

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO**

Relazione anno 2018

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 2018	4
Parte 2 – Il ciclo delle performance e gli obiettivi strategici.....	7
Efficacia esterna	9
Economicità.....	15
Efficacia interna e qualità organizzativa	19

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO****PREMESSA**

La Relazione sulla Performance 2018 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 2018

Di seguito vengono riportati alcuni dati che permettono di comprendere le caratteristiche dimensionali dell'ASST. I dati sotto riportati sono rilevati al 31.12.2018.

RICOVERI

RICOVERI ASST 2018		2018		
DIPARTIMENTO	CDC	gg. degenza	n. ricoveri	valore ricoveri + protesi
11000000-DIPARTIMENTO ALTE SPECIALITÀ Totale		46.386	5.020	36.945.645
12000000-DIPARTIMENTO MEDICINA E RIABILITAZIONE Totale		78.868	6.048	26.342.407
13000000-DIPARTIMENTO CHIRURGICO Totale		48.795	9.305	35.968.999
15000000-DIPARTIMENTO MALATTIE INFETTIVE Totale		28.201	1.865	9.305.377
16000000-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO Totale		16.951	894	4.770.757
17000000-DIPARTIMENTO DONNA MAMMA NEONATO Totale		35.653	11.884	25.288.349
18000000-DIPARTIMENTO PEDIATRIA Totale		31.269	6.943	15.508.461
19000000-DIPARTIMENTO CHIRURGIA PEDIATRICA Totale		9.479	3.278	6.149.798
20000000-DIPARTIMENTO MEDICINA INFANZIA E DELLETA EVOLUTIVA Totale		15.463	3.403	5.690.789
21000000-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Totale		9.787	838	2.606.540
Totale complessivo ASST		320.852	49.478	168.577.123

FBF	91.714	10.577	€ 40.799.579
MM	25.271	6.725	€ 13.326.976
SACCO	152.372	18.364	€ 85.504.212
BUZZI	51.495	13.812	€ 28.946.356
TOTALE	320.852	49.478	€ 168.577.123



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

PA ASST GENNAIO DICEMBRE 2018		2018	
PARTIME	CDC	QUANTITA'	TARIFFA
02000000-STAFF DIRETTORE SANITARIO Totale		58.263	418.638
11000000-DIPARTIMENTO ALTE SPECIALITÀ Totale		159.415	10.471.581
12000000-DIPARTIMENTO MEDICINA E RIABILITAZIONE Totale		342.575	8.945.447
13000000-DIPARTIMENTO CHIRURGICO Totale		411.200	25.327.081
14000000-DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Totale		2.225.013	16.377.706
15000000-DIPARTIMENTO MALATTIE INFETTIVE Totale		107.439	2.434.406
16000000-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO Totale		42.382	3.372.473
17000000-DIPARTIMENTO DONNA MAMMA NEONATO Totale		98.838	3.746.389
18000000-DIPARTIMENTO PEDIATRIA Totale		96.350	2.644.836
19000000-DIPARTIMENTO CHIRURGIA PEDIATRICA Totale		64.062	2.617.222
20000000-DIPARTIMENTO MEDICINA INFANZIA E DELLETA EVOLUTIVA Totale		22.743	886.007
21000000-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Totale		61.765	2.542.532
Totale complessivo ASST		3.690.045	79.784.317

FBF	1.124.257	27.201.184
MM	226.594	2.792.225
SACCO	2.050.880	42.342.634
BUZZI	288.314	7.448.274
TOTALE	3.690.045	79.784.317

POSTI LETTO

Indicatore	Ospedale Luigi Sacco	Ospedale Fatebenefratelli	Ospedale Macedonio Melloni	Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
Posti Letto ordinari	503	524	188	155
Posti Letto day hospital	31	28	13	20



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

Totale Posti Letto	534	552	201	175
---------------------------	------------	------------	------------	------------

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
Personale infermieristico	1891,16
Personale tecnico sanitario	261,3
Personale della vigilanza/ispezione	21,84
personale della riabilitazione	113,98
Personale assistenza sociale	31,97
Personale comparto amministrativo	528,75
Personale tecnico sanitario Oss	449,65
Personale tecnico non sanitario	248
Personale ausiliario specializzato	7
Assistenti religiosi	3,39
	3557,04
Dirigenza medica	846,9
Dirigenza sanitaria	87,6
Dirigenza professionale/tecnica	6
Dirigenza amministrativa	12
	952,5
Totale complessivo	4509,54

