di nuovi medicinali.	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
SISO (Ref) DMP ACCOGLIENZA E URP UUOO cliniche	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 4.1.1 Documenti sanitari disponibili on line	1) Rispetto del piano SISS 2) Sviluppo del sistema Informativo Socio-Sanitario: predisposizione e completa attuazione del Piano annuale SISS	1) Num. di referti pubblicati sulla rete SISSI N. di referti da pubblicare secondo target RL 2) - Realizzazione delle integrazioni necessarie per la gestione della Ricetta dematerializzata secondo le indicazioni definite per ogni Azienda nel Piano Annuale SISS - Completezza dei referti pubblicati : rispetto dei valori target definiti per ogni Azienda nel Piano annuale SISS - Tempestività di pubblicazione: rispetto dei valori target definiti per ogni Azienda nel Piano annuale SISS	Entro DICEMBRE	Si allega l'ultimo SAL ufficiale disponibile come inviato da Lombardia Informatica, aggiornato al 30.11. L'obiettivo relativo alla numerosità dei referti è completamente raggiunto, mentre quello relativo alla tempestività è sostanzialmente raggiunto per le due categorie di maggiore interesse. Rimane qualche criticità sulla tempestività di pubblicazione di alcune categorie di referti legata a comportamenti organizzativi non corretti. Gli obiettivi relativi alla ricetta dematerializzata sono completamente raggiunti (allegato 1)	90%
SISO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 4.2.1 Disaster plan informatico	Redazione del piano di continuità operativa	Presenza di un Disaster Plan testato e discusso almeno una volta l'anno.	Entro DICEMBRE	Il piano di continuità operativa, relativo ai soli laboratori di analisi, è stati discusso e rivisto. In allegato il verbale (allegato 2)	100%
SISO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 4.3.1 Continuità operativa informatica	Monitoraggio blocchi degli applicativi informatici	Situazioni in cui un applicativo informatico non è stato accessibile/funzionante per un tempo superiore ad un riferimento deciso dall'ospedale (es. 15 minuti);	Entro DICEMBRE	Le attività di monitoraggio dei blocchi informatici sono proseguiti nel 2015 come nello scorso anno	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENT O OBIETTIVO
ORGANIZZAZIONE E R.U.	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 5.1.1 Adeguamento ai requisiti di accreditamento SSR-personale	Reclutamento personale riabilitazione psichiatrica	Num. requisiti di accreditamento SSR sul personale assolto! Num. Requisiti di accreditamento SSR sul personale	Entro DICEMBRE	Nel 2015 sono stati assunti n. 2 Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica (1 per UONPIA e 1 per Psichiatria 1 - CPS). Si ritiene pertanto assolto il requisito (relocal) di accreditamento	100%
ORGANIZZAZIONE E R.U.	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 5.2.1 Copertura fabbisogni del personale	Mantenimento del rapporto rispetto all'anno precedente	Organico medio FTE (si consiglia di calcolare anche l'organico minimo e massimo nell'anno) Organico FTE da fabbisogno approvato/ Richiesta personale da scheda di budget annuale approvato	Entro DICEMBRE	L'organico medio (teste equivalenti) dell'anno 2015 risulta in linea alla media anno 2014: - anno 2015 = 1.783 - anno 2014 = 1.787 ALL. 1 Entro l'anno è stata data attuazione al PGRU approvato con DGR 3991/2015, nel rispetto del bdg assegnato con DGR 3588/2015 e Decreto DG Salute n. 8397/2015; il PGRU 2015 si concluderà entro marzo 2016, termine ultimo stabilito con DGR 4338/2015 ALL. 2	100%
SPP	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 5.3.1 Rispondenza indagine stress lavoro correlato (SLC)	Piano Comitato Unico di Garanzia (CUG) Promozione del benessere lavorativo e psicofisico	Num. Dipendenti che hanno risposto al questionario SLC (eventuali disaggregazioni)/ Num. Totale dipendenti	Entro DICEMBRE	Somministrato questionario di indagine agli operatori coinvolti nel progetto stress lavoro correlato (all. 1_03)	100%
SPP	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 5.4.1 Frequenza infortuni	Riduzione del rapporto rispetto all'anno precedente	Num. infortuni / ore lavorate x 1.000.000	Entro DICEMBRE	Raccolti ed elaborati i dati infortunistici (all. 1_04)	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
