



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 528 del 26 OTT. 2021

OGGETTO: Ciclo di gestione della Performance anno 2021: assegnazione obiettivi aziendali

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOS CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 26 OTT. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOS Controllo di Gestione e
Programmazione
Dr.ssa Angela Iuliano

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente
il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 528 del 26 OTT. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati:

- l'art. 3, sesto comma, del D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. che, nell'attribuire al Direttore Generale tutti i poteri di gestione dell'Azienda, demanda allo stesso - in particolare - il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- i principi contenuti nel D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. diretti ad attribuire alla Direzione Generale la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'assegnazione a ciascun ufficio di livello dirigenziale delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, l'emanazione delle conseguenti direttive;
- i principi contenuti nel D.lgs. 150 del 27.10.2009 e s.m.i. che, nel ribadire la necessità di misurare e valutare la performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, impone di sviluppare il ciclo di gestione della performance, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio;
- i principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i. relativi all'armonizzazione nel ciclo della Performance della prevenzione dei rischi corruttivi;
- i principi contenuti nei contratti collettivi del comparto del S.S.N. e della Dirigenza medica e non medica, che finalizzano l'attuazione di alcuni istituti contrattuali (in particolare: produttività collettiva, retribuzione di risultato) al raggiungimento di obiettivi e risultati aziendali definiti, di regola, annualmente dalla Direzione Strategica e concordati, sul piano operativo, con i Dirigenti Responsabili attraverso la negoziazione dei relativi budget;

Ricordato che con deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 26 gennaio 2021 è stato adottato il Piano della Performance per il triennio 2021-2023, che contiene una prima esplicitazione degli obiettivi da perseguire nell'anno 2021, inclusi quelli declinati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione n. 175 del 31 marzo 2021 per garantire, attraverso il processo di budget, il collegamento delle misure di prevenzione della corruzione con il ciclo di gestione della performance;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, in data 26.01.2021, ha dato parere favorevole in merito alla metodologia applicata per la predisposizione del documento di programmazione strategico-gestionale sopra richiamato;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 528 del 26 OTT. 2021

Preso atto che:

- Regione Lombardia, con nota prot. n. G1.2021.0035735 del 24/05/2021, ha indicato quale obiettivo generale per l'anno 2021 la messa in atto di un "Piano di Ripresa secondo semestre 2021", declinato come segue:
 - *Attività chirurgica programmata a parità di risorse.* È richiesto il raggiungimento del 100% del finanziato dell'attività chirurgica programmata del secondo semestre 2019; la valutazione dell'obiettivo sarà effettuata considerando l'ultimo quadrimestre dell'anno;
 - *Attività chirurgica programmata con risorse aggiuntive.* E' richiesto il volume minimo del 5% della produzione del secondo semestre 2019;
 - *Attività ambulatoriale a parità di risorse.* E' richiesto il raggiungimento del 90% del finanziato del secondo semestre 2019, escludendo dal conteggio le prestazioni di pronto soccorso e le attività relative a medicina di laboratorio, anatomia patologica, MAC e neuropsichiatria infantile; la valutazione dell'obiettivo sarà effettuata considerando l'ultimo quadrimestre dell'anno;
 - *Attività ambulatoriale con risorse aggiuntive.* La quantificazione è rinviata ad un provvedimento successivo.

L'ASST, dopo aver comunicato e condiviso le azioni e i piani di attività volti a perseguire tali obiettivi con il Collegio di Direzione nell'incontro del 1 giugno 2021, ha presentato, in data 4 giugno 2021, in ottemperanza alla richiesta regionale, un cronoprogramma per la realizzazione del Piano di ripresa ed una proposta di prestazioni chirurgiche programmate aggiuntive equivalenti a 90 sedute operatorie;

- Regione Lombardia, con successiva nota prot. n. G1.2021.0049333 del 28/07/2021, ha indicato le seguenti prestazioni aggiuntive richieste, con contestuale assegnazione di risorse:
 - *Attività chirurgica programmata con risorse aggiuntive.* E' richiesto il raggiungimento al 31/12/2021 di n. 350 interventi chirurgici aggiuntivi;
 - *Attività ambulatoriale con risorse aggiuntive.* E' richiesto il raggiungimento al 31/12/2021 di n. 1.200 visite specialistiche e n. 500 prestazioni strumentali di diagnostica per immagini, da considerare quali prestazioni di "primo accesso".
- a fronte dell'obiettivo generale in argomento, l'ASST ha elaborato il "Piano di Ripresa secondo semestre 2021", con il coinvolgimento dei direttori di Dipartimento e delle UOC, tenendo conto degli spazi e delle risorse disponibili. Inoltre, per quanto attiene l'area ricoveri, l'ente ha effettuato un'importante riorganizzazione degli slot operatori per garantire non solo il numero di sedute equiparabili al 2019 ma anche quelle aggiuntive. Per l'area ambulatoriale, invece, si è provveduto a incrementare il numero degli slot disponibili, generando nuove agende di prenotazione, esposte al Contact Center Regionale, al fine di poter erogare quanto previsto dal piano di ripresa;
- tale piano è stato anticipato ad ATS Città Metropolitana di Milano in data 30 agosto 2021 e formalizzato all'interno del "PGTAz luglio-dicembre 2021" in data 15 settembre 2021, in ottemperanza alle richieste della DGW e dell'ATS di riferimento. L'obiettivo ed il relativo Piano di ripresa sono stati condivisi con il Collegio di Direzione nell'incontro del 21 settembre 2021;

Atteso che, in coerenza con quanto definito dalla DGR n. XI/5157 del 2 agosto 2021 "Determinazioni in ordine agli obiettivi delle agenzie di tutela della salute (A.T.S.), delle aziende socio sanitarie territoriali (A.S.S.T.) e dell'azienda regionale emergenza urgenza (A.R.E.U.) – anno 2021" la Direzione Strategica ha recepito gli obiettivi generali da conseguire per l'anno 2021, per la parte di competenza, quali:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 528 del 26 OTT. 2021

- raggiungimento dei target previsti per il contenimento delle liste d'attesa e garanzia dei LEA
- raggiungimento dei target previsti dal Piano vaccinazione Covid 19
- raggiungimento dei target previsti dal Piano vaccinazioni antinfluenzale
- rispetto rigoroso del cronoprogramma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
- rispetto dei tempi di pagamento previsti dal comma 865 dell'art. 1 della L. 145 del 30 dicembre 2018 (obiettivo strategico);
- corretta applicazione delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione (obiettivo strategico).