**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.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

EFFICACIA ESTERNA

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	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 Pubblicazione effettuata entro i termini Percentuale di raggiungimento: 100%
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 Percentuale di raggiungimento: 100%
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 con qualche mese di ritardo a causa, in seguito alla modifica dei componenti della direzione strategica Percentuale di raggiungimento: 100%
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 entro la scadenza Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	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	Esecuzione lavori con la DGR X/855/2013 è previsto l'adeguamento alla norma di prevenzione incendi dell'ospedale Fatebenefratelli e del P.O. Macedonio Melloni. L'importo complessivo dei lavori è di 10ML di euro. L'intervento è stato aggiudicato definitivamente a cura della ASST e nel corso del mese di luglio 2018 sono iniziati i lavori. Sono stati adeguati i locali della Camera Mortuaria e sono in fase conclusiva i lavori di adeguamento spogliatoi al piano -1 del Pad. Ciceri e dell'atrio principale del pad. Specialità. Sono in fase di completamento le opere al piano primo dell'edificio Specialità, mentre dal 30/7/19 inizieranno i lavori al 2° e 3° piano; dal 19/8/19 pv inizieranno i lavori al piano 4° e termineranno a fine ottobre pv. Tali attività tecniche di cantiere hanno effetti sull'area sanitaria in termini organizzativi. Per mitigare l'impatto del cantiere nelle aree di degenza, è stata effettuata una pianificazione a stretto contatto con la Direzione Sanitaria, al fine di far coincidere le lavorazioni nei periodi di accorpamento dei reparti. Al fine di monitorare l'attività è stata istituita una task force costituita dalla Direzione Strategica, dal Direttore Lavori, dai Direttori Medici di Presidio, dal Direttore UO Tecnico Patrimoniale, dal RSPP e dal Responsabile per la Sicurezza Antincendio per verificare l'andamento dei lavori. Per quanto concerne l'edificio Solventi, i lavori sono previsti con inizio a metà luglio e fine lavori a ottobre ca; le fondazioni per le scale esterne verranno realizzate a partire da metà luglio c.a., mentre al piano rialzato i lavori verranno realizzati nella seconda metà del mese di agosto c.a. (prossimi locali PRESST). Parallelamente sono in corso, con il medesimo appalto, i lavori di adeguamento della centrale e rete gas medicinali del nosocomio; in particolare, è stata installata ed è attiva la nuova centrale del "vuoto", mentre è in fase di completamento il raddoppio delle condotte impiantistiche della parte "aria", "ossigeno" e "vuoto". Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2018
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 17	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 17 per consentire l'internalizzazione del CAL e pieno utilizzo dei pl tecnici assegnati	Proseguimento dell'attività Attività completata nel 2017 Percentuale di raggiungimento: 100%
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	Consolidamento e messa a regime dell'attività. L'attività di accreditamento ha subito un lieve ritardo ed è stata completata nel mese di marzo 2019 Percentuale di raggiungimento: 100%
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	Utilizzo dei 15 posti letto accreditati Il trasferimento è stato completato nel corso del 2017 ed i posti letto sono ad oggi attivi Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2018
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 All'interno degli spazi del centro Gravi Disabilità sono state trasferite le attività dell'ex UONPIA Inoltre a partire dal 2018 sono stati attivati ambulatori multidisciplinari, coinvolgendo sia il personale della Psichiatria che i servizi territoriali Dipendenze. Percentuale di raggiungimento: 100%
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	Maggio 2019 fine lavori + 180 gg per accreditamento Nel 2° semestre 2018 è stato approvato il progetto definitivo e le attività messe in essere dall'azienda sono coerenti con il cronoprogramma concordato con RL, che ha visto uno slittamento delle scadenze di un triennio. Percentuale di raggiungimento: Non applicabile poiché i lavori sono stati rinviati a causa di aspetti non legati all'organizzazione aziendale.