ORGANIZZAZIONE E R.U.	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 5.5.1 Tasso di saturazione dell'offerta formativa 5.6.1 Incidenza ore di formazione 5.7.1 Dipendenti con valutazione annuale delle competenze (ovvero della performance individuale)	Mantenimento del rapporto rispetto all'anno precedente	5.5.1 'Num. partecipanti / Num. Posti di formazione previsti 5.6.1 'Num. Ore di formazione erogate al personale (si suggerisce di disaggregare per interna ed esterna e per tipologia)/Num. ore lavorate 5.7.1 'Num. Dipendenti con valutazione annuale delle competenze previste dal profilo e dal ruolo / Totale personale dipendente	Entro DICEMBRE	5.5.1: 2.585 dipendenti partecipanti / 5.820 posti di formazione previsti pari al 44% (soglia minima=30%; soglia obiettivo=50%) 5.6.1: Sono state erogate 34.927 ore di formazione su 2.576.827 ore lavorate pari al 1,35% (soglia minima = 1%; obiettivo = 1,50%) 5.7.1: Nel corso del 2015 sono stati valutati complessivamente 1692 dipendenti su 1.850, così suddivisi - dirigenza: 429 valutati / 434 (98,85%) - comparto: 1.263 valutati / 1.416 (89%)	100%
ORGANIZZAZIONE E R.U.	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 5.8.1 Crediti ECM erogati per profilo	Incremento dei crediti rispetto all'anno precedente	Num. crediti ECM erogati / personale con obbligo ECM	Entro DICEMBRE	Nel corso del 2015 sono stati erogati 24.586 crediti verso 1.258 dipendenti con obbligo ECM , con un incremento pari al 62% - anno 2015: 19,5 media crediti/cad - anno 2014: 12,02 media crediti/cad	100%
QUALITA' RISCHIO CLINICO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.1.1 Presa in carico obiettivi di mandato	Mantenimento della tempistica di assegnazione	Presenza report di assegnazione obiettivi entro 30 gg dall'arrivo in Azienda	Entro DICEMBRE	Inoltrati il 17 marzo 2015 da RL ed inviati il 16 aprile 2015 alle unità operative (evidenza delle e-mail di invio)	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
QUALITA' RISCHIO CLINICO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.10.1 Tempestività dei flussi informativi	Mantenimento	% spedizioni in ritardo! Tot spedizioni	Entro DICEMBRE	La spedizione dei flussi informativi è stata effettuata nel rispetto delle tempistiche previste	100%
ACCOGLIENZA E URP	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.11.1 Percentuale di prestazioni che rispettano i tempi di attesa	Piano aziendale di governo tempi di attesa	Num. prestazioni monitorate con rispetto dei tempi / Num. totale delle prestazioni monitorate	Entro DICEMBRE	Gli ultimi dati di ritorno da parte dell'asl risalgono a luglio: per le prime visite 1706/1741 pari al 98% e per le strumentali 2850/2881 pari al 99%	100%
AFFARI GENERALI E LEGALI	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.13.1 Aggiornamento del Codice Etico (o Codice Etico Comportamentale)	Aggiornamento del Codice Etico	Il codice etico (o codice etico - comportamentale) è aggiornato rispetto ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (o Legge 190/2012 e DPR 62/2013) o cambiamenti organizzativi aventi impatto sul codice stesso	Entro DICEMBRE	L'adozione del codice etico comportamentale, costituito da un codice etico e dal modello organizzativo, era prevista dall'articolo 13-bis della L.R. 30.12.2009, n. 33. L'articolo in parola è stato abrogato dalla L.R. 23/2015. In conformità alla normativa nazionale prevalente l'A.O. ha invece puntualmente adempiuto alla adozione del PTPC e del PTT, previsti dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