La declinazione degli obiettivi e l'individuazione degli indicatori di risultato sono rinviati ad un successivo provvedimento da redigere sulla base delle emanande disposizioni regionali.

Le linee di indirizzo da adottare sono state diffuse ai diversi Centri di Responsabilità dell'ASST;

Rilevato che in attuazione del Piano della Performance 2021-2023, annualità 2021, di cui alla deliberazione n. 26 del 26 gennaio 2021, sopra richiamata, ed in riferimento alle note regionali prot. n. G1.2021.0035735 del 24/05/2021, prot. n. G1.2021.0049333 del 28/07/2021 ed alla DGR XI/ 5157 del 2 agosto 2021, sopra citate, si rende necessario formalizzare l'assegnazione degli obiettivi, già definitivi da tempo, ai diversi Dipartimenti/Centri di Responsabilità, dando atto che non sono ancora pervenuti all'ASST gli obiettivi riferiti al contratto ATS;

Viste le schede di budget allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, predisposte dall'UOS Controllo di Gestione e Programmazione in conformità agli indirizzi forniti dalla Direzione Strategica;

Considerato che i Direttori delle Strutture dell'ASST sono responsabili di illustrare e diffondere al proprio personale gli obiettivi assegnati, organizzando le attività ai fini del loro raggiungimento;

Ritenuto pertanto di procedere alla formale assegnazione al personale della dirigenza e del comparto dei diversi Dipartimenti/Centri di Responsabilità degli obiettivi aziendali anno 2021, così come declinati nelle schede di budget soprarichiamate, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio dell'Azienda;
- il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente dell'UOS Controllo di Gestione e Programmazione, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e la legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOS Proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'UOC Economico Finanziaria;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 528 del 26 OTT. 2021

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di approvare gli obiettivi per l'anno 2021, individuati nelle schede allegate al presente provvedimento deliberativo quale parte integrante e sostanziale, predisposte dall'UOS Controllo di Gestione e Programmazione in conformità agli indirizzi forniti dalla Direzione Strategica e conseguentemente assegnarli al personale della dirigenza e del comparto dei vari Dipartimenti/Centri di Responsabilità;
2. di incaricare i singoli Responsabili dei Dipartimenti/Centri di Responsabilità di illustrare e diffondere al proprio personale gli obiettivi assegnati, organizzando le attività ai fini del loro raggiungimento;
3. di dare mandato ai singoli Responsabili dei Dipartimenti/Centri di Responsabilità di monitorare costantemente l'andamento degli obiettivi, con il supporto dell'UOS Controllo di Gestione e Programmazione, rendendo note tempestivamente eventuali criticità che dovessero insorgere nel loro raggiungimento;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOS Controllo di Gestione e Programmazione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott.ssa Angela Iuliano
Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano
ATTI n. 2021-1.1.2/3.1



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 528 del 26 OTT. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 OTT. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n 30 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

Al. 1

Dipartimento di Ortopedia/Traumatologia e Chirurgie Specialistiche	10200000	Dott. Primo Andrea Daolio
--	----------	---------------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione		Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Dirigenza	Comparto
Ricoveri	Valore in Euro	Budget 2021	50
Ambulatoriali		4.392.077	50
		4.306.346	

di cui: **OBIETTIVI PIANO DI RIPRESA 2021**

VALORE ATTESO QUANTITA' PRESTAZIONI			
AREA	I semestre 2021	II semestre 2021	Totale anno 2021
Ricoveri	4.392	4.606	8.998
Ambulatoriali	30.854	35.621	66.475

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso	
Obiettivo	Indicatore	Dirigenza	Comparto
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10
Frattura del collo del femore entro 48h over 65	% di fratture eseguite nei tempi/fratture totali	>90%	5
	>55% rispetto al 2020 con raggiungimento della soglia di 80%		
DEM	Emissione delle ricette in formato elettronico apposizione di firma digitale alla lettera di dimissione entro 24h dalla dimissione del paziente	80%	5
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	chiusura dei verbali operatori contestuale alla chiusura dell'intervento	100%	5
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	indicazione della classe di priorità nelle impegnative degli specialisti, che danno luogo a dei primi accessi	100%	5
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	% referti per esterni pubblicati SISS (lettere di dimissione, referti ambulatoriali, verbali PS)	100%	5
Fascicolo Sanitario Elettronico	Contributi dati/contributi richiesti= 100% Eventi partecipati/eventi organizzati=100%		
Gestione del paziente ricoverato	Collaborazione nella sicurezza della procedura aziendale per la gestione del paziente ricoverato nella prospettiva della continuità ospedale-territorio		SSP
Revisione e sviluppo Cartella Infermieristica	% di moduli della cartella infermieristica revisionati	50%	25
Miglioramento qualità dato liste di attesa ricoveri	a) corretta compilazione della "data prospettiva" nel SW Galileo al momento dell'inserimento del paziente in lista d'attesa. b) rivalutazione delle SDO 2021 che hanno superato la soglia della classe di priorità	100%	DNP

Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50
TOTALE PESO QUALITA'	50
TOTALE PESO	100



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 2

Dipartimento di Ortopedia/Traumatologia e Chirurgie Specialistiche	10200000	Dott. Primo Andrea Daolio
--	----------	---------------------------