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2018
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	Indicatore non previsto Il centro continua ad essere operativo e vengono svolti prevalentemente studi rivolti alla cura del diabete giovanile, in collaborazione con Ospedale Buzzi e Università degli studi di Milano Percentuale di raggiungimento: 100%
Direzione Sanitaria	Farmacia	Preparazione centralizzata di farmaci antiblastici	Preparazione secondo la normativa vigente dei farmaci antiblastici	Piano 1° padiglione Oftalmico	Esecuzione lavori La progettazione esecutiva è stata completata nel 2018 ed i lavori sono stati rinviiati al 2019. Percentuale di raggiungimento: 50%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	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	Esecuzione lavori 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 Percentuale di raggiungimento: 100%
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	Sviluppo delle attività avviate nel 2017 Il centro è attivo dal mese di ottobre 2017, in tale sede è stata trasferita tutta la sezione di screening di 1 e 2° livello e l'attività di diagnostica senologica. Ad oggi l'impossibilità di aumentare l'offerta in tale settore è legata alla mancanza di personale. Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

ECONOMICITÀ

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	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 La ASST ha rispettato il vincolo di bilancio definito in fase di preventivo e poi rimodulato in assestamento Percentuale di raggiungimento: 100%
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 del 2018 I contratti atipici sono stati ridotti del 7% Percentuale di raggiungimento: 100%
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 Gli obiettivi per beni e servizi per singola area come da DGR X/7600/2017 sono stati assegnati sui dati del IV Cet 2017 con decreto regionale n. 1378 del 05/02/2018 al Bilancio di previsione 2018 e rimodulati con la procedura di assestamento del 27 luglio 2018 che ha portato all'aggiornamento delle voci di bilancio preventivo con decreto regionale n. 14513 del 10/10/2018. Con la presentazione del bilancio pre consuntivo 2018 in data 28/02/2019 sono stati confermati i livelli di costi assegnati con decreto di assestamento n. 14513/2018 salvo i maggiori costi per spese relativa al CALL Center Regionale degli anni 2008-2014 (sopravvenienze passive) e per il fondo ex. art. 113 D.lgs. 50/2016 quest'ultimo costo quantificato solo in fase di pre consuntivo come da indicazioni regionali. Con decreti regionali n. 6245 del 07/05/2019 e n. 6737 del 14/05/2019 sono stati assegnati i costi per il bilancio consuntivo 2018 in coerenza con il bilancio pre consuntivo 2018 trasmesso in data 28/02/2019. I valori suddetti dei beni e servizi sono stati considerati al netto dei progetti assegnati nell'anno 2018 ed agli utilizzi dei fondi accantonati e utilizzati nell'anno 2018.



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2018
					In conclusione i valori esposti a consuntivo 2018 per beni e servizi rispettano i valori assegnati in fase di assestamento. Percentuale di raggiungimento: 100%
Direzione Strategica	.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 2019 Percentuale di raggiungimento: 100%
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 Nel corso del 2018 ad effettuare l'adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 15" per tutte le sedi dell'ASST. Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2018
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 Il rapporto tra i costi, così come indicato, e il valore della produzione rimane costante ed in percentuale al 89%. Percentuale di raggiungimento: 100%
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'anno 2018 sono state predisposte e caricate nell'apposita sezione del portale regionale tutte le procedure dell'area D) Immobilizzazioni e dell'area H) Patrimonio Netto, le stesse sono state oggetto di ispezione da parte dei NOCC regionali in data 17/12/18 e non vi sono stati rilievi significativi. Percentuale di raggiungimento: 100%
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 2018 non sono pervenute - da parte di Regione - comunicazioni di dati errati che necessitavano di correzione, sono stati fatti solo alcuni allineamenti tra l'anagrafica locale e regionale in seguito al caricamento della nuova numerazione a partire dal gennaio 2018 Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	2018
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) Per l'anno 2018 l'indicatore di tempestività pagamenti in attuazione al D.P.C.M. 22.9.2014 è pari a -3,82. Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

EFFICACIA INTERNA E QUALITÀ ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	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	Presa in carico della rete geografica di trasmissione dati 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. Estensione dei sistemi di fatturazione a tutte le articolazioni territoriali (Vaccinazioni, Consultori, Medicina Legale). Unificazione dell'impianto amministrativo contabile (dal 01.01.2018 a seguire). Sono state sviluppate nuove applicazioni prototipali per processi ereditati da ex ATS: Gestione delle adozioni, Tutela dei minori, Gestione presa in carico gestanti. E' stata completata l'attività di popolamento del DWH con i dati PO Sacco e PO Buzzi riguardanti le sale operatorie e il PS. Percentuale di raggiungimento: 100%



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

AREA STRATEGICA	SUB AREA	OUTCOME	OBIETTIVO	INDICATORE	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	Definizione attività in relazione alle indicazioni fornite da RL Nel corso dell'anno 2018 sono state trasferite le attività del laboratorio Melloni riorganizzando i flussi verso i presidi FBF e Sacco , inoltre sono state trasferite alcune linee dal FBF al Sacco Percentuale di raggiungimento: 100%