

Deliberazione del Direttore Generale

N. 216/2016 del 23/06/2016

OGGETTO: Assegnazione degli obiettivi pre-budget alle Unità Operative per l'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Germano Pellegata

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SSA MAURIZIA FICARELLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ANGELO CORDONE

IL DIRETTORE SCIENTIFICO sostituto

DOTT. GIUSEPPE LAURIA PINTER

OGGETTO: Assegnazione degli obiettivi pre-budget alle Unità Operative per l'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;

Vista la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, riguardante il Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità, come modificata dalla Legge Regionale 11 Agosto 2015 n. 23: "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33";

Visto il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";

Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n. 3080;

Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;

Visto il Decreto della Regione Lombardia n. 310 del 23/12/2015 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/4 del 30/12/2015 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Germano Pellegata, a far tempo dal 1 Gennaio 2016;

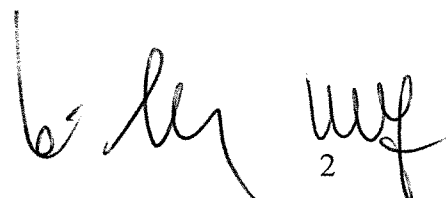
Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

VISTA la D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2016";

VISTA la D.G.R. n. X/5118 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Secondo provvedimento in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2016";

VISTA la DRG n. X/5166 del 16/05/2016 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse per la negoziazione 2016 delle attività sanitarie in attuazione della D.G.R. n. X/5118 del 29/04/2016";

VISTE le Linee guida per il Controllo di Gestione alla luce della Legge Regionale n. 23 del 11/08/2015 trasmesse nel maggio 2016, con decorrenza dal 01/01/2016;



Handwritten signature and initials, likely of the Director General, with a small number '2' below the signature.

PRESO ATTO degli incontri pre-budget per le UUOCC Sanitarie effettuati tra la metà del mese di febbraio e la prima settimana di marzo 2016 con i Direttori dei Dipartimenti Gestionali Sanitari e con i Direttori delle Unità Operative Sanitarie alla presenza del Direttore Generale e del Direttore della UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e/o di un suo Delegato (Ing. Emanuela Limosani);

PRESO ATTO degli incontri di budget per le UUOCC Amministrative effettuati nel mese di aprile 2016 con tutti i Direttori di UUOCC alla presenza del Direttore del Dipartimento Amministrativo;

PRESO ATTO che in data 01/04/2016 sono state trasmesse ai Direttori di UUOCC Amministrative le singole schede di budget per Conto di Contabilità Generale (CoGe) secondo competenza;

PRESO ATTO che sono in fase di elaborazione gli obiettivi relativi alle Strutture organizzative di Staff Presidenza, Staff Direzione Sanitaria e Staff Direzione Scientifica;

RILEVATO che la UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione ha provveduto ad effettuare una rilevazione analitica dell'attività di produzione (Ricoveri e specialistica ambulatoriale) relativa all'anno 2015 per singola Unità Operativa;

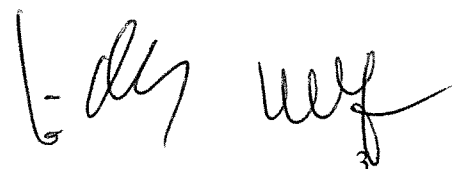
RILEVATO che la UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione ha provveduto ad effettuare una rilevazione analitica di ricavi e costi della Fondazione suddivisi per Conto COGE relativamente all'anno 2015;

PRESO ATTO del Contratto definitivo con ATS Milano Città Metropolitana sottoscritto il 27 Maggio 2016 afferente tra l'altro, l'individuazione dei tetti di produzione sia per l'attività in regime di ricovero sia per l'attività di specialistica ambulatoriale rese a favore dei cittadini residenti nella Regione Lombardia;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 26/02/2016, avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30/05/2016, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Esercizio 2015";

VISTA la DGR n. IX/350 del 28/07/2010 avente per oggetto Attuazione dell'articolo 25/bis "Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – Poli universitari" della Legge Regionale 33/2009, così come modificata dalla Legge Regionale 7/2010 e successive modifiche e integrazioni;



3

CONSIDERATO che alla data attuale non sono pervenuti gli obiettivi per l'anno in corso da parte della Regione Lombardia e dal Consiglio di Amministrazione e che ai fini del completo perfezionamento dell'assegnazione degli obiettivi, sulla base dell'analisi dell'andamento della produzione al II trimestre 2016, delle definitive assegnazioni della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sull'attività 2016 e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla successiva integrazione degli obiettivi assegnati;

VISTE le schede dettagliate di pre-budget 2016 consegnate e/o sottoscritte per le UUOCC Sanitarie dai Direttori dei Dipartimenti Gestionali Sanitari e dai Direttori delle Unità Operative Sanitarie/Servizi;

VISTE le schede dettagliate pre-budget 2016 consegnate e/o sottoscritte dai Direttori delle UUOCC Amministrative;

CONSIDERATO che, nel quadro della complessiva programmazione dell'attività della Fondazione, gli obiettivi pre-budget 2016 assegnati alle UUOCC Sanitarie ed Amministrative rappresentano le linee generali di indirizzo definite dalla Direzione Strategica;

CONSIDERATO che i Direttori Sanitario e Amministrativo partecipano al conseguimento degli obiettivi aziendali assegnati ai Dipartimenti/UUOCC/Servizi integrati con gli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e con gli obiettivi regionali, coerentemente declinati per le rispettive competenze;

RICHIAMATO il "Contratto collettivo integrativo aziendale per i dipendenti dell'area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, a seguito del CCNL 06/05/2010", sottoscritto in data 21/12/2011, dove all'art. 7 "Procedura tecnica per la valorizzazione della retribuzione di risultato" vengono definite le modalità di assegnazione e il sistema di valutazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti per le rispettive competenze;

RICHIAMATO il "Contratto collettivo integrativo aziendale per i dipendenti dell'area della Dirigenza Medica-Sanitaria, integrativo del CCIA del 21/12/2011", sottoscritto in data 23/09/2014, dove all'art. 3 "Procedura tecnica per la valorizzazione della retribuzione di risultato" vengono definite le modalità di assegnazione e il sistema di valutazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti per le rispettive competenze;

RICHIAMATO l'"Accordo - Personale del Comparto: meccanismo di riconoscimento della produttività collettiva e meccanismo di valutazione" sottoscritto in data 07/03/2013 e l'art. 14 "Suddivisione all'interno della Struttura" del "Contratto collettivo integrativo aziendale per il personale dipendente del Comparto del 23/12/2004" nei quali vengono definite le modalità di assegnazione e il sistema di valutazione degli obiettivi assegnati dal Responsabile di Struttura ai propri dipendenti per le rispettive competenze;



4

CONSIDERATO che i Direttori di Dipartimento/UUOOCC/Servizi sono incaricati di rendere noti gli obiettivi assegnati ai rispettivi Dipartimenti/UUOOCC/Servizi al proprio personale gerarchicamente dipendente, come definito nelle procedure di assegnazione degli obiettivi e del sistema di valutazione richiamati nei Contratti Collettivi Integrativi del Personale distinti per ruolo e categoria professionale, così come riportato nei punti precedenti;