AFFARI GENERALI E LEGALI	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.14.1 Indice di chiusura delle azioni previste nel PTPC Piano Triennale Prevenzione e Corruzione e PTTI Piano triennale Trasparenza e Integrità.	Monitoraggio attività DEC, definizione procedura illeciti e irregolarità	<ul style="list-style-type: none"> - Num. di azioni riportate nel PTPC e PTTI chiuse nel periodo di riferimento considerato/ Num. totale azioni previste dal PTPC e PTTI nel periodo di riferimento considerato - Analisi a campione sui procedimenti di affidamento forniture/servizi/opere in appalto e compilazione, da parte dei DEC, delle check lists di controllo predisposte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. - Proposta alla Direzione di una Policy sul WHISTLEBLOWING 	Entro DICEMBRE	<p>Le azioni previste nel PTPC e nel PTT sono state rispettate. E' stata verificata l'applicazione dei regolamenti aziendali, e, in particolare, del regolamento in materia di incarichi extraistituzionali e della relativa procedura autorizzativa, che è stata messa in atto. Nel mese di dicembre 2015 è stata richiesta ai DEC scelti a campione in base anche alla rilevanza dei contratti affidati al loro controllo, una puntuale rendicontazione in merito alla fase di esecuzione dell'appalto di forniture/di servizi. E' stata redatta e proposta alla Direzione Strategica una procedura ad hoc per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte del dipendente, corredata della opportuna modulistica. La procedura è stata discussa in sede di Dipartimento Amministrativo e inoltrata il 29 settembre ai Dirigenti del dipartimento per una condivisione e/o per la formulazione di osservazioni. L'effettiva adozione è stata rinviata ai primi mesi del 2016, al fine di armonizzare la disciplina del whistleblowing con quella in atto nelle altre strutture incorporate nella ASST (all 1 e all 2)</p>	100%
SISO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.16.1 Avanzamento e sviluppo di progetti innovativi nell'area della semplificazione e dematerializzazione	Progettazione attività di dematerializzazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> Attività svolte/ Attività previste 	Entro DICEMBRE	<p>Completato il previsto piano di completa dematerializzazione dei referti di anatomia patologica. L'avvio è stato certificato dalla pubblicazione sulla intranet aziendale relativa alla gestione delle sole richieste pervenute in formato elettronico da parte dell'UO Anatomia Patologica.</p>	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
PROVVEDITORATO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.17.1 Indice di corretta evasione dell'ordine-appalto rispetto a quanto contrattualmente previsto 6.18.1 Indice di soddisfazione del servizio dato in outsourcing	6.17.1 Percorso al fine di individuare parametri di misurazione e monitoraggio evasione ordin/appalti 6.18.1 Implementazione questionari 3 Rilevazione soddisfazione fornitori mediante questionario	6.1.17 Num. delle corrette evasioni di ordini-appalti rispetto a quanto contrattualmente previsto/ Num. totale ordini-appalti evasi 6.18.1 Num. di questionari che raggiungono una valutazione media soddisfacente nel periodo di riferimento/ Num. totale dei questionari compilati 3 Attivazione procedura di rilevazione soddisfazione fornitori. Almeno 1 rilevazione	Entro DICEMBRE	6.1.17: Obiettivo raggiunto: cfr Scheda allegata (ALLEGATO n. 1) 6.18.1: Obiettivo raggiunto: cfr Scheda allegata (ALLEGATO n. 2) . 3: Si è provveduto alla rilevazione della soddisfazione dei fornitori che hanno partecipato alla gara aggregata (A.O. L. Sacco - Fondazione iRCCS San Matteo) effettuata il 10.09.15 per la fornitura di farmaci da effettuarsi all'interno dello "SDA farmaceutica" istituito da ARCA (ALLEGATO n. 3) . Sono stati compilati n. 10 questionari e i giudizi espressi sull'A.O. L. Sacco sono stati positivi. Sono stati espressi giudizi negativi (n. 3) relativamente alla Piattaforma Sintel di ARCA.	100%
QUALITA' RISCHIO CLINICO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.19.1 Esiti degli audit interni e di parte terza	Mantenimento	Num. audit effettuati/ Num. audit pianificati	Entro DICEMBRE	Tutti gli audit pianificati sono stati effettuati (31 audit pianificati e verbalizzati)	100%
ACCOGLIENZA E URP UU.OO. CLINICHE	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.2.1 Classe prioritaria di segnalazione	Miglioramento dell'accessibilità	Num. segnalazioni per classe prioritaria/ Num. segnalazioni complessive	Entro DICEMBRE	449/1247 classe prioritaria quella dell'accessibilità	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
CDG	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.20.1 Riesame obiettivi a medio termine	Mantenimento	Num. valutazioni effettuate / Num. valutazioni pianificate	Entro DICEMBRE		100%