DETTAGLIO OBIETTIVI DI BUDGET PER UOC

UOC	Budget 2021 Ricoveri	Budget 2021 Ambulatoriali	Valore atteso quantità prestazioni anno 2021	
			Ricoveri	Ambulatoriali
I Clinica Ortopedica	10.315.539	627.265	2.378	10.676
Traumatologia I/Traumatologia Sportiva	3.319.968	116.858	751	2.681
Ortopedia Traumatologia Week Surgery	2.392.816	243.773	872	3.994
Ortopedia Traumatologia Pediatrica	1.649.569	89.765	637	5.557
Ortopedia Traumatologia III	4.314.364	62.915	984	2.210
Traumatologia d'Urgenza Pini		1.069.241		
II Clinica Ortopedica	2.286.742	51.817	486	2.096
Ortopedia Oncologica	2.160.095	41.265	581	2.294
Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva	1.727.329	800.204	946	11.496
Ortopedia Traumatologia Patologia Colonna Vertebrale	1.798.424	34.255	402	1.920
Ortopedia Traumatologia II CTO	3.253.371	269.770	689	7.368
Traumatologia d'Urgenza CTO		667.383		
Centro di Day Surgery CTO	550.860	12.198	272	647
Attività Ambulatoriali		236.462		10.657
Ambulatorio Post PS CTO		83.175		4.879
TOTALE DIPARTIMENTO	33.769.077	4.406.346	8.998	66.475

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 3

Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche	10400000	Prof. Roberto F. Caporali
--	----------	---------------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione		Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza Comparto
Ricoveri	Valore in Euro	1.530.482	50
Ambulatoriali		1.279.631	50

di cui: OBIETTIVI PIANO DI RIPRESA II SEMESTRE 2021

AREA	VALORE ATTESO QUANTITA' PRESTAZIONI	
	I semestre 2021	Totale anno 2021
Ricoveri	387	613
Ambulatoriali	30.728	31.962
		1.000
		62.690

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso	
Obiettivo	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza Comparto Rilevatori
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10 Controllo di Gestione
DEM	Emissione delle ricette in formato elettronico	>5% rispetto al 2020 con raggiungimento della soglia di 80%	SIA
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	apposizione di firma digitale alla lettera di dimissione entro 24H dalla dimissione del paziente	80%	5 DMP
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	chiusura dei verbali operatori contestuale alla chiusura dell'intervento	100%	5 DMP
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	indicazione della classe di priorità nelle impegnative degli specialisti, che danno luogo a dei primi accessi	100%	5 Gestione Operativa
Fascicolo Sanitario Elettronico	% referti per esterni pubblicati SIRS (lettere di dimissione, referti ambulatoriali, verbali PS)	100%	5 SIA
Gestione del paziente ricoverato	Collaborazione nella stesura della procedura aziendale per la gestione del paziente ricoverato nella prospettiva della continuità ospedale-territorio	Contributi dai/contributi richiesti= 100% Eventi partecipati/eventi organizzati=100% Revisione	5 SSP
Telemedicina	revisione: il processo di presa in carico del paziente in Telemedicina ed incremento della presa in carico con tale modalità	processo: SI Volumi telemedicina: almeno 150 pazienti	5 DSS
Revisione e sviluppo Cartella Infermieristica	% di moduli della cartella infermieristica revisionati	50%	30 SITRA
Miglioramento qualità dato liste di attesa ricoveri	ai corretta compilazione della "data prospectua" nel SW Galileo al momento dell'inserimento del paziente in lista d'attesa. b) rivalutazione delle SDQ 2021 che hanno superato la soglia della classe di priorità	100%	5 DMP

Dirigenza Comparto	
TOTALE PESO BUDGET	50
TOTALE PESO QUALITA'	50
TOTALE PESO	100



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 4

Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche	10400000	Prof. Roberto F. Caporali
--	----------	---------------------------

DETTAGLIO OBIETTIVI DI BUDGET PER UOC

UOC	Budget 2021 Ricoveri	Budget 2021 Ambulatoriali	Valore atteso quantità prestazioni anno 2021	
			Ricoveri	Ambulatoriali
Reumatologia Clinica	801.484	885.975	564	32.903
Reumatologia età pediatrica	185.970	91.440	116	5.478
Centro Parkinson e Parkinsonismi CTO	543.028	302.216	320	24.309
TOTALE DIPARTIMENTO	1.530.482	1.279.631	1.000	62.690

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 5

Dipartimento di Riabilitazione	12000000	Dott.ssa Anna Maria Maestroni
--------------------------------	----------	-------------------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione		Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza Comparto
Ricoveri	Valore in Euro	12.927.902	50
Ambulatoriali		2.523.857	50

di cui: OBIETTIVI PIANO DI RIPRESA II SEMESTRE 2021

VALORE ATTESO QUANTITA' PRESTAZIONI	
AREA	I semestre 2021 Totale anno 2021
Ricoveri	863 1.075
Ambulatoriali	26.903 35.560 62.463

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso	
Obiettivo	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza Comparto Rilevatori
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10 10 Controllo di Gestione
DEM	Emissione delle ricette in formato elettronico	>5% rispetto al 2020 con raggiungimento della soglia di 80%	5 SIA
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	apposizione di firma digitale alla lettera di dimissione entro 24H dalla dimissione del paziente	80%	5 5 DMP
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	chiusura dei verbali operatori contestuale alla chiusura dell'intervento	100%	5 5 DMP
Miglioramento della qualità della documentazione sanitaria	indicazione della classe di priorità nelle impegnative degli specialisti, che danno luogo a dei primi accessi	100%	5 Gestione Operativa
Fascicolo Sanitario Elettronico	% referti per esterni pubblicati SISS (lettere di dimissione, referti ambulatoriali, verbali FS)	100%	5 SIA
Gestione del paziente ricoverato	Collaborazione nella stesura della procedura aziendale per la gestione del paziente ricoverato nella prospettiva della continuità ospedale-territorio	Contributi dati/contributi richiesti= 100% Eventi partecipati/eventi organizzati=100%	5 5 SSP
Telemedicina	sviluppo di un progetto di Telemedicina	SI	5 DSS
Revisione e sviluppo Cartella Infermieristica	% di moduli della cartella infermieristica revisionati	50%	20 SITRA
Miglioramento qualità dato liste di attesa ricoveri	a) corretta compilazione della "data prospettata" nel SW Galileo al momento dell'inserimento del paziente in lista d'attesa. b) rivalutazione delle SDO 2021 che hanno superato la soglia della classe di priorità	100%	5 5 DMP

Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50 50
TOTALE PESO QUALITA'	50 50
TOTALE PESO	100 100



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 6

Dipartimento di Riabilitazione			12000000	Dott.ssa Anna Maria Maestroni
--------------------------------	--	--	----------	-------------------------------

DETTAGLIO OBIETTIVI DI BUDGET PER UOC

UOC	Budget 2021 Ricoveri	Budget 2021 Ambulatoriali	Valore atteso quantità prestazioni anno 2021	
			Ricoveri	Ambulatoriali
Medicina Fisica e Riabilitazione Interpresidio	8.386.520	1.528.184	1.471	49.180
Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica CTO	2.191.488	912.124	391	11.959
Riabilitazione Mielolesi CTO	2.349.894	83.549	76	1.324
TOTALE DIPARTIMENTO	12.927.902	2.523.857	1.938	62.463



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto

All. 7

Anestesia e Rianimazione Pini	10270100	Dott. Paolo Grossi
-------------------------------	----------	--------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione			Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza	Comparto
Ricoveri	Valore in Euro	200.000	10	10
Ambulatoriali		34.448	10	
Ore di SSOO eseguite		12.347	30	50

di cui: OBIETTIVI PIANO DI RIPRESA II SEMESTRE 2021

VALORE ATTESO QUANTITA' PRESTAZIONI			
AREA	I semestre 2021	II semestre 2021	Totale anno 2021
Ambulatoriali	341	657	998

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso			
Obiettivo	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza	Comparto	Rilevatori
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10		Controllo di Gestione
Frattura del collo del femore entro 48h over 65	% di fratture eseguite nei tempi/fratture totali	>90%	10	10	Ufficio Qualità
Pericovero	ottimizzazione delle attività di pericovero	SI	15	15	DMP
Miglioramento della qualità dell'assistenza	ottimizzazione della catena di sterilizzazione	SI		10	SITRA
Buon uso del sangue	revisione/definizione della procedura per il buon uso del sangue.	nr sacche utilizzate/nr sacche richieste 100%	15	15	SSP

	Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50	50
TOTALE PESO QUALITA'	50	50
TOTALE PESO	100	100



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 8

Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto

Anestesia e Rianimazione CTO	13303100	Dott. Santo Panarello
------------------------------	----------	-----------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione		Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Dirigenza	Comparto
Ore di SSOO eseguite		4.006	50

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso	
Obiettivo	Indicatore	Dirigenza	Comparto
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10
Frattura del collo del femore entro 48h over 65	% di fratture eseguite nei tempi/fratture totali	>90%	10
Prericovero	ottimizzazione delle attività di prericovero	SI	15
Miglioramento della qualità dell'assistenza	ottimizzazione della catena di sterilizzazione	SI	10
Buon uso del sangue	revisione/definizione della procedura per il buon uso del sangue.	nr sacche utilizzate/nr sacche richieste 100%	15

Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50
TOTALE PESO QUALITA'	50
TOTALE PESO	100



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto

All. 9

Radiodiagnostica			Dott. Mauro Gallazzi
------------------	--	--	----------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione		Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Budget 2021	Comparto
Produzione ambulatoriale per esterni	Valore in Euro	4.898.560	50
Produzione prestazioni per interni		620.000	

di cui: OBIETTIVI PIANO DI RIPRESA II SEMESTRE 2021

VALORE ATTESO QUANTITA' PRESTAZIONI		
AREA	I semestre 2021	Totale anno 2021
Ambulatoriali	38.677	81.275

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso	
Obiettivo	Indicatore	Budget 2021	Comparto
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10
Frattura del collo del femore entro 48h over 65	% di fratture eseguite nei tempi/fratture totali	>90%	20
DEM	Emissione delle ricette in formato elettronico	>5% rispetto al 2020 con raggiungimento della soglia di 80%	20
Mappatura delle competenze del personale tecnico di Radiologia	Definizione degli strumenti di mappatura delle competenze finalizzato alla classificazione dei livelli di competenze per i differenti contesti operativi. Stesura degli strumenti di riferimento. Sperimentazione degli strumenti di mappatura delle competenze	n° di operatori formati/ n° di operatori coinvolti: 60%	30

Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50
TOTALE PESO QUALITA'	50
TOTALE PESO	100



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 10

Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto

Patologia Clinica	10620000	Dott. Calogero Crapanzano
-------------------	----------	---------------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione		Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Dirigenza	Comparto
Produzione ambulatoriale per esterni	Valore in Euro	145.588	50
Produzione prestazioni per interni		1.100.000	

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso	
Obiettivo	Indicatore	Dirigenza	Rilevatori
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	Controllo di Gestione
Frattura del collo del femore entro 48h over 65	% di fratture eseguite nei tempi/fratture totali	>90%	Ufficio Qualità
Punti prelievo	mantenimento ed organizzazione dei punti prelievo nei presidi	SI	15 Responsabile UO
Riorganizzazione Laboratori	attuazione del protocollo di riorganizzazione con il Policlinico e con ASST Niguarda	SI	10 Responsabile UO
Tamponi	Gestione organizzativa della campagna tamponi	SI	10 20 Responsabile UO

Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50
TOTALE PESO QUALITA'	50
TOTALE PESO	100



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 11

Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto

Anatomia Patologica	10650100	Dott.ssa Antonina Parafioriti
---------------------	----------	-------------------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione		Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Budget 2021	Comparto
Produzione prestazioni per interni	Valore in Euro	1.100.000	50

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso	
Obiettivo	Indicatore	Budget 2021	Comparto
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10
Rispetto tempi di esecuzione di refertazione	% prestazioni refertate entro i limiti stabiliti dal documento organizzativo	90%	20
Miglioramento della qualità dell'assistenza	evidenza su cartella clinica degli incontri di multidisciplinarietà per tutta la casistica oncologica. Nr casi discussi/nr casi tracciati	50%	10
Rischio biologico COVID	protocollo SIAPEC	SI	10

	Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50	50
TOTALE PESO QUALITA'	50	50
TOTALE PESO	100	100



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

All. 12

Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto

UOS BANCA REGIONALE TESSUTO MUSCOLOSCHELETRICO	10690100	Dott. Andrea Della Valle
--	----------	--------------------------

OBIETTIVI DI BUDGET

Rilevazione: Controllo di Gestione			Peso	
ATTIVITA'	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza	Comparto
Produzione ambulatoriale per esterni	Valore in Euro	1.000.000	50	50
Produzione prestazioni per interni		200.000		

OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA, QUALITA' E SICUREZZA SPECIFICI

Rilevazione: vedi singolo obiettivo		Peso		
Obiettivo	Indicatore	Budget 2021	Dirigenza	Comparto Rilevatori
Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	100%	10	Controllo di Gestione
Assegnazione tessuto	evasione (assegnazione del tessuto) entro 24H dalla richiesta	90%	40	50 Ufficio Qualità

Dirigenza	Comparto
TOTALE PESO BUDGET	50
TOTALE PESO QUALITA'	50
TOTALE PESO	100

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

Unità Operativa: Servizio URP e Comunicazione e rapporti con il Volontariato
Referente: dott.ssa Laura Servillo

All. 13

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico		10	Servizio URP, Comunicazione e Rapporti con il volontariato	Indagine di Customer Satisfaction su Servizi Alberghieri: Elaborazione di specifici questionari di customer relativi ai servizi alberghieri: invio dei questionari entro ottobre 2021. L'attività deve essere condotta in collaborazione col RUP nel caso dei servizi esternalizzati o del provveditorato nel caso di servizi erogati internamente Analisi dei risultati ottenuti con la collaborazione di RUP/DEC/Provveditorato Presentazione dei risultati alla Direzione con l'individuazione di azioni correttive e/o di miglioramento	31/12/2021	
Strategico		10	Servizio URP, Comunicazione e Rapporti con il volontariato	Aggiornamento del personale in materia di Privacy.	31/12/2021	
Strategico		20	Rapporti con il volontariato	Predisposizione di convenzioni in linea con l'aggiornamento della normativa del terzo settore	31/12/2021	
Strategico		20	URP	Revisione della procedura di gestione reclami e segnalazioni con la finalità di assicurare tempi di risposta confacenti ai bisogni espressi dei cittadini	31/12/2021	
Strategico		10	Comunicazione	Predisposizione e manutenzione di idonea cartellonistica relativa alle norme prescrizioni anti COVID	31/12/2021	
Strategico		10	Comunicazione	Miglioramento qualità del sito	31/12/2021	
Strategico		10	Comunicazione	Predisposizione di iniziative di comunicazione a supporto dell'attività scientifica condotta dall'Asst	31/12/2021	
Strategico		10	Comunicazione	Attivazione delle relazioni utili alla promozione dell'iniziativa Strenna presso le Amministrazioni di rilievo della città	31/12/2021	
Totale	0	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

Unità Operativa: UOS Ingegneria Clinica
Referente: Ing. Raffaele Barbieri

All. 14

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZ A	NOTE
Strategico		30	Sviluppo di una procedura per verifiche interne	Introduzione di una check list di controllo, quale strumento per la rilevazione dello stato di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali; valutazione della strumentazione da controllare con la check list per almeno il 50%	31/12/2021	
Strategico		40	Programmazione acquisti	Sviluppo di un metodo per la definizione della proposta alle acquisizioni: modello di report contemplativo di tutte le informazioni necessarie	31/12/2021	
Strategico		30	Regolamento Codma	Valutazione dei dispositivi proposti secondo la nuova procedura e la nuova modulistica: 100%	31/12/2021	
Totale	0	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
 PS-GRU/03
 Rev.:0
 Data: 01/04/2016
 Pagina: 1 di 1

Unità Operativa: UOC Sistemi Informativi Aziendali
 Direttore: ing. Ponziano Ricciardelli

