



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 231 del 16 GIU. 2016

OGGETTO determinazione saldi retribuzione di risultato anno 2015 per il personale della
Dirigenza Sanitaria non medica, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del
S.S.N. e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie Infermieristiche (C.C.N.L. 6
maggio 2010).

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16.06.2016 l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile s.s. Gestione Economico
Previdenziale

dott. Leonardo Tozza

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☒ la spesa di € 226.771,08, prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del
Bilancio d'Esercizio anno 2015 ai conti economici n. "52000500045" incentivazione produttività
dirigenza non medica a tempo indeterminato, n. "52000500025" oneri sociali dirigenza non medica
a tempo indeterminato, n. "52001500041" incentivazione produttività ruolo professionale a tempo
indeterminato, n. "52001500021" oneri sociali ruolo professionale a tempo indeterminato, n.
"52002500041" incentivazione produttività ruolo tecnico a tempo indeterminato, n. "52002500021"
oneri sociali ruolo tecnico a tempo indeterminato, n. "52003500041" incentivazione produttività
ruolo amministrativo a tempo indeterminato, n. "52003500042" incentivazione produttività ruolo
amministrativo a tempo determinato, n. "52003500021" oneri sociali ruolo amministrativo a tempo
indeterminato, n. "52003500022" oneri sociali ruolo amministrativo a tempo determinato, n.
"55500100016" IRAP dipendenti;

☐ la spesa di €, prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale
del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n.

☐ gli introiti di €, previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto
Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i economico/i
n.

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Mastignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 231 del 16 GIU. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessi che

- con deliberazioni n. 544 del 04 dicembre 2015 e n. 570 del 16 dicembre 2015, sono stati determinati gli importi dei fondi aziendali per il personale della Dirigenza S.P.T.A. e della Dirigenza S.I.T.R.A. per l'anno 2015 in applicazione del dettato contrattuale previsto dal C.C.N.L. 6 maggio 2010 agli artt. 8 (fondo di posizione), 9 (fondo condizioni disagio) e 10 (fondo retribuzione di risultato);
- alla chiusura del IV C.E.T. e del Bilancio Consuntivo esercizio 2015 risultano le seguenti rimanenze nei singoli fondi contrattuali:

FONDI della DIRIGENZA S.I.T.R.A. approvati con deliberazione 570/2015 del 16.12.2015		IMPORTO SPESO ANNO 2015	RESIDUO
Fondo retribuzione di posizione (art. 8 CCNL 06.05.2010)	€ 728,62	€ 3.534,61	€ 8.118,87
Fondo condizioni disagio (art. 9 CCNL 06.05.2010)	€ 2.780,03		
Fondo retribuzione di risultato (art. 10 CCNL 06.05.2010)	€ 8.144,83		
TOTALE	€ 11.653,48	€ 3.534,61	€ 8.118,87
TOTALE residui da ripartire quale SALDO retribuzione di risultato anno 2015 Dirigente S.I.T.R.A.			€ 8.118,87



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 16 GIU. 2016

FONDI della DIRIGENZA S.P.T.A. approvati con deliberazione 544/2015 del 04.12.2015		IMPORTO SPESO ANNO 2015	RESIDUO
Fondo di posizione (art. 8) Dirigenza Sanitaria	€ 29.709,34	€ 26.933,23	€ 2.776,11
Dirigenza P.T.A.	€ 247.790,69	€ 185.896,49	€ 61.894,20
Fondo condizioni disagio (art. 9) Dirigenza S.P.T.A.	€ 9.519,19	€ 1.831,78	€ 7.687,41
Fondo retribuzione di risultato (art. 10) Dirigenza S.P.T.A.	€ 90.930,12	€ 0,00	€ 90.930,12
TOTALE	€ 377.949,34	€ 214.661,50	€ 163.287,84
TOTALE residui da ripartire quale SALDO retribuzione di risultato anno 2015 Dirigente S.P.T.A.			€ 163.287,84

considerato che le risorse di residui fondi anno 2015 da ripartire quali saldi retribuzione di risultato risultano essere i seguenti:

- area dirigenziale S.P.T.A. € 163.287,84;
- area dirigenziale S.I.T.R.A. € 8.118,87;

evidenziando, contestualmente, che i residui del fondo posizione e del fondo disagio di cui sopra sono temporaneamente utilizzabili nell'ambito del fondo retribuzione di risultato dell'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 60, co. 4, e dall'art. 62, co. 5 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 e possono pertanto essere liquidati a saldo della retribuzione di risultato del medesimo anno;

dato atto che in data 21 gennaio 2015 la Delegazione trattante ha sottoscritto l'Accordo Aziendale relativo all'erogazione della retribuzione di risultato per il biennio 2014/2015, come da deliberazione n. 152 del 10 aprile 2015 agli atti;

verificato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 10 giugno 2016 ha certificato il raggiungimento degli obiettivi della Dirigenza S.P.T.A. come da verbale che si allega quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

ritenuto di riconoscere quale retribuzione di risultato per l'anno 2015, l'importo complessivo di € 163.287,84 alla dirigenza S.P.T.A. e 8.118,87 alla dirigenza S.I.T.R.A., come descritto nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale vengono, tra l'altro, specificati gli importi spettanti a ciascun Dirigente (all. 2);

dato atto che il premio da attribuire quale quota della retribuzione di risultato per l'anno 2015 al personale dirigenziale viene commisurato alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi certificati dal Nucleo di Valutazione, come da verbale del 10 giugno 2016, in ragione dell'effettiva presenza in servizio nell'anno 2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 11 6 GIU. 2016

evidenziato pertanto che la presente procedura è rispettosa delle indicazioni regionali di cui alla D.G.R. X/2989 del 23 dicembre 2014, nonché delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.lgs n. 150/2009;

visti i CC.CC.NN.L. vigenti per l'area della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa;

acquisito il visto contabile della S.C. Gestione delle Risorse Economico finanziarie e Controllo di Gestione per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

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;

DELIBERA

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

- 1- di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Nucleo di Valutazione della Performance, in merito al raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale stabiliti per l'anno 2015 per il personale della dirigenza SPTA, come da risultanze del relativo verbale del 10/06/2016 del Nucleo di Valutazione, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (all. 1);
- 2- di provvedere ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, a liquidare al personale dell'area della dirigenza S.P.T.A. e S.I.T.R.A., il saldo della retribuzione di risultato relativo all'anno 2015, determinato dai residui dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. 6 maggio 2010, con i criteri e le procedure di calcolo evidenziati in narrativa, dettagliatamente analizzati nell'allegato prospetto (all. 2) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 171.406,71 costituisce la quota residua dei fondi aziendali di cui agli artt. 8, 9 e 10 C.C.N.L. 6 maggio 2010 approvati con deliberazione n. 544 del 04 dicembre 2015 (Dirigenza S.P.T.A.) e n. 570 del 16 dicembre 2015 (Dirigenza S.I.T.R.A.);
- 4- di precisare che gli oneri del presente provvedimento, che ammontano ad € 171.406,71 a cui si aggiungono oneri sociali € 40.794,80 e IRAP € 14.569,57, risultano registrati a cura dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie e Controllo di Gestione tra i costi del Bilancio economico d'esercizio dell'anno 2015 sui conti di seguito specificati:

52000500045	incentivazione produttività dirigenza non medica a tempo indeterminato,
52000500025	oneri sociali dirigenza non medica a tempo indeterminato,
52001500041	incentivazione produttività ruolo professionale a tempo indeterminato,
52001500021	oneri sociali ruolo professionale a tempo indeterminato
52002500041	incentivazione produttività ruolo tecnico a tempo indeterminato,
52002500021	oneri sociali ruolo tecnico a tempo indeterminato,
52003500041	incentivazione produttività ruolo amministrativo a tempo indeterminato,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 231 del 16 GIU. 2016

52003500042 incentivazione produttività ruolo amministrativo a tempo determinato,
52003500021 oneri sociali ruolo amministrativo a tempo indeterminato,
52003500022 oneri sociali ruolo amministrativo a tempo determinato,
55500100016 IRAP dipendenti;

- 5- di dare atto che tale spesa rispetta il vincolo di costo per il personale dipendente stabilito dal Decreto Regionale n. X/3588 del 14 maggio 2015 e del modello "A" allegato al Bilancio Consuntivo 2015;
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo
Pirola)

S.S. Gestione Economico -Previdenziale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Leonardo Tozza

Referenti del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 16 GIU. 2016

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 16 GIU. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Cranchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



**VERBALE DELLA SEDUTA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DEL GIORNO 10 GIUGNO 2016**

Il giorno 10 giugno 2016 alle ore 9,00 presso l'aula C dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO si è tenuto un incontro con i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni convocato dal Responsabile della SS Gestione Giuridica dell'UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali, dott.ssa Sandra Di Simone, con il seguente ordine del giorno:

- consuntivazione obiettivi economici dirigenza medica ex AO G. Pini relativamente all'anno 2015;
- varie ed eventuali.