INGEGNERIA CLINICA	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.21.1 Età media delle alte tecnologie	Acquisto nuova RMN	<ul style="list-style-type: none"> - Num. anni Alte Tecnologie / num. Alte Tecnologie - Num. anni TC / num. TC presenti - Num. anni RMN / num. RMN presenti - Num. anni LINAC / num. LINAC - Num. anni TC/PET / num. TC/PET presenti - Num. anni GCC / num. GCC presenti - Num. anni GTT presenti / num. GTT presenti 	Entro DICEMBRE	<p>In ASST presidio Sacco sono installate 2 TAC e 1RMN, mentre non sono presenti LINAC, TC/PET, GCC, GTT. Le apparecchiature sono pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAC1 modello Light Speed Ultra produttore GE, anno di installazione 2001 - TAC2 modello produttore Philips, anno di installazione 2010 - RMN modello Inginia 1,5T produttore Philips, anno di installazione 2015 <p>gli indicatori risultano:</p> <p>TAC 1: 8,50 (2014) 9,50 (2015) 7 anni (val soglia) RMN: 1 4 (2014) 0 (2015) 7 anni (val soglia) GLOBALE: 10,33 (2014) 6,33 (2015) 7,5 anni (val soglia)</p> <p>Mentre l'età media delle TAC è ovviamente aumentata, in quanto ad ogni anno si incrementa fisiologicamente, la sostituzione della RMN ha permesso un abbattimento dell'età di quest'ultima e dell'età media nel complesso. Pertanto deve essere considerato come indicatore di risultato per questa SSD il compito di calcolare il PIMO e non il risultato del PIMO in se.</p>	100%
ACCOGLIENZA E URP UU.OO. CLINICHE	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.3.1 Percentuale dei giudizi positivi nelle rilevazioni di customer satisfaction	Miglioramento organizzazione dell'attività ambulatoriale	Num. degli item pari a 6 + n° item pari a 7 / Num. totale degli item	Entro DICEMBRE	degenze11671/14381 pari a 0.81%, ambulatoriali 9372/14579 pari a 64.28%	100%

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

UU.OO. Coinvolte	OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	TEMPI	RENDICONTAZIONE 31.12.2015	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
QUALITA' RISCHIO CLINICO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.5.1 Percentuale di implementazione delle raccomandazioni	Progetto RM sicurezza del neonato	Num. requisiti applicabili soddisfatti/ Num. totale di requisiti applicabili	Entro DICEMBRE	E' stata implementata la Raccomandazione n. 6 sulla prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano. Redazione delle Istruzioni operative: "Assistenza infermieristica al neonato fisiologico e patologico" (I PNN-05 Rev. 1 del 15.07.2015); "Assistenza infermieristica al neonato nato da taglio cesareo" (I PNN- 01 Rev. 1 del 15.07.2015).	100%
QUALITA' RISCHIO CLINICO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.8.1 Definizione di PDTA aziendale in base a criteri di priorità	Redazione di tre PDTA	Num. PDTA implementati/ Num. di DRG scelti (almeno 1 criterio vedi razionale)	Entro DICEMBRE	Redazione della documentazione relativa a: ASSISTENZA AL TRAVAGLIO DI PARTO A BASSO RISCHIO (PDTA); ANGIOEDEMA EREDITARIO da deficit di C1 inibitore (MPA); CURE SUBACUTE (MPA).	100%
QUALITA' RISCHIO CLINICO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 6.9.1 Esito dei controlli NOC sulla documentazione sanitaria	Ridurre decurtazione economica	Valore delle cartelle non confermate (anche in invarianza DRG) al controllo NOC/ Valore delle cartelle campione controllo NOC	Entro DICEMBRE	La decurtazione dei NOC nell'anno 2015 per l'attività di autocontrollo e per il controllo mirato esterno è stata del 2.88%, in miglioramento rispetto al 2014.	100%
QUALITA' RISCHIO CLINICO	Obiettivi di interesse aziendale [PIMO] 7.1.1 Riesame delle autovalutazioni	Azioni di miglioramento (ACA1.1; PGF8.3; TDP 10.3; DIM 12.2)	Num. standard raggiunti per area/Num. standard valutati per area	Entro DICEMBRE	ACA 1.1: Con nota AREU del 12/10/2015 è stato approvato il piano di gestione del sovrappiombamento del Pronto Soccorso dell'AO L. Sacco; PGF 8.3: è stato redatto ed è adottato il FUT nelle UUOO chirurgiche dell'azienda; TDP 10.3: è stata redatto il documento per il monitoraggio del paziente durante il trasferimento; DIM 12.2: è stato raggiunto il numero target di lettere di dimissione pubblicate al SISS, come da relazione SAL del SISO	100%