INFORMATO il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nella seduta del 17 maggio 2016, dell'assegnazione delle linee generali di indirizzo da parte della Direzione Strategica;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore della UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 167 del 1 Giugno 2016 con la quale si stabilisce che nel periodo di assenza o impedimento del Direttore Scientifico, Dott. Fabrizio Tagliavini, tutti i poteri previsti dalla vigente normativa per il Direttore Scientifico, siano esercitati dal Direttore della UO Neurologia III, Dott. Giuseppe Lauria Pinter;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico sostituto, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1. di prendere atto degli obiettivi pre-budget per l'anno 2016 assegnati per competenza ai Direttori di Dipartimento/UUOOCC/Servizi sanitari in relazione all'attività di produzione, così come consegnati e/o sottoscritti nelle rispettive schede pre-budget, che sono parte integrante al presente provvedimento;
2. di prendere atto degli obiettivi pre-budget per l'anno 2016 assegnati per competenza ai Direttori di UUOOCC Amministrative, così come consegnati e/o sottoscritti nelle schede pre-budget, che sono parte integrante al presente provvedimento;
3. di prendere atto che sono in corso di assegnazione gli obiettivi relativi alle Strutture organizzative di Staff Presidenza, Staff Direzione Sanitaria e Staff Direzione Scientifica;



5

4. di dare atto che gli obiettivi pre-budget di produzione per l'anno 2016, condivisi con i Direttori di Dipartimento/UUOOCC/Servizi sanitari sono stati enucleati in relazione ai tetti di produzione pattuiti nel Contratto con la ATS Milano Città Metropolitana;
5. di precisare che per tutte le UUOOCC Sanitarie l'obiettivo di pre-budget di produzione per l'anno 2016 è calcolato al netto della maggiorazione tariffaria a favore degli IRCCS di diritto pubblico (Legge Regionale 7/2010);
6. di stabilire che i Direttori Sanitario e Amministrativo partecipano, per le rispettive competenze al perseguimento e realizzazione degli obiettivi assegnati e declinati, e che ai medesimi verrà esteso il giudizio che sarà espresso dal Consiglio di Amministrazione in ordine agli obiettivi assegnati al Direttore Generale;
7. di evidenziare che gli obiettivi assegnati nelle schede pre-budget rappresentano le linee generali di indirizzo definite dalla Direzione Strategica da perseguirsi per il corrente anno da parte delle UUOOCC Sanitarie e Amministrative e che i relativi scostamenti di risultato concorrono alla valutazione delle performance delle attività poste in essere dai singoli Dirigenti e dal personale del Comparto;
8. di dare altresì atto che le schede pre-budget delle UUOOCC Sanitarie e Amministrative per l'anno 2016 consegnate e/o sottoscritte da ogni Direttore di Dipartimento/UOC/Servizio, che sono parte integrante al presente provvedimento;
9. di incaricare i Direttori di Dipartimento/UUOOCC/Servizi di rendere noti gli obiettivi assegnati ai rispettivi Dipartimenti/UUOOCC/Servizi al proprio personale gerarchicamente dipendente come definito nelle procedure di assegnazione degli obiettivi e del sistema di valutazione richiamate in premessa;
10. di determinare che ai fini del completo perfezionamento dell'assegnazione degli obiettivi per l'anno in corso, sulla base dell'analisi dell'andamento della produzione al II trimestre 2016, delle definitive assegnazioni della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sull'attività 2016 e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla successiva integrazione degli obiettivi assegnati;
11. di demandare gli adempimenti amministrativi di che trattasi derivanti dal presente atto al Direttore della UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e al Direttore della UOC Risorse Umane per quanto di competenza;
12. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line;



6

13. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione.

Parere favorevole:

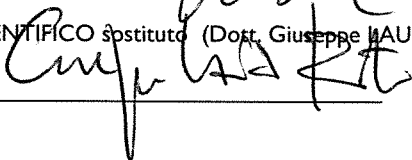
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Maurizia FICARELLI)

_____ 

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Angelo CORDONE)

_____ 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO sostituto (Dott. Giuseppe MAURIA PINTER)

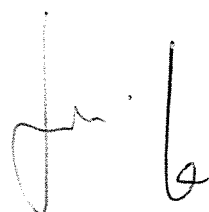
_____ 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Germano PELLEGATA)



Il Responsabile del procedimento:

Il Direttore dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione – Dott. Stefano Visconi





Obiettivi pre-budget per l'anno 2016

UUOCC Sanitarie

DIPARTIMENTO DI NEUROCHIRURGIA

Stante il volume di ore di sala operatoria concordato con il Primario anestesista - Dott. Caldioli - il Capo Dipartimento dovrà provvedere ad una **accurata programmazione delle sale operatorie** in funzione degli obiettivi di attività concordati con le singole UUOCC Neurochirurgiche.

Indicatori di esito:

- tempo di cambio
- tasso di utilizzo delle sale operatorie assegnate

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Di Meco per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 16.956** (+6,7% ricavi rispetto all'anno 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 3.973** (+0,3% ricavi rispetto all'anno 2015)

Il Direttore Generale

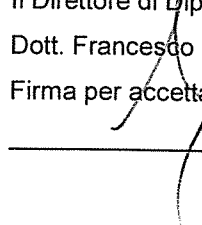
Firma



Il Direttore di Dipartimento / UUOCC

Dott. Francesco Di Meco

Firma per accettazione



Data

25/05/2016



UOC NEUROCHIRURGIA I – NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA
Resp. Dott. Di Meco (16 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

Il Dott. Di Meco propone di:

- **riorganizzare i reparti per macro aree comuni di attività**
- **ottimizzare l'utilizzo della risorsa posto letto** modificando la struttura rigida dei posti letto per Unità Operativa a favore di una maggiore **flessibilità d'uso**, a seconda delle esigenze emergenti

PERSONALE

Per quanto riguarda il Personale, il Dott. di Meco segnala le seguenti problematiche:

- **carenza personale infermieristico di sala operatoria**
- **possibile riduzione di attività dei neurochirurghi** a seguito dell'entrata in vigore della **Legge 30 ottobre 2014**, n. 161, art. 14, secondo la quale non saranno più possibili deroghe all'art. 7 del **dlgs 66/2003** in quanto si riallinea la nostra giurisprudenza agli altri paesi della CE, estendendo al personale sanitario, compresi i medici, il diritto alla fruizione delle **11 ore continuative di riposo** e stabilendo un limite al tempo di lavoro massimo settimanale.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Di Meco per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 5.712** (mantenimento ricavi rispetto all'anno 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 25** (mantenimento ricavi rispetto all'anno 2015).