Sono presenti, quali componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

Paolo Rotondi
Calogero Craparo
Angela Vinciguerra

Sono presenti inoltre:

Paola Navone
Emilia Martignoni

Direttore Sanitario
Responsabile SS "Controllo di Gestione" – UOC Gestione Risorse
Economiche Finanziarie

Sandra Di Simone

Responsabile SS "Gestione Giuridica" - UOC Gestione Risorse
Umane e Relazioni Sindacali

Leonardo Tozza

Responsabile SS "Gestione Economica e Previdenziale" - UOC
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Prende la parola il prof. Rotondi che introduce il punto all'ordine del giorno:

- consuntivazione degli obiettivi economici delle dirigenza medica per l'anno 2014.

La dott.ssa Emilia Martignoni illustra i dati contabili raccolti (in allegato al presente verbale) ed inviati precedentemente via mail ai componenti del Nucleo di Valutazione, distribuendo copia della documentazione ai presenti.

Il Nucleo di Valutazione procede alla lettura della relazione redatta dall'UOC Gestione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione circa lo stato di raggiungimento dell'obiettivo economico per l'anno 2015 che ha come allegato la tabella dei risultati degli obiettivi economici per ricoveri, prestazioni ambulatoriali e spesa protesica - anno 2015.

Al termine della disamina della relazione e dei dati allegati, il Nucleo di Valutazione riconosce il raggiungimento degli obiettivi 2015 da parte delle Unità Operative nella stessa percentuale riportata nel punto 5.0 "Analisi dei risultati raggiunti" della relazione suddetta, convenendo che il superamento del valore 100 (%) sia pari al valore 100(%). Poiché la relazione presentata al Nucleo non è ancora stata sottoposta ai responsabili di UO per eventuali osservazioni, si conviene che, nel caso emergano delle osservazioni da parte dei dirigenti medici, ne venga data comunicazione via e-mail per la definitiva approvazione con la stessa modalità.

Tra le varie ed eventuali viene validata la scheda relativa al periodo di prova dei dirigenti dell'area medica e dell'area SPTA con incarico di Direttore di Struttura Complessa (in allegato al presente verbale).

2
PM

SS

SS

SS

SS



Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 10.00.

La segreteria verbalizzante

I Componenti del Nucleo di Valutazione:

Paolo Rotondi

Calogero Craparo

Angela Vinciguerra

L'amministrazione:
Paola Navone

Emilia Martignoni

Sandra Di Simone

Leonardo Tozza

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

www.AlboPretorio.it

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UO Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali</p>	<p align="center">SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE PERIODO DI PROVA DIRETTORI DI UNITÀ OPERATIVA - AREA MEDICA E SANITARIA -</p>	<p>Codice: MOD/101 PS-GRU/03 Rev.: 0 Data: 01/02/2016 Pagina 1 di 1</p>
--	--	---

Sessione di valutazione: periodo di prova
 Nome e cognome: dott. dott.ssa
 Dipartimento:
 U.O. servizio:
 Valutatore:

2) Area delle competenze organizzative

Perseguire l'automatizzazione degli atti amministrativi e contabili	
Organizzare l'attività amministrativa e contabile	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Tot.	25

3) Area delle competenze professionali

Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Tot.	25

4) Area delle competenze di relazione

Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Assumere iniziative per l'ottimizzazione delle risorse	
Tot.	25

Giudizio complessivo

Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

www.Albopretorionline.it 16/06/16



**SCHEDA DI VALUTAZIONE
INDIVIDUALE
PERIODO DI PROVA
DIRETTORI DI UNITÀ OPERATIVA
- AREA PROFESSIONALE TECNICA
AMMINISTRATIVA -**

Codice:
MOD/100
PS-GRU/03
Rev.: 0
Data: 01/02/2016
Pagina 1 di 1

Sessione di valutazione periodo di prova
Nome e cognome: dott./dott.ssa
Dipartimento:
U.O./servizio:
Valutatore:

2) Area delle competenze organizzative

Perseguire il raggiungimento degli obiettivi di lavoro dell'Unità Operativa	
Gestisce le attività della propria U.O. (modulando i vari interventi in base alle necessità)	
Garantisce l'utilizzo corretto dei sistemi informatici e gestionali	
Garantisce la correttezza e la completezza delle procedure amministrative	
Partecipa alla realizzazione dei progetti aziendali e interaziendali	
Tot	25

3) Area delle competenze professionali

Sa utilizzare correttamente le tecniche degli studi di caso, di mercato, di settore	
Gestisce le attività descrittive e condiziona le attività di marketing	
Utilizza correttamente i programmi informatici di gestione aziendale	
Individua e propone adeguamenti	
Analizza criticamente i problemi propri e altrui e propone soluzioni	
Tot	25

4) Area delle competenze di relazione

Favorisce la collaborazione tra colleghi e collaboratori	
Garantisce la correttezza e la completezza delle comunicazioni	
Sa gestire i conflitti interni alla sua Unità Operativa e inter Unità Operativa	
Gliene aiuta e collabora con gli altri professionisti e utenti	
Comunica efficacemente con clienti e fornitori esterni	
Tot	25

Giudizio complessivo

insufficiente	sufficiente	buono	ottimo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

Data:

Firma Valutatore:

Firma Dirigente:

Firma:



Regione
Lombardia



OBIETTIVO ECONOMICO 2015: MANTENIMENTO DEI RISULTATI PREVISTI A BUDGET. RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

1.0 – PREMESSA

1.1 - PROBLEMI INFORMATICI

L'Azienda, con atti deliberativi n. 260 del 17 settembre 2009 e n. 381 del 12 agosto 2015, ha affidato il servizio "Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del sistema informatico aziendale mediante servizi di supporto organizzativo, fornitura e messa in opera di software applicativo, manutenzione evolutiva, assistenza sistemistica, fornitura e manutenzione dell'Infrastruttura tecnologica nonché del relativo aggiornamento tecnologico" per il periodo 1° novembre 2009 - 31 maggio 2017 alla società Engineering che è diventato operativo per il Sistema Contabile Aziendale dal mese di maggio 2011. Con il passaggio al nuovo sistema informatico l'Azienda ha avuto gravi problemi per la tenuta sia della Contabilità economico-patrimoniale che della Contabilità Analitica sia per effetto del passaggio degli archivi che per problemi di funzionamento del nuovo programma.

Già nell'esercizio 2011 - 2012 - 2013 e 2014 l'Azienda aveva evidenziato, nella relazione annuale per la certificazione del raggiungimento dell'obiettivo economico dei Centri di Costo sanitari, l'impossibilità di redigere i report relativi alla consuntivazione dei costi: tale problematica è perdurata anche per l'esercizio 2015. Su tale problematica sono stati redatti numerosi verbali ed inviate varie lettere ed e-mail.

L'Azienda, nell'impossibilità di assegnare un Budget che comprendesse sia obiettivi di produzione che obiettivi di gestione dei fattori produttivi, ha circoscritto l'obiettivo economico all'assegnazione del valore dell'attività ambulatoriale e di ricovero (ricavo) e della sola spesa per il consumo di materiale protesico (per coloro che utilizzano tale fattore produttivo).



1.2 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUDGET

Nel richiamare le osservazioni di cui sopra si specifica che i Budget sono stati assegnati tenendo conto delle risultanze dell'esercizio 2014, degli obiettivi economici assegnati all'Azienda dalla Regione Lombardia, dell'ammontare dei contratti stipulati con l'A.S.L. Milano.

1.3 – LINEE GUIDA INTEGRATIVE REGIONALI

Nell'anno 2012, con circolare del 2 aprile 2012, prot. n. H1.2012.10639, la Regione Lombardia ha emanato nuove linee guida che hanno modificato in modo rilevante la tenuta della Contabilità Analitica ed hanno reso necessario l'apporto di importanti modifiche alla già problematica procedura software introdotta nell'anno 2011.