All 15

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10		Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	20	20	Avvio in esercizio del servizio di gestione dell'infrastruttura di telecomunicazioni – Network Operation Centre (NOC): <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruttura di rete dati cablata e Wi-Fi (apparecchi di rete, cablaggio in fibra ottica e realizzazione nuovi punti rete); • Infrastruttura di fonia Voice Over IP (centrali telefoniche e fornitura telefoni fissi); • Server farm, sistemi di infrastruttura e virtualizzazione server • Database administration; • Sistema di posta elettronica e dominio; • Sistemi di sicurezza avanzata (Network protection, Web protection, Email Protection, VPN); 	Collaudo ed avvio in esercizio del nuovo servizio NOC	31/12/2021	
Strategico	10	20	Piano di rinnovo tecnologico delle Postazioni di Lavoro aziendali	Predisposizione di almeno n. 30 postazioni di lavoro abilitate alle video conferenze da distribuire nei reparti / uffici aziendali	31/12/2021	
Strategico	10	10	Integrazione ERP - Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO): Monitoraggio del funzionamento del servizio applicativo integrato nel sistema ERP aziendale, per l'emissione degli ordinativi elettronici relativi ai servizi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)	Verifica e monitoraggio del corretto invio al Nodo Smistamento Ordini degli ordinativi elettronici, con evidenza del numero di errori di trasmissione in termini percentuali inferiore al 10% del totale degli ordinativi emessi (Numero ordini in stato "RICEVUTA_DL_CONSEGNA" superiore al 90% degli ordini NSO complessivamente emessi)	31/12/2021	
Strategico	10	10	Supporto informatico per l'implementazione del Bed Management a livello Aziendale	Sviluppo del modulo informatico di gestione dei posti letto nel sistema applicativo Galileo	31/12/2021	
Strategico	30	30	Attivazione del nuovo sistema informativo CUP, unico per l'ASST, integrato con i sistemi dipartimentali, con i servizi SSS e con il Call Center Regionale	Avvio in esercizio nel rispetto delle fasi e delle tempistiche previste dal cronoprogramma definito congiuntamente con ARIA	31/12/2021	
Strategico	10	10	Telemedicina	Supportare le UUOO coinvolte nella gestione delle Televisite. Sviluppo di un progetto di fattibilità; presentazione del progetto	31/08/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 16

Servizio: Servizio Prevenzione e Protezione

Referente: geom. Silvia Berti

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico		40	Attuazione DM 19.3.2015	revisione del SGSA antincendio	31/12/2021	
Strategico		20	WHP	Attuazione delle azioni di competenza del WHP	31/12/2021	
Strategico		20	DVR	Revisione del documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle norme anti COVID	31/12/2021	
Strategico		20	Sicurezza	In occasione della riunione periodica, presentazione del Piano di Miglioramento per il 2022	31/12/2021	
Totale	0	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
 PS-GRU/03
 Rev.:0
 Data: 01/04/2016
 Pagina: 1 di 1

Servizio: UOS Qualità e Privacy
 Dirigente: dott. Andrea Scaletti

All. 17

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico		30	Gestione documentazione qualità	adozione del nuovo portale entro il 31/12/2021	31/12/2021	
Strategico		40	Sistema Qualità	adozione del modello organizzativo per processi del sistema qualità. Codifica del sistema delle procedure secondo il modello per processi; 100% delle nuove procedure/revisioni	31/12/2021	
Strategico		30	Controllo infezioni ospedaliere	predisposizione di un sistema di monitoraggio delle infezioni ospedaliere e redazione dei relativi piani di miglioramento entro il registro aziendale delle non conformità	31/12/2021	
Totale	0	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 18

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10		Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	15	10	Attivazione sportelli CUP presso ambulatori area ortopedia e reumatologia pediatrica e reumatologia clinica P.O. Pini	Riduzione accessi diretti (Flusso 28San)	31/12/2021	
Strategico	10	20	Vaccinazione anti Covid-19	Organizzazione dei punti vaccinali, attività di prenotazione in back office e supporto ai sistemi di rilevazione	31/12/2021	
Strategico	35	25	Attivazione nuovo applicativo gestionale CUP SSN e ALPA	Rispetto delle fasi e delle tempistiche previste nel cronoprogramma	31/12/2021	
Strategico	5	15	Consegna referti on demand	Riduzione giacenza referti e CD non ritirati presso il P.O. Pini	31/12/2021	
Strategico	5	20	Adozione nuovo regolamento LP	Adozione atto deliberativo e predisposizione modulistica aggiornata	31/12/2021	
Strategico	20	10	Revisione della procedura Controlli Attività libero professionale intraoemia	Definizione proposta di procedura aggiornata	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
 PS-GRU/03
 Rev.:0
 Data: 01/04/2016
 Pagina: 1 di 1

All. 19

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10		Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	20	20	Contabilità Separata LP	Analisi e condivisione di un protocollo per la fornitura all'UO Economico Finanziaria dei dati COAN relativi alla LP, finalizzati all'elaborazione della contabilità separata di COGE	31/12/2021	
Strategico	20	20	Quadratura COGE-COAN	Risoluzione delle criticità relative alla fornitura dei dati COGE da parte dell'UO Economico Finanziaria per l'elaborazione della Tabella dei conti Economici COAN (debito informativo regionale) e condivisione di un protocollo operativo	31/12/2021	
Strategico	20	30	COV-19	Elaborazione della contabilità separata COV-19, in coerenza con le linee guida regionali	31/12/2021	
Strategico	20	20	DWH	Sviluppo della reportistica presente nel DWH Oslo, contenente dati relativi ai consumi di magazzino	31/12/2021	
Strategico	10	10	Modello CP	validazione quadratura con i dati regionali e sistemazione riballamenti secondo la logica LA	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
 PS-GRU/03
 Rev.:0
 Data: 01/04/2016
 Pagina: 1 di 1

All. 20

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico		30	PARM	Rispetto delle tempistiche degli adempimenti conseguenti	31/12/2021	
Strategico		40	Controllo infezioni ospedaliere	Predisposizione di un sistema di monitoraggio delle infezioni ospedaliere e redazione dei relativi piani di miglioramento entro il registro aziendale delle non conformità	31/12/2021	
Strategico		30	Sorveglianza COVID	monitoraggio delle non conformità relative alla procedura "PGA_13 Gestione attività sanitarie in corso di pandemia COVID-19"; report semestrale: relativo piano di miglioramento	31/12/2021	
Totale	0	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
 PS-GRU/03
 Rev.:0
 Data: 01/04/2016
 Pagina: 1 di 1