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare materiale protesico e beni di consumo), verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e



6-83 *wlf*

con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% consumi 2015

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri** (Es. riduzione DRG medici in reparti chirurgici)
- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma
- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

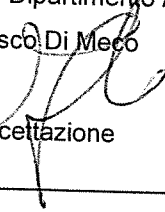
Firma



Il Direttore di Dipartimento / UUOCC

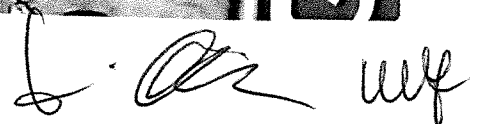
Dott. Francesco Di Meco

Firma per accettazione



Data

24/05/16



UOC NEUROCHIRURGIA II - NEUROCHIRURGIA VASCOLARE

Resp. Dott. Ferroli (18 febbraio 2016)

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Ferroli per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 4.887** (mantenimento ricavi rispetto al 2014)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 44** (mantenimento ricavi rispetto al 2014)

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare materiale protesico e di consumo), verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% consumi 2015

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri** (Es. riduzione DRG medici in reparti chirurgici)
- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.



- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma



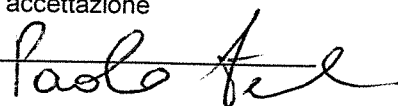
Data

13/4/2016

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Paolo Feroli

Firma per accettazione



UOC NEUROCHIRURGIA III – NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE

Resp. Dott. Franzini (18 febbraio 2016)

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Franzini per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 4.868** (mantenimento ricavi rispetto al 2014)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 111** (+2% incremento rispetto ai ricavi anno 2015)

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare materiale protesico e di consumo), verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% consumi 2015

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri** (Es. riduzione DRG medici in reparti chirurgici)
- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.



Handwritten signatures and initials.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia))

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma

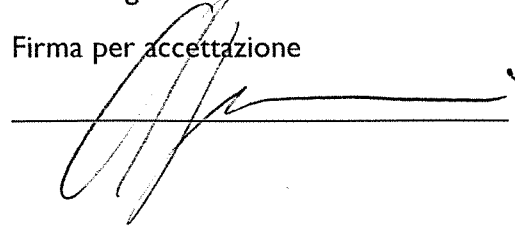


Data 02/05/2016

Il Direttore di Dipartimento /UUOOCC

Dott. Angelo Franzini

Firma per accettazione



UOC NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE

Resp. Dott. Caldiroli (16 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

Stabilizzare la programmazione e gestione del blocco operatorio.

PERSONALE

Si conferma da parte della UOC la disponibilità ad assegnare delle **sale aggiuntive in area a pagamento** per l'esecuzione di interventi sulla base delle necessità emergenti (max K€ 60).

BUDGET 2016

Garantire una programmazione stabile del blocco operatorio, si conferma per il 2016 lo stesso livello di occupazione sala dell'anno 2015, pari a **ore 8.821**.

Garantire una programmazione minima di **4 sale al mattino + 2 sale al pomeriggio per 5 giorni alla settimana**.

QUALITA'

Significativa riduzione del tasso di infezioni ospedaliere.

Il Direttore Generale

Firma



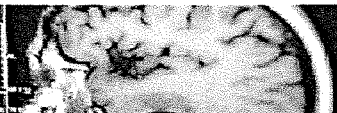
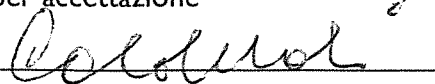
Data

24.3.16

Il Direttore di Dipartimento/UUOCCC

Dott. Dario Caldiroli

Firma per accettazione



b' dy wif

UOC RADIOTERAPIA – Resp. Dott.ssa Fariselli (16 febbraio 2016)

PERSONALE

La Dott.ssa Fariselli pone l'attenzione sull'organico della UOC di Radioterapia, evidenziando una situazione di particolare sofferenza nello svolgimento dell'attività ordinaria, dovuta a:

- n. 1 Fisico in fase di formazione;
- in fase di deliberazione la sostituzione di n. 1 unità di personale medico in aspettativa (Dott. ssa Pinzi);
- n. 1 unità di personale amministrativo trasferita al Dipartimento Amministrativo (Staropoli) sostituita (80%) con personale in condivisione (D'Alesio) con il Dipartimento di Neurochirurgia (20%);
- in fase di valutazione da parte delle UOC Risorse Umane e Responsabile CUP la possibilità di assegnare n. 1 unità di personale amministrativo alla UOC Radioterapia attingendo dal personale del CUP.

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

La Dott.ssa Fariselli richiede la possibilità di effettuare una manutenzione evolutiva di apparecchiature sanitarie, upgrade dell'esistente per aggiornamento tecnico hardware e software, stimata per 100.000 euro IVA esclusa.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ambulatoriale) si concorda con la Dott.ssa Fariselli per il 2016:

- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 3.779** (+0.2% incremento ricavi rispetto al 2015).

Il Direttore Generale

Firma



IL Direttore di Dipartimento/UUOCC

D.ssa Laura Fariselli

Firma per accettazione



Data 11/5/16



PROT. N. 3/16



DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE CLINICHE

Previa valutazione in Comitato di Dipartimento, dovrà essere attivata la **programmazione dei ricoveri per aree omogenee di patologia:**

- oncologica
- neurodegenerativa
- vascolare
- immunologica

La gestione delle liste di attesa e dei posti letto si avvarrà della figura di un **bed manager**.

Per quanto riguarda il personale amministrativo del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche si propone una riorganizzazione iso-risorse.

Il Direttore Generale

Firma



Data _____

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Eugenio Parati

Per accettazione



UOC NEUROLOGIA I – DISTURBI DEL MOVIMENTO

Resp. f.f. Dott. Parati (1 marzo 2016)

PERSONALE

La responsabilità di ff. della UOC Neurologia I è stata assegnata al dott. Parati, in quanto Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda per il 2016 con il Dott. Parati:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 1.023** (+4.5% incremento ricavi rispetto al 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 194** (+2% incremento ricavi rispetto al 2015)

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici**, verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di



C. de Muf

Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- Appropriately dei ricoveri

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia))

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma

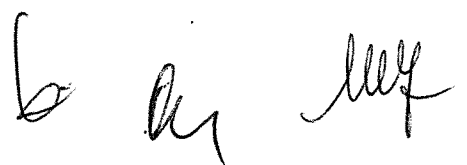


Data _____

Il Direttore _di _Dipartimento/UUOCC

Dott. Eugenio Parati

Per accettazione



UOC NEUROLOGIA II – NEUROBIOLOGIA CLINICA

Resp. Dott. Silvani (19 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

Nel 2016 alla Neurologia II è stato assegnato **1 Posto Letto in meno** rispetto al 2015. Il Dott. Silvani sostiene che avere 1 pl in meno potrebbe essere un problema per il mantenimento della produzione.

Il Dott. Silvani evidenzia due problematiche legate alla gestione dei pazienti oncologici:

- sono pazienti che necessitano di una tipologia di **ricoveri brevi**, potenzialmente **a rischio inappropriately**;
- hanno necessità di numero elevato di prestazioni diagnostiche (RM) che gli attuali slot messi a disposizione dalla neuroradiologia non riescono a soddisfare. Chiede **2 slot RM in più alla settimana**, in aggiunta agli attuali 7 assegnati.

Tali problematiche possono essere risolte in maniera soddisfacente attraverso l'attivazione di un sistema a pacchetto che soddisferebbe l'appropriatezza dei ricoveri e migliorerebbe la compliance del paziente.