Le Aziende sanitarie hanno dovuto adeguare la Contabilità alle nuove linee di indirizzo regionale e, diversamente da quanto avveniva negli esercizi precedenti, la Regione ha introdotto controlli molto stringenti che comportano per l'Azienda l'inserimento di dati più dettagliati con la conseguenza che tutte le risorse umane disponibili sono state impiegate per tale adeguamento, pertanto, alle già sopra dettagliate difficoltà legate alla sostituzione del sistema informatico, si è aggiunta questa ulteriore attività che ha comportato l'ulteriore allungamento dei tempi per la completa implementazione della Contabilità Analitica. La situazione è perdurata anche nell'anno 2015 in quanto, pur essendo stato effettuato l'adeguamento dei programmi alle nuove linee guida regionali, si verificano costantemente delle anomalie al programma che rallentano lo sviluppo di quello inerente il "rendiconto" ai vari Centri di spesa.

2.0 REVISIONE BUDGET ASSEGNATI

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione ha modificato alcune tariffe DRG, riducendole rispetto all'esercizio precedente, della cui variazione non ha però tenuto conto in fase di assegnazione degli obiettivi economici 2015 sulla base dei quali, come sopra specificato, sono stati attribuiti i Budget.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è pertanto provveduto a rideterminare i Budget assegnati a tutte le S.C. ed alle S.S.D. in quanto la minore valorizzazione per le prestazioni di ricovero non può imputarsi alle Divisioni.



Sono stati inoltre modificati i Budget dei Servizi, applicando una riduzione del 3% su quanto assegnato per prestazioni ambulatoriali per interni, in quanto vi è stata una ulteriore mancata produzione di prestazioni di ricovero, non legata alla revisione delle tariffe, che ha determinato una minore erogazione delle prestazioni per ricoverati, non dipendenti dai Servizi che le effettuano in base alla richiesta dei Responsabili delle Divisioni di ortopedica e Reumatologia.

2.1 RISERVE DA PARTE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI E SOTTOSTIMA BUSGET

Premesso che in sede di discussione dei Budget alcuni Responsabili avevano sottoscritto lo stesso con riserva di verifica della criticità a loro parere di impedimento per il raggiungimento degli obiettivi assegnati (carenza di personale medico, insufficiente attribuzione di materiale protesico, rischio di mancato funzionamento di una delle Risonanze Magnetiche per obsolescenza), e che, per alcune Divisioni, era stato sottostimato il consumo di materiale protesico, l'Azienda ha analizzato le "riserve" ed ha adeguato i Budget delle seguenti Strutture:

STRUTTURE	BUDGET	BUDGET ADEGUATO <small>escluso adeguamento tariffe e riduzioni prestazioni</small>	BUDGET	BUDGET ADEGUATO
	DGR:		MATERIALE PROTESICO	
M.C.M.	1.060.000	900.000		
Chirurgia art. Ginocchio	1.150.000	1.090.000		
Traumatologia dello Sport	1.600.000	1.400.000		
Radiodiagnostica	3.870.000	3.770.000		
III Divisione			780.000	860.000
Ortopedia Traumat. Pediatria			325.000	380.000
COR			890.000	930.000



3.0 – SPESA PROTESICA

La spesa per l'acquisto di materiale protesico è la voce più rilevante dei costi per beni e servizi del Bilancio.

La scelta del materiale è del tutto dipendente dal Medico che lo utilizza, pertanto l'Azienda, al fine di contenere tale spesa, ha assegnato un budget che viene mensilmente monitorato e rendicontato ad ogni Responsabile mediante la trasmissione di tabulati indicanti:

- ⇒ il costo per tipologia d'intervento e per il tipo di materiale impiegato;
- ⇒ il costo medio per ogni tipo di materiale impiegato;
- ⇒ la comparazione tra i costi dell'anno 2015 e quello dell'anno precedente.

Come illustrato al punto 1.1 la spesa protesica è stata assegnata come unica voce dei fattori produttivi sia per la sua importanza sia perché ciò è stato possibile in quanto viene rilevata con un sistema informatico diverso da quello amministrativo-contabile.

4.0 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Per la determinazione dei risultati raggiunti si sono effettuate le revisioni dei budget assegnati come precedentemente descritto al punto 2.0.

Inoltre per la determinazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto oltre che della produzione anche del rispetto del budget assegnato per la spesa protesica, considerando il delta tra budget assegnato e consumo come dato da mettere in somma/sottrazione alla produzione:

$$Pt = Pc + (Bp - Cp)$$

dove:

Pt = produzione totale considerata al fine della determinazione della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo assegnato

Pc = produzione a consuntivo

Bp = budget spesa protesica assegnata

Cp = consumo spesa protesica

In tal modo i risultati dei due obiettivi vengono tra loro correlati in considerazione anche del fatto che esiste una diretta proporzionalità tra la produzione assegnata e la spesa protesica.



5.0 – ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Di seguito si elencano le S.C., S.S.D., S.S.I. ed i Servizi con indicata la percentuale di raggiungimento degli obiettivi economici assegnati:

LIVELLO AZIENDALE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
AZIENDA	99

LIVELLO DIPARTIMENTALE

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
ORTOTRAUMATOLOGIA GENERALE -Dr. Marelli	96
S.C. 1 ^a Divisione - prof. Mineo	89
S.S.D. Chirurgia percutanea delle patologie del piede - dr. Benvenuti	92
S.D.D. Chirurgia e Patologia della spalla e del gomito - dr. Leo	93
S.C. 2 ^a Divisione - dr. Marelli	101
S.S.D. Chirurgia Articolare del ginocchio - dr. Berruto	100
S.S.D. Allungamento e fiss.ne esterna degli arti - dr. Verdoni	96
S.S.D. Chirurgia aricolare mininvasiva - dr. Ventura	101
S.C. 3 ^a Divisione - dr. Gaetani	100
S.C. 4 ^a Divisione - prof. Mineo	95
S.C. Ortopediatria Pediatrica - dr. Memeo	95
S.C. C.O.R. e Risk Management - dr. Calori	96
S.C. Ortopediatria 16 - dr. Fassi	93
S.C. Ortopediatria Correttiva - dr. Cucciniello	94
S.C. Traumatologia dello Sport - dr. Guarino	102
S.C. Chirurgia Oncologica - dr. Daolio	94
S.C. Micro Chirurgia della Mano - dr. Pedrini	99
S.S.D. Tendinopatie Flogistiche della Mano - dr. Vignali	97
S.C. Patologia Colonna Vertebrale - dr. Misaggi	97
S.C. Trattamento Complicanze Settiche - dr. Pellegrini	93
S.S.D. Traumat.d'urgenza (S.T.U.) - dr. De Bellis	93



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
REUMATOLOGIA Prof. Meroni	104
S.C. Day Hospital Reumatologia - dr. Sinigaglia	110
S.C. Reumatologia - prof. Meroni	100
S.S.D. Reumatologia dell'età evolutiva - d.ssa Gerloni	107
S.C. Reumatologia Chirurgica (C.A.R.)- dr. Viganò	91
S.C. Medicina e Fisica e Riabilitazione - dr. Panella	106

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO	99
S.C. Cardiologia - dr. Dall'Aglio	90
S.C. Radiodiagnostica - dr. Gallazzi	100
S.C. Patologia Clinica - dr. Crapanzano	100
S.S.D. Neurologia - dr. Loiero	104
S.S.D. Banca dell'Osso - dr.ssa Farè	99

SIRUTTAURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
S.S. AMBULATORIO - dr. Bernabè	104

A completamento della documentazione a consuntivo si allegano le schede di Budget a livello Aziendale, Dipartimentale e per Centro di Responsabilità.

Il Responsabile F.F.

S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

(dr.ssa E. Martignoni)

Milano, 03 giugno 2016



CONSUNTIVAZIONE OBIETTIVO ECONOMICO 2015: MANTENIMENTO DEI RISULTATI PREVISTI A BUDGET

LIVELLO AZIENDALE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
AZIENDA	99

LIVELLO DIPARTIMENTALE

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
ORTOTRAUMATOLOGIA GENERALE - dr. Marelli	96
S.C. 1^ Divisione - prof. Mineo	89
S.S.D. Chirurgia percutanea delle patologie del piede - dr. Benvenuti	92
S.D.D. Chirurgia e Patologia della spalla e del gomito - dr. Leo	93
S.C. 2^ Divisione - dr. Marelli	101
S.S.D. Chirurgia Articolare del ginocchio - dr. Benvenuto	100
S.S.D. Allungamento e fiss.ne esterna degli arti - dr. Verdoni	96
S.S.D. Chirurgia articolare mininvasiva - dr. Ventura	101
S.C. 3^ Divisione - dr. Gaetani	100
S.C. 4^ Divisione - prof. Mineo	95
S.C. Ortopedia Pediatrica - dr. Memeo	95
S.C. C.O.R. e Risk Management - dr. Calori	96
S.C. Ortopedia 16 - dr. Fassi	93
S.C. Ortopedia Correttiva - dr. Cucciniello	94
S.C. Traumatologia dello Sport - dr. Guarino	102
S.C. Chirurgia Oncologica - dr. Daolio	94
S.C. Micro Chirurgia della Mano - dr. Pedrini	99
S.S.D. Tendinopatie Plogistiche della Mano - dr. Vignali	97
S.C. Patologia Colonna Vertebrale - dr. Misaggi	97
S.C. Trattamento Complicanze Settiche - dr. Pellegrini	93
S.S.D. Traumat.d'urgenza (S.T.U.) - dr. De Bellis	93



DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVO
REUMATOLOGIA Prof. Meroni	104
S.C. Day Hospital Reumatologia - dr.Sinigaglia	110
S.C. Reumatologia - prof. Meroni	100
S.S.D. Reumatologia dell'età evolutiva - d.ssa Gerloni	107
S.C. Reumatologia Chirurgica (C.A.R.)- dr.Viganò	91
S.C. Medicina e Fisica e Riabilitazione - dr. Panella	106

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVO
SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO	99
S.C. Cardiologia - dr.Dall'Aglio	90
S.C. Radiodiagnostica - dr.Gallazzi	100
S.C. Patologia Clinica - dr.Crapanzano	100
S.S.D. Neurologia - dr.Loiero	104
S.S.D. Banca dell'Osso - dr.ssa Farè	99

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVO
S.S. AMBULATORIO - dr.Bernabè	104

A completamento della documentazione a consuntivo si allegano le schede di Budget a livello Aziendale, Dipartimentale e per Centro di Responsabilità.

Il Responsabile F.F.
S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.
(dr.ssa E. Martignoni)

Milano, 03 giugno 2016

TABELLA RISULTATI OBIETTIVI ECONOMICI PER RICOVERI / PRESTAZIONI AMBULATORIALI E SPESA PROTESICA ANNO 2015

[illegible]

Totale Azienda (escluso solventi)		14.018.513	13.808.500	13.881.100	14.178.481	104%	518.581	373	40.801.215	40.726.000	815.746	39.807.757	38.255.287	94%	652.460	8.652.842	8.402.000	8.828.180	105%	422.180	550.094	99
Solventi																						

www.AlboPretorionline.it 16/06/16

allegato 2) deliberazione n° 231 del 16 GIU. 2016

retribuz. risultato SPTA 2015

obiettivi aziendali	obiettivi di struttura	DIRIGENZA	% raggiung. Obiettivi aziendali	obiettivi aziendali punto 2 accordo		obiettivi di struttura punto 3 accordo		quota spettante Retribuzione di Risultato 2015
				fondo di risultato	% raggiung. obiettivi di struttura	residuo fondo disagio	residuo fondo posizione	
1	12 mesi	MATRICOLA 388750	100%	6.950,07	99%	582,14	919,18	8.451,40
1	12 mesi	MATRICOLA 644270	100%	6.950,07	100%	588,02	928,48	8.466,56
1	12 mesi	MATRICOLA 87102	100%	6.950,07	100%	588,02	928,46	8.466,56
		2,99					2.776,11	
1	12 mesi	MATRICOLA 15000	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 323750	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 29600	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 42900	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
0,08333333	1 mese	MATRICOLA 117000 (cessazione 31.01.2015)	100%	579,17	100%	49,00	511,52	1.139,70
1	12 mesi	MATRICOLA 176740	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 691200	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 362450	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 635290	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 898300	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
1	12 mesi	MATRICOLA 914340	100%	6.950,07	100%	588,02	6.138,27	13.676,36
13,0833		10,08333333					61.894,20	
13,08333333		TOTALE DIRIGENZA S.P.T.A.		90.930,12		7.687,4	64.670,3	163.287,84

90.930,12
6950,0728667.687,41
762,3877686

S.I.T.R.A.

S.I.T.R.A.	12 mesi	MATRICOLA 180200	100%	8.118,87	-	8.118,87
		TOTALE DIRIGENTE S.I.T.R.A.		8.118,87	-	8.118,87

Criterio

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015
TOTALE DIRIGENZA S.P.T.A. + S.I.T.R.A.

171.406,71
quota TOTALE Retribuzione di
Risultato 2015 Dirigenza S.P.T.A.