All. 21

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10		Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	10	20	Revisione e sviluppo Cartella Infermieristica	attivazione dei gruppi di lavoro scelta del modello concettuale standardizzazione del processo di assistenza stesura nuova cartella. % di moduli della cartella infermieristica revisionati: 50%	31/12/2021	
Strategico	20	20	Gestione del processo di Sterilizzazione	Predisposizione di un protocollo, diffusione e formazione agli operatori del processo di sterilizzazione. Audit con esito positivo da parte del Risk Manager	31/12/2021	
Strategico	10	10	Revisione della procedura di gestione lesioni da pressione	n° di infermieri formati/tot UO coinvolte: 100%	31/12/2021	
	40	40	Gestione delle procedure relative alle attività di vaccinazione e prevenzione delle infezioni, con particolare riferimento al COVID	Organizzazione delle attività di prevenzione ed effettuazione delle necessarie attività di monitoraggio dei pazienti/visitatori/accompagnatori in attuazione delle procedure anti COVID. Monitoraggio dei comportamenti degli operatori sanitari in aderenza alle disposizioni igienico-sanitarie; analisi delle non conformità rilevate al fine dell'adozione delle opportune azioni correttive	31/12/2021	
Strategico	10	10	Infermieri di famiglia	Completamento delle procedure di selezione del personale e avvio delle attività	30/09/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 22

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10		Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	30	40	Vaccinazione anti Covid-19	Ottimizzazione del processo di acquisizione e distribuzione dei vaccini. Nr dosi fornite correttamente/nr dosi richieste: 100%	31/12/2021	
Strategico	30	30	Verifica dei requisiti dei DPI e DM relativi all'esposizione a rischio biologico da Corona virus	Attività di verifica e validazione dei DPI-DM assegnati da Protezione Civile/Aria: 100%	31/12/2021	
Strategico	30	30	Valutazione e monitoraggio consumi dei farmaci biologici e biosimilari	Aggiornamento continuo dei prescrittori; verifiche delle corrette prescrizioni; supporto al processo di autorizzazione dei prescrittori: nr richieste processate/nr richieste pervenute 100%	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 23

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10		Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	15	20	Controllo infezioni ospedaliere	revisione ed implementazione di un sistema di monitoraggio delle infezioni ospedaliere, analisi della casistica per la redazione dei relativi piani di miglioramento	31/12/2021	
Strategico	10	15	Controllo documentazione sanitaria	verifiche di completezza della cartella clinica e conferimento all'Archivio Clinico entro i tempi prefissati. Adozione di una procedura per la gestione documentale aziendale, dalla redazione sino al conferimento in Archivio Clinico	31/12/2021	
Strategico	15	15	Gestione rifiuti sanitari	revisione della procedura aziendale. Controllo registri rifiuti 100%. Registrazione delle non conformità nel registro aziendale dedicato e adozione delle azioni correttive/preventive/di miglioramento	31/12/2021	
Strategico	15	15	Verifica su fornitori del servizio mensa dei requisiti HACCP	revisione della procedura aziendale. Registrazione delle non conformità nel registro aziendale dedicato. Verifiche effettuate/verifiche previste 100%	31/12/2021	
	15	15	Monitoraggio esecuzione contratto pulizie	Predisposizione piano di controlli ed attuazione delle verifiche previste in stretta collaborazione con RUP. Registrazione delle non conformità ed attuazione delle azioni correttive/preventive/di miglioramento	31/12/2021	
	5	5	Gestione vaccinazione antinfluenzale operatori	Promozione ed organizzazione del servizio, in accordo con il SITRA	31/12/2021	
Strategico	15	15	Gestione pandemia COVID	adozione dei protocolli di sorveglianza per COVID revisionati per pazienti e visitatori nei presidi ospedalieri e verifica della loro corretta attuazione	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 24

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10		Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS Controllo infezioni ospedaliere	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	15	20		revisione ed implementazione di un sistema di monitoraggio delle infezioni ospedaliere, analisi della casistica per la redazione dei relativi piani di miglioramento	31/12/2021	
Strategico	10	15	Controllo documentazione sanitaria	verifiche di completezza della cartella clinica e conferimento all'Archivio Clinico entro i tempi prefissati. Adozione di una procedura per la gestione documentale aziendale, dalla redazione sino al conferimento in Archivio Clinico	31/12/2021	
Strategico	15	15	Gestione rifiuti sanitari	revisione della procedura aziendale. Controllo registri rifiuti 100%. Registrazione delle non conformità nel registro aziendale dedicato e adozione delle azioni correttive/preventive/di miglioramento	31/12/2021	
Strategico	15	15	Verifica su fornitori del servizio mensa dei requisiti HACCP	revisione della procedura aziendale. Registrazione delle non conformità nel registro aziendale dedicato. Verifiche effettuate/verifiche previste 100%	31/12/2021	
	15	15	Monitoraggio esecuzione contratto pulizie	Predisposizione piano di controlli ed attuazione delle verifiche previste in stretta collaborazione con RUP. Registrazione delle non conformità ed attuazione delle azioni correttive/preventive/di miglioramento	31/12/2021	
	5	5	Gestione vaccinazione antiInfluenzale operatori	Promozione ed organizzazione del servizio, in raccordo con il SITRA	31/12/2021	
Strategico	15	15	Gestione pandemia COVID	adozione dei protocolli di sorveglianza per COVID revisionati per pazienti e visitatori nei presidi ospedalieri e verifica della loro corretta attuazione	31/12/2021	
Totale	100	100				

Unità Operativa: UOC Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Francesca Loreti Arch. Sabatino Iovine