Il Dott. Silvani propone:

- attivazione di un **Ambulatorio multidisciplinare**, data l'alta % di pazienti provenienti extra-regione (67% dei ricoveri ordinari nel 2015)
- l'attivazione di un **archivio consensi alla chemioterapia** (da discutere con la Direzione Sanitaria)
- la valutazione della **gestione della Chemioterapia tramite MAC** (da discutere con la Direzione Sanitaria).

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda per il 2016 con il Dott. Silvani:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 1.048** (mantenimento ricavi rispetto al 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 119** (mantenimento ricavi rispetto al 2015)



b. de muf

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri**
- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.
- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma



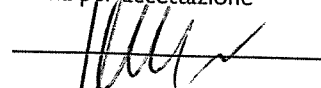
Data

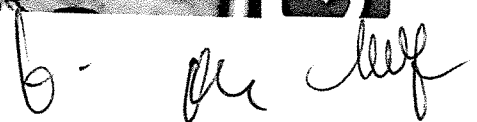
04/04/16

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Antonio Silvani

Firma per accettazione





UOC NEUROLOGIA III – CEFALEE E ALGOLOGIA

Resp. Dott. Lauria (17 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

I PL assegnati alla Neurologia III sono 13, **2 PL in più rispetto al 2015.**

Il Dott. Lauria evidenzia:

- la necessità di un **PDTA per la gestione dei pazienti con Malattie degenerative** (SLA, 150 persone all'anno) (già sottoposto alla Direzione Sanitaria, in attesa di risposta).

Il Dott. Lauria propone di valutare con la Direzione Sanitaria e il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche un nuovo assetto organizzativo relativamente alle attività di Laboratorio afferenti alla sua UOC.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda per il 2016 con il Dott. Lauria:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 1.170** (mantenimento ricavi anno 2014)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 224** (+2% incremento rispetto ai ricavi 2015)

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.



d. thy luf

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- Appropriately dei ricoveri

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma

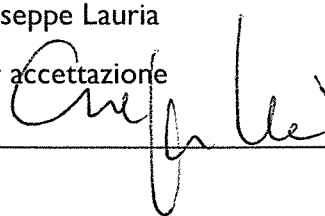


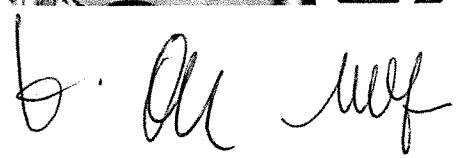
Data 24.03.2016

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Giuseppe Lauria

Firma per accettazione





UOC NEUROLOGIA IV – MALATTIE NEUROMUSCOLARI

Resp. Dott. Mantegazza (2 marzo 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

Il Dott. Mantegazza si sofferma sulla problematica relativa ai **ricoveri oltre soglia** dovuti spesso ai **tempi di attesa** interni per:

- esami di neurofisiologia, **elettromiografie e potenziali evocati** (erogati dalla Neurologia VI)
- **esami su liquor** (viene eseguito solo 2 volte alla settimana dal Laboratorio di Patologia Clinica e Genetica medica).

Sottolinea che sarebbe necessaria una **programmazione più efficace dei ricoveri** e per quanto riguarda le **visite di controllo per patologia cronica neurologica** propone l'utilizzo della **telemedicina**.

Nel 2015 il calo dei DH della Neurologia IV è stato dovuto principalmente alla diversa modalità di gestione delle **biopsie** che non possono più essere eseguite in regime DH (DRG 008 - Interventi su nervi periferici e cranici) ma trasformate in esami (91423 – Eso Istopatologico Muscololosocheletrico: Biopsia incisionale o punch), con una conseguente diminuzione del rimborso.

BUDGET 2016**Area di performance - Ricavi**

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda per il 2016 con il Dott. Mantegazza:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 927** (+4,5% incremento rispetto ai ricavi del 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 691** (+2% incremento rispetto ai ricavi 2015)

Per quanto riguarda l'attività di produzione per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per Enti esterni:

- **potrà essere erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna**



G. M. Muf

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda **l'allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri**

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma

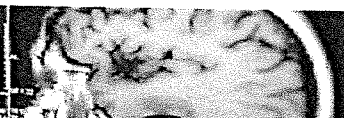


Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Renato Mantegazza

Per accettazione

Data _____




UOC NEUROLOGIA VIII – NEURONCOLOGIA

Resp. Dott. Finocchiaro (19 febbraio 2016)

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda per il 2016 con il Dott. Finocchiaro:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 1.299** (mantenimento dei ricavi del 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 681** (mantenimento dei ricavi del 2015)

Per quanto riguarda l'attività di produzione per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per Enti esterni:

- potrà essere erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di



[Handwritten signatures and initials]

Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- Appropriately dei ricoveri

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.
- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia))

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma

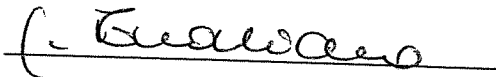


Data 16.6.16

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Gaetano Finocchiaro

Firma per accettazione



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

UOC NEUROLOGIA IX – MALATTIE CEREBROVASCOLARI

Resp. Dott. Parati (1 marzo 2016)

PERSONALE

Formalizzare la figura del **bed manager** per la gestione dei ricoveri del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche. E' stata individuata una risorsa interna, un coordinatore infermieristico, in grado di svolgere tale funzione.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda per il 2016 con il Dott. Parati:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 1.796** (+4,5% incremento dei ricavi del 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 48** (+2% incremento dei ricavi del 2015)

Per quanto riguarda l'attività di produzione per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per Enti esterni:

- potrà essere erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.



[Handwritten signature]

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- Appropriatezza dei ricoveri

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.
- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma

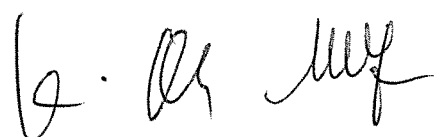


Data _____

Il Direttore di Dipartimento/UUOCCC

Dott. Eugenio Parati

Per accettazione

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA APPLICATA

Per quanto riguarda la domanda di esami interna, in particolare riferita agli esami su liquor, Rmn, elettromiografie e potenziali evocati, il Dipartimento di Diagnostica e Tecnologia Applicata, attraverso una opportuna riorganizzazione, dovrà provvedere al **soddisfacimento della domanda interna**, evitando di prolungare i ricoveri e senza penalizzare l'attività per esterni.

BUDGET 2016

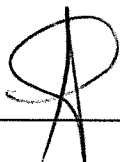
Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Tagliavini per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 719** (+ 4,5% ricavi rispetto al 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 6.381** (+0,6% incremento rispetto ai ricavi anno 2015)

Il Direttore Generale

Firma



Data _____

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Fabrizio Tagliavini

Firma per accettazione



Handwritten signature

UOC PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA

Resp. f.f. Dott. Taroni (18 febbraio 2016)

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Taroni per il 2016:

- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 2.706** (+2% incremento rispetto al 2015)

Per quanto riguarda l'attività di produzione per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per Enti esterni:

- potrà essere erogata **solo dopo aver soddisfatto la domanda interna**

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare reagenti) verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

→ *cf. note allegato*

IL Direttore Generale

Firma



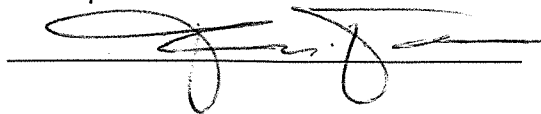
Data

6/5/2016

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Franco Taroni

Firma per accettazione



Li M my

**U.O. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA E
GENETICA MEDICA**

Tel. 02.2394.4577
Fax 02.700.548.648
taroni.f@istituto-besta.it

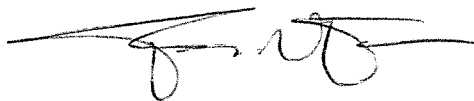
Oggetto: Nota allegata a scheda pre-budget 2016

1) Area di performance – Ricavi

Al fine di raggiungere l'incremento del 2% (rispetto all'anno 2015) dei ricavi da Specialistica Ambulatoriale, si segnala la necessità di razionalizzare l'attività del personale tecnico diminuito di 1,5 unità rispetto all'anno 2015. A tal fine, raccomando la rapida acquisizione dell'apparecchiatura per l'estrazione del DNA su fondi Ministero della Salute 2013 che consentirà di rendere disponibile per attività analitiche una quota consistente del tempo-persona del personale tecnico.

1) Area di performance – Costi

Considerate le attuali necessità di approvvigionamento, ritengo difficile conciliare l'incremento di attività del 2% con la riduzione della spesa per dispositivi sulla base della mera razionalizzazione degli utilizzi (già largamente in essere). E' necessaria invece una virtuosa collaborazione da parte del Provveditorato e della Direzione Amministrativa al fine di ottenere i massimi sconti possibili da parte delle ditte fornitrici. Ne è un recente esempio la deliberazione adottata nei confronti della ditta Illumina che consentirà il blocco del tariffario ai prezzi odierni per i prossimi 2 anni.



Dr. Franco Taroni

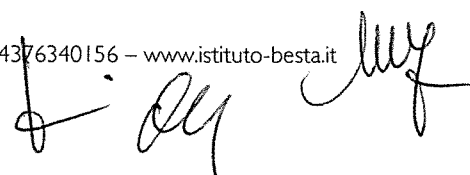
Direttore Incaricato

U.O. Laboratorio di Patologia Clinica e Genetica Medica

Responsabile

S.O.S.D. Genetica delle Malattie
Neurodegenerative e Metaboliche

6 aprile 2016



UOC NEURORADIOLOGIA

Resp. Dott.ssa Bruzzone (2 marzo 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

La Dott.ssa Bruzzone richiede l'attivazione della **Convenzione** per la Dott.ssa Ciceri, recentemente trasferitasi al AO di Verona, per le attività di **Neuroradiologia Intervenzionale**.

Segnala inoltre come il numero di tecnici di radiologia attualmente in servizio sia insufficiente per garantire le attività nella giornata del sabato, chiede quindi che venga attivata una specifica **area a pagamento**.

La Dott.ssa Bruzzone al fine di **migliorare la programmazione** dell'attività di radiologia e **ottimizzare l'utilizzo degli slot** lasciati vuoti dalla ricerca o per pazienti ricoverati, in collaborazione con il CUP, come era già stato fatto a fine 2015, rende disponibile periodicamente al CUP date e orari degli slot da riempire con richieste da CUP o dalle segreterie di reparto.

Infine la Dott.ssa Bruzzone comunica alcuni risultati emersi dall'analisi effettuata dai consulenti della SDA Bocconi che stanno svolgendo in Istituto un progetto manageriale sul tema "Modelli per intensità di cura", secondo tale analisi **gli slot di prestazioni di neuroradiologia richiesti dalle UUOCC interne sono sempre superiori a quelli assegnati**. Da questo emerge la necessità di una **rivalutazione del fabbisogno di slot** in modo da soddisfare la domanda interna, garantendo allo stesso tempo la domanda esterna, rivalutando all'occorrenza il mix interni-esterni.

BUDGET 2016**Area di performance - Ricavi**

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ambulatoriale) si concorda con la Dott.ssa Bruzzone per il 2016:

- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 2.182** (mantenimento rispetto al 2015)

Per quanto riguarda l'attività di produzione per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per enti esterni:

- **potrà essere erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna**



b. Ag. luf

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare materiale protesico per la Neuroradiologia Intervenzionale) verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Il Direttore Generale

Firma



Data _____

IL Direttore di Dipartimento/UUOCC

D.ssa Maria Grazia Bruzzone

Per accettazione



UOC NEUROLOGIA VI - NEUROFISIOPATOLOGIA ED EPILETTOLOGIA DIAGNOSTICA

Resp. Dott.ssa Franceschetti (17 febbraio 2016)

PERSONALE

La Dott.ssa Franceschetti segnala che la **riduzione degli esami di elettromiografia** è stata dovuta alla cessazione di n. 1 Medico e 1 Tecnico di neurofisiopatologia.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ambulatoriale) si concorda con la Dott.ssa Franceschetti per il 2016:

- Volumi di prestazioni di **Specialistica Ambulatoriale** pari a 13.823 prestazioni (+2% incremento esami rispetto al 2015, pari a 12.459 prestazioni nel 2016) per un valore di K€ 400.

Per quanto riguarda le prestazioni per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per enti esterni:

- potrà essere **erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna**

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Il Direttore Generale

Firma



Data

20.05.2016

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

D.ssa Silvana Franceschetti

Firma per accettazione



UOC LABORATORIO DI NEUROGENETICA MOLECOLARE

Resp. Dott.ssa Garavaglia (19 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

La Dott.ssa Garavaglia propone di creare un **Dipartimento Tecnico Funzionale per le attività dei Laboratorio**.

Comunica inoltre che, per quanto riguarda gli esami di genetica, relativamente all'analisi delle sequenze di DNA, dalla fine del 2015 si sta utilizzando una **nuova tecnologia a pannelli (NGS)** che consente di processare fino a 30 geni in contemporanea, mentre prima era possibile analizzare 1 gene per volta. E' attualmente in corso da parte del Controllo di Gestione una puntuale analisi dei costi.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ambulatoriale) si concorda con la Dott.ssa Garavaglia per il 2016:

- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 902** (+2% incremento rispetto al 2015)

Per quanto riguarda le prestazioni per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per enti esterni:

- potrà essere erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare reagenti) verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva



[Handwritten signature]

autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Il Direttore Generale

Firma



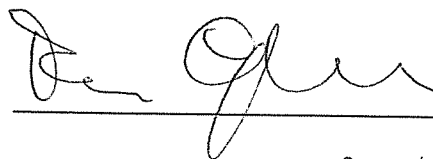
Data

30/3/16.

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

D.ssa Barbara Garavaglia

Firma per accettazione



SI ALLEGA LETTERA





Milano, 30 marzo 2016

Gent. Ing Limosani

OGGETTO: Scheda pre-budget Neurogenetica Molecolare anno 2016

In relazione alla scheda di pre-budget 2016 della mia UOC desidero segnalare che in merito alla macroarea ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA sono senz'altro d'accordo con la proposta del Direttore Generale di creare un DTF trasversale a tutte le attività di laboratorio, mentre non è stata per nulla affrontata la macroarea PERSONALE, per cui desidero poter avere a breve un secondo incontro finalizzato alla discussione del personale interno alla mia UOC che opera nel settore diagnostico composto per il 90% da personale non strutturato.

Cordiali saluti

Dott.ssa Barbara Garavaglia
Direttore incaricato UOC Neurogenetica Molecolare

UOC NEUROLOGIA VII - EPILETTOLOGIA CLINICA E NEUROFISIOLOGIA

Resp. f.f. Dott. De Curtis (23 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

Il Dott. De Curtis, per quanto riguarda l'**attività clinica**, chiede disponibilità per **n.36 ricoveri all'anno per la chirurgia dell'epilessia** (inclusi i pazienti pediatrici) e precisa che il 70% dei pazienti sottoposti a chirurgia dell'epilessia escono dal SSN guariti.

Per quanto riguarda **le attività di ricerca**, la UOC Neurologia VII tra le altre analizza le registrazioni intracraniche fatte a Niguarda legando la ricerca sperimentali all'attività clinica.

La UOC Neurologia VII partecipa, insieme alla UOC Neurologia VI e UOC Neuropsichiatria Infantile, alle attività del **Centro regionale per l'epilessia**.

PERSONALE

IL Dott. De Curtis chiede:

- n. 1 Posto apicale per f.f. Neurologia VII
- n. 1 Dirigente Medico (sostituzione Dott. Battaglia)
- n. 1 Dirigente Medico per il coordinamento della Ricerca
- sostituzione maternità per un tecnico per l'esecuzione di esami di registrazioni video EEG di monitoraggio pre-chirurgico e del sonno.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. De Curtis per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 449** (mantenimento ricavi rispetto al 2014)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 52** (mantenimento ricavi rispetto al 2015)

Per quanto riguarda le prestazioni per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per Enti esterni:

- potrà essere erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna



[Handwritten signatures]

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare reagenti e materiale di consumo), verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri**

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma



Data _____

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Marco De Curtis

Firma per accettazione




UOC NEUROLOGIA V – NEUROPATOLOGIA

Resp. Dott. Tagliavini (23 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

Il Dott. Tagliavini parla della **peculiarità e specificità della UOC di Neuropatologia**; in Italia oltre al Besta ci sono solo altri 2 centri di neuropatologia, a Verona e Bologna.

Per quanto riguarda l'attività di **ricerca**, la UOC Neuropatologia studia circa **40/50 cervelli all'anno** (provenienza Ospedale Sacco e Medicina Legale).

Il Dott. Tagliavini sta attualmente coprendo l'area di attività relativa alla **Neuropatologia Ultrastruttura**, gestita in passato dalla Dott.ssa Morbin, che è venuta a mancare nell'agosto 2015 e non è stata sostituita.

PERSONALE

Il Dott. Tagliavini fa presente che dal 2016 chiede:

- n. 1 Dirigente Medico, in sostituzione di Mazibrada (potrebbe essere sostituita con una Dott.ssa anatomopatologa proveniente dal Niguarda, proposta in comando per 6 mesi e richiesto un prolungamento per 2-3 anni)

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Tagliavini per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 309** (mantenimento ricavi rispetto al 2014)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 138** (mantenimento ricavi rispetto al 2014)

Per quanto riguarda le prestazioni per gli interni si assegna l'obiettivo di:

- **soddisfazione della domanda interna**

Per quanto riguarda l'attività di produzione per enti esterni:

- potrà essere erogata solo dopo aver soddisfatto la domanda interna



Handwritten signatures and initials.

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici** (in particolare reagenti e materiale di consumo) verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- Appropriatezza dei ricoveri

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma

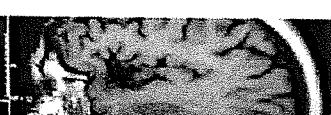


Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Giorgio Giaccone

Firma per accettazione

Data _____



Le. M. wif

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con la Dott. ssa Riva per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 3.004** (mantenimento ricavi rispetto al 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 2.003** (+2% incremento rispetto ai ricavi anno 2015)

761

Il Direttore Generale

Firma



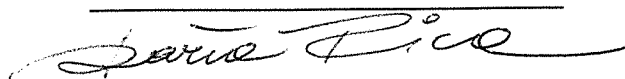
Data

24/03/2016

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

D.ssa Daria Riva

Firma per accettazione




6.04.14

UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Resp. Dott. Nardocci (23 febbraio 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

Il Dott. Nardocci specifica che la UOC si occupa di **Neurologia Pediatrica**.

Dal punto di vista organizzativo, si potrebbero apportare dei **miglioramenti nella gestione del paziente pediatrico** implementando l'integrazione del processo diagnostico con le UOC che si occupano della diagnostica dei disturbi del movimento, delle malattie metaboliche e genetiche (UO Neurogenetica, SOSD delle malattie degenerative e metaboliche), epilessia (UO Neurofisiologia Clinica) e UO di Neurochirurgia III per il trattamento chirurgico della epilessia e neuromodulazione.

Chiede di attivare la **Struttura Semplice di Epilettologia**, che collabora con la UOC Neurologia VI e VII alle attività del Centro regionale per l'epilessia.

PERSONALE

Chiede n. 2 Dirigenti Medici in sostituzione di personale che è andato in pensione.

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con il Dott. Nardocci per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 2.081** (mantenimento ricavi rispetto al 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 186** (+2% incremento ricavi rispetto al 2015)

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici**, verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri**

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma



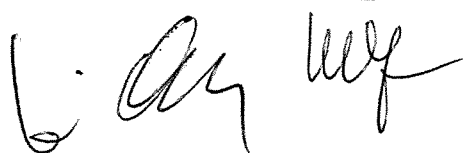
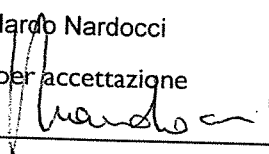
Data

23.3.16

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

Dott. Nardo Nardocci

Firma per accettazione



UOC NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO

Resp. Dott.ssa Riva (2 marzo 2016)

ORGANIZZAZIONE E PROPOSTE POA

La Dott.ssa Riva si sofferma sullo stato di vetustà della struttura, in particolare:

- sarebbe necessaria la **ristrutturazione dei reparti pediatrici**, dando priorità a porte, pavimenti e infissi;
- **sistemare l'ingresso degli ambulatori di Via Ponzio.**

PERSONALE

Per quanto riguarda la situazione del personale, la Dott.ssa Riva evidenzia che:

- a giugno 2016 andrà in pensione;
- le sostituzioni di personale che va in pensione non avvengono (2 persone della UOC Neuropsichiatria infantile non sono state sostituite).

BUDGET 2016

Area di performance - Ricavi

Per quanto riguarda l'attività di produzione (Ricoveri e Ambulatoriale) si concorda con la Dott. Riva per il 2016:

- Ricavi da **Ricoveri pari a K€ 1.224** (mantenimento ricavi rispetto al 2015)
- Ricavi da **Specialistica Ambulatoriale pari a K€ 538** (+2% incremento ricavi rispetto al 2015).