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 25

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10	10	Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	10	10	Attuazione DM 19.3.2015. Collaborazione CON RTSA	Revisione del SGSA Antincendio	31/12/2021	
Strategico	15	15	Aggiornamento planimetrie	aggiornamento mq di tutti i centri di costo in funzione della variazione degli assetti	31/12/2021	
Strategico	15	15	sicurezza: Programma adeguamento antincendio CTO	consegna SCIA per il completo ottemperamento delle prescrizioni del COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	31/12/2021	
Strategico	15	15	Investimenti: VII AdPQ	Avvio interventi seconda fase (piano 7, 6, 5 del blocco B e piano -2 blocco A); ultimazione intervento piano -2 blocco A (ambulatori)	31/12/2021	
Strategico	15	15	Investimenti: piano di riordino di cui al DL 34/2020	Avvio e conclusione interventi presso sala d'attesa pronto soccorso CTO e presso blocco operatorio 2° piano blocco A sede	31/12/2021	
Strategico	10	10	Integrazione ERP - Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO): Monitoraggio del funzionamento del servizio applicativo integrato nel sistema ERP aziendale, per l'emissione degli ordinativi elettronici relativi ai servizi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)	Verifica e monitoraggio del corretto invio al Nodo Smistamento Ordini degli ordinativi elettronici, con evidenza del numero di errori di trasmissione in termini percentuali inferiore al 10% del totale degli ordinativi emessi (Numero ordini in stato "RICEVUTA_DI_CONSEGNA" superiore al 90% degli ordini NSO complessivamente emessi)	31/12/2021	
Strategico	10	10	Alienazione Immobili	Avvio di almeno un'asta pubblica di alienazione immobili	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

All. 26

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data:
01/04/2016
Pagina: 1 di 1

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10	10	Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	20	20	Reclutamento personale	Reclutamento del personale sino alla concorrenza dell'80% del fabbisogno complessivo indicato dalla Direzione Generale	31/12/2021	
Strategico	20	20	Incarichi di funzione	Definizione degli incarichi di funzione e di coordinamento del comparto, con completamento della procedura di attribuzione degli stessi	31/12/2021	
Strategico	20	20	Libera Professione	Produzione del regolamento della Libera Professione	31/12/2021	
Strategico	30	30	Orario di lavoro e di servizio	Produzione dei regolamenti orario di lavoro e di servizio per comparto e dirigenze	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 27

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10	10	Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	30	30	Contabilità Separata LP	Analisi e condivisione di un protocollo per la fornitura all'UO Economico Finanziaria dei dati COAN relativi alla LP, finalizzati all'elaborazione della contabilità separata di COGE	31/12/2021	
Strategico	30	30	Quadratura COGE-COAN	Risoluzione delle criticità relative alla fornitura dei dati COGE da parte dell'UO Economico Finanziaria per l'elaborazione della Tabella dei conti Economici COAN (debito informativo regionale) e condivisione di un protocollo operativo	31/12/2021	
Strategico	30	30	Rilevazione e monitoraggio costi COVID	Rilevazione e monitoraggio dei costi legati alla gestione dell'emergenza sanitaria al fine di ottemperare ai vari adempimenti regionali e ministeriali in merito in collaborazione con i Centri di spesa deputati agli acquisti tenuti ad utilizzare le autorizzazioni di spesa create ad hoc dall'UO Economico Finanziaria	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 28

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10	10	Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	30	30	Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: implementazione del processo di dematerializzazione di atti e documenti della P.A. attraverso l'attivazione della firma digitale, in applicazione alle ultime Linee Guida AGID di cui alla Determinazione AGID n. 371 del 17 maggio 2021, specifiche in materia.	Attivazione della firma digitale su atti e documenti.	31/12/2021	
Strategico	30	30	Scadenario informatizzato delle Convenzioni: attivazione della funzione specifica per la tracciabilità nel gestionale Archiflow delle convenzioni in esso fascicolate ed archiviate al fine del monitoraggio delle scadenze per la debita predisposizione dei relativi conseguenti atti amministrativi.	Attivazione scadenario informatizzato.	31/12/2021	
Strategico	30	30	Recupero crediti in favore dell'ASST nell'ambito di procedimenti penali pendenti o conclusi.	Messa in campo di azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo. Evidenza documentale delle azioni intraprese.	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev.:0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 29

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico	10	10	Raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi previsti dal contratto ATS	Indicatori come da Decreto Regionale e contratto ATS	31/12/2021	
Strategico	30	30	Predisposizione bozza regolamento per erogazione contributi alle funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs 50/2016 e sua presentazione alla Direzione	invio del documento alla Direzione strategica	31/12/2021	
Strategico	30	30	Predisposizione bozza regolamento per l'acquisto di beni e servizi "infungibili" sulla base di quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs 50/2016, dalle linee guida ANAC e dall'allegato alle regole di sistema del luglio 2018, e sua presentazione alla Direzione	invio del documento alla Direzione strategica	31/12/2021	
Strategico	30	30	Integrazione ERP - Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO): Monitoraggio del funzionamento del servizio applicativo integrato nel sistema ERP aziendale, per l'emissione degli ordinativi elettronici relativi ai servizi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)	Verifica e monitoraggio del corretto invio al Nodo Smistamento Ordini degli ordinativi elettronici, con evidenza del numero di errori di trasmissione in termini percentuali inferiore al 10% del totale degli ordinativi emessi (Numero ordini in stato "RICEVUTA_DI_CONSEGNA" superiore al 90% degli ordini NSO complessivamente emessi) per il periodo dal 01/09/2021 al 31/12/2021	31/12/2021	
Totale	100	100				

MODULO

SCHEDA DI DEFINIZIONE VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Codice: MOD/96
PS-GRU/03
Rev: 0
Data: 01/04/2016
Pagina: 1 di 1

All. 30

Ambito	Peso dirigenza	Peso comparto	OBIETTIVO	INDICATORE	SCADENZA	NOTE
Strategico		50	Gestione del paziente ricoverato	Predisposizione procedura aziendale per la gestione del paziente ricoverato nella prospettiva della continuità ospedale-territorio. Coordinamento di tutti gli attori impegnati sull'attività.	30/09/2021	
Strategico		50	Gestione del paziente ricoverato	Organizzazione di eventi formativi a seguito dell'adozione della procedura per la gestione del paziente ricoverato nella prospettiva della continuità ospedale-territorio. Nr. eventi organizzati/nr. eventi programmati 100%	31/12/2021	
Totale	0	100				