Area di performance - Costi

Stante le Regole 2016 che prevedono l'obiettivo di **riduzione del 1% del costo dei dispositivi medici**, verrà effettuato un monitoraggio puntuale con cadenza mensile. Detta azione potrà essere realizzata con un'attenta programmazione degli acquisti, una rinegoziazione dei prezzi da parte del Provveditorato in sede di acquisizione e con una preventiva autorizzazione della Commissione Aziendale per Dispositivi Medici (CADM) per la programmazione dell'introduzione di nuovi device.

Indicatore: Consumi 2016 < 1% Consumi 2015



[Handwritten signature]

Monitoraggio e ove possibile **programmazione dei costi dei farmaci File F e File R**, in stretto coordinamento con la Dirigente Farmacista.

Per quanto riguarda l'**allocazione dei costi per UOC**, si assegna come obiettivo per il 2016:

- **attribuzione diretta dei costi alle UOC** utilizzatrici da identificarsi nel reparto di degenza del paziente (UOC nelle quali viene valorizzato il ricavo da ricovero), limitando l'utilizzo del centro di Costo della Sala Operatoria (in particolare per il materiale protesico) e del centro comune Area di degenza, che deve progressivamente scomparire.

QUALITA'

- **Appropriatezza dei ricoveri**

- **Completa compilazione della cartella clinica ed infermieristica**, con particolare riferimento al diario clinico con evidenza di timbro e firma.

- Contributo alla riduzione della **inappropriatezza organizzativa** (Es. prolungamento della degenza a seguito di attesa di esame - RM, liquor, Elettromiografia)

Si ricorda che stante l'appartenenza al settore pubblico della Fondazione, l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza produrrà necessariamente la predisposizione di un'istruttoria al fine di identificare eventuali responsabilità personali.

Il Direttore Generale

Firma



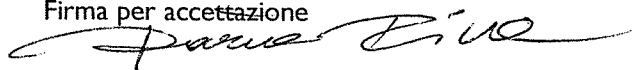
Data

24/03/2016

Il Direttore di Dipartimento/UUOCC

D.ssa Daria Riva

Firma per accettazione







Obiettivi pre-budget per l'anno 2016

UUOCC Amministrative

OBIETTIVI 2016

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Verifica rispetto delle scadenze previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con particolare riferimento a relazioni semestrali relative a incarichi e nomine, all'esecuzione dei contratti, alla gestione di contabilità, alla gestione di liquidazione compensi Libera Professione e rimborsi, in particolare per quanto riguarda i subappalti		Verifica rispetto delle scadenze previste e degli adempimenti previsti, in particolare per quanto riguarda i subappalti	SI/NO	5	Tutto il dipartimento
	Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale di concerto con l'UOC Affari Generali e Legali da trasmettere alla Direzione Generale ai fini della comunicazione al CdA		Invio relazione trimestrale alla Direzione Generale	SI/NO	5	Tutto il dipartimento
	Attività di programmazione forniture di beni, servizi	Invio programmazione gare aggregate e da svolgere in autonomia 2016/2017/2018 e invio programmazione Biennale acquisti beni e servizi sulla base della programmazione ricevuta dalle strutture utilizzatrici della Fondazione		Invio della programmazione degli acquisti 2015/2016/2017 secondo le scadenze di cui alle regole 2016	SI/NO	5	Tecnico Patrimoniale, UOOC Sanitaria
	Attività di programmazione forniture di beni, servizi	Analisi da parte dell'UOC Proveditorato Economato delle forniture di beni e servizi per le quali occorre predisporre delle procedure di gara con valutazione di quelle che possono essere effettuate nel corso del 2016, al fine di un utilizzo limitato delle proroghe e in particolare di quelle reiterate relative ai contratti scaduti da più tempo. Programmazione delle stesse.		Report delle forniture di beni e servizi per le quali occorre predisporre delle procedure di gara con	SI/NO	5	

6.  

				indicazione di quelle che possono essere effettuate nel corso del 2016. Programmazione gare e riduzione delle proroghe rispetto al 2015.			
	Attività di programmazione lavori	- Coordinamento ai fini della predisposizione dell'attività di programmazione con riferimento ai lavori, anche in relazione a varie scadenze (Regole regionali 2016, DGR di finanziamento, normativa nazionale)		Effettuazione dell'analisi e programmazione e rispetto delle scadenze	SI/NO	5	Tecnico Patrimoniale
	Controllo atti	Controllo atti dal punto di vista della legittimità di concerto tra il Direttore del Dipartimento Amministrativo e l'UOC Affari Generali e Legali		Numero di ritorni rilevanti registrati dal Direttore Amministrativo	Non più di 4	5	Affari Generali
	Accettazione Amministrativa	In attesa delle definizioni del POAS le attività afferenti l'accettazione amministrativa vengono coordinate dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, con il supporto dell'UOC Affari Generali e Legali e dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione		Relazione attività svolta al 31/12/2016	SI/NO	10	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG
	Agenti contabili	-Trasmissione all'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dei conti giudiziali in base alle modalità previste dall'art. 15 comma 3 del Regolamento vigente in materia; -Predisposizione della documentazione di cui art. 15, comma 9, del "Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia" – Rendiconto degli agenti contabili – entro 60 giorni dalla approvazione del Bilancio Esercizio 2015, preceduto dalla trasmissione dei conti giudiziali dell'anno 2014		Predisposizione della documentazione nel rispetto delle tempistiche individuate	SI/NO	5	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG, Provveditorato, Tecnico Patrimoniale
	Internal auditing	Coordinamento della Verifica procedure relative al recupero crediti, in collaborazione con UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, UOC Affari Generali e Legali, UOC Provveditorato-Económico. e UOC Economico-Finanziario		Verifica procedure relative al recupero crediti	SI/NO	10	Economico Finanziaria e CdG, Affari Generali
	Convenzioni	Coordinamento delle attività di: - Rinegoiazione convenzioni passive; -Rinegoiazione convenzioni attive; -Implementazione convenzioni con Assicurazioni		Rinegoiazione e implementazione	SI/NO	5	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG



Corretta separazione sezionali assistenza/ricerca	Attività di coordinamento ai fini della definizione di tecniche di analisi dei costi generali e comuni ai fini dell'esatta individuazione dei costi da ribaltare dal bilancio assistenza al bilancio ricerca.		Relazione attività svolta al 31/10/2016	SI/NO	15	Economico Finanziaria e CdG, Servizio Informativo, Provveditorato, Farmacia
Rilevazione dei costi affidenti al progetto/Direct Costing	Coordinamento delle attività relative alla puntuale rilevazione dei costi afferenti al progetto in modo da mantenere l'allineamento tra Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Contabilità di Progetto e Contabilità del singolo capo progetto – Sezione Ricerca (Corrente, Finalizzata, Altri Contributi)/Sezione Assistenza, attraverso una corretta allocazione dei costi ai Centri di Costo utilizzatori.		Verifica al 30/09/2016 e al 31/12/2016	SI/NO	10	Economico Finanziaria e CdG, Direzione Scientifica, Provveditorato, Farmacia, Servizio Informativo
Riduzione costi beni e servizi	Riduzione dei costi per beni e servizi – Controllo mensile delle schede di budget assegnate, a decorrere dal mese di giugno 2016		Effettivo rispetto del contenimento della spesa nel budget assegnato – minori costi rispetto al 2015 Riduzione del 5% rispetto al 2015	Riduzione del 5% rispetto al 2015	15	Tutto il Dipartimento

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 216/16

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo

Il Direttore Amministrativo

OBIETTIVI 2016

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Cessione di credito	Impostazione procedura relativa alla cessione dei crediti		Predisposizione procedura da attivare entro il 30/09/2016	SI/NO	15	Economico Finanziaria e CdG; Affari Generali
	Controllo della spesa - Budget	Rispetto del Budget assegnato		Effettivo rispetto del contenimento della spesa nel budget assegnato - Riduzione dei costi del 5% rispetto anno 2015	SI/NO	15	
	Agenti contabili	Predisposizione della documentazione di cui art. 15, comma 9, del "Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia" - Rendiconto degli agenti contabili - entro 60 giorni dalla approvazione del Bilancio Esercizio 2015, preceduto dalla trasmissione dei conti giudiziali dell'anno 2014		Predisposizione della documentazione nel rispetto delle tempistiche individuate	SI/NO	5	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG
	Internal auditing	Funzione di Internal Audit: audit di verifica per le seguenti attività previste dal piano 2016: 1) acquisti in economia di presidi medico-chirurgici, 2) processo di formalizzazione del rapporto inerente borse di studio, specializzandi e tirocinanti.		Effettuazione audit e redazione dei relativi verbali	SI/NO	10	
		Funzione di Internal Audit per quanto concerne i subappalti		Svolgimento verifiche	SI/NO		

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

		Analisi procedure relative al recupero crediti e situazione rilevata, in collaborazione tra UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e Affari Generali e Legali.		Verifica procedure relative al recupero crediti Relazione della situazione rilevata entro il 30/09	SI/NO		Economico Finanziaria e CdG, Affari Generali
	Accettazione Amministrativa	In attesa delle definizioni del POAS le attività afferenti l'accettazione amministrativa vengono coordinate dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, con il supporto dell'UOC Affari Generali e Legali e dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione		Relazione attività svolta al 31/12/2016	SI/NO	10	
	Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale per quanto di competenza dell'UOC nel rispetto delle scadenze		Invio relazione trimestrale nel rispetto delle scadenze previste	SI/NO	5	
	Incarichi di CoCoCo e Partita IVA e Borse di Studio	Supporto alla predisposizione delle delibere relative ad incarichi di CoCoCo/Partita IVA e borse di studio – Bilancio Sezione Assistenza e Ricerca – in collaborazione con la Direzione Scientifica		Supporto alla predisposizione delibere dal 01/06/2016	SI/NO	10	Risorse Umane, Affari Generali, Direzione Scientifica
	Controllo atti	Controllo atti dal punto di vista della legittimità di concerto tra il Direttore del Dipartimento Amministrativo e l'UOC Affari Generali e Legali		Numero di ritorni rilevanti da parte del Direttore Amministrativo	Non più di 4	15	Affari Generali
	Convenzioni	-Rinegoziazione convenzioni passive; -Rinegoziazione convenzioni attive; -Implementazione convenzioni con Assicurazioni		Rinegoziazione e implementazione	SI/NO	5	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG
	Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Coordinamento di tutte le attività previste dal Piano Triennale in tema di anticorruzione: aggiornamento annuale del Piano triennale, Relazione annuale, incontri con i referenti, attività di monitoraggio, adempimenti richiesti dalla Regione		Aggiornamento annuale del Piano triennale	SI/NO	10	
				Relazione annuale	SI/NO		

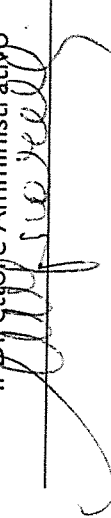
Li. 9

23

215/2016

		Rispetto per quanto di competenza della Struttura degli adempimenti e delle scadenze previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con particolare riferimento a relazioni semestrali relative a incarichi e nomine, all'esecuzione dei contratti, alla gestione di contabilità, alla gestione di liquidazione compensi Libera Professione e rimborsi		Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste	SI/NO		
--	--	--	--	--	-------	--	--

Il Direttore UOC Affari Generali e Legali

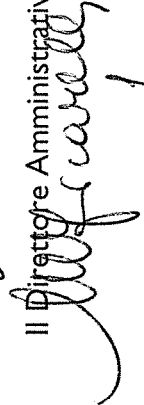

Il Direttore Amministrativo


OBIETTIVI 2016
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI – DOTT. ALESSANDRO PETILLO

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Analisi e studio pratiche legali	Analisi e studio pratiche legali anche in relazione ai sinistri, <i>malpractice</i>		Analisi e studio pratiche legali anche in relazione ai sinistri, <i>malpractice</i>	Almeno 5	20	
	Supporto funzione di Internal auditing	Supporto funzione di Internal Auditing: audit di verifica per le attività previste dal piano 2016.		Effettuazione audit e redazione dei relativi verbali	SI/NO	10	Affari Generali
	Procedura di gestione amministrativa contabile dei finanziamenti per la Ricerca	Analisi, revisione ed implementazione della procedura di gestione amministrativa contabile dei finanziamenti per la Ricerca/Sperimentazioni		Revisione ed implementazione della procedura-Relazione finale	SI/NO	20	
	Controllo atti	Controllo atti dal punto di vista della legittimità di concerto tra il Direttore del Dipartimento Amministrativo e l'UOC Affari Generali e Legali		Numero di ritorni rilevanti registrati da parte del Direttore Amministrativo	Non più di 4	20	Affari Generali
	Incarichi di CoCoCo e Partita IVA e Borse di Studio	Supporto per la predisposizione di tutte le delibere relative ad incarichi di CoCoCo/Partita IVA e borse di studio – Bilancio Sezione Assistenza e Ricerca – in collaborazione con la Direzione Scientifica		Predisposizione delibere dal 01/06/2016	SI/NO	10	Risorse Umane, Affari Generali, Direzione Scientifica
	Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale da trasmettere alla Direzione Generale ai fini della comunicazione al CdA		Invio relazione trimestrale alla Direzione Generale	SI/NO	20	

Il Dirigente:  **Alessandro Petillo**

Il Direttore Amministrativo: 

OBIETTIVI 2016

UOC ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Cessione di credito	Impostazione procedura relativa alla cessione dei crediti		Predisposizione procedura da attivare entro il 30/09/2016	SI/NO	10	Economico Finanziaria e CdG; Affari Generali
	Smobilizzi dei contributi in conto capitale	Verificare in corso d'esercizio che vengano inoltrate con la dovuta puntualità le istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale anche al fine di evitare un inappropriato utilizzo della cassa corrente che non potrà più essere garantita a supporto di tale tipologia di pagamenti		Puntualità delle istanze e rendicontazione al 31/12/2016 – nessuna richiesta da inoltrare	SI/NO	10	Economico Finanziaria e CdG; Provveditorato, Tecnico Patrimoniale, Ing. Clinica
	Collaborazioni Coordinate e Continuitive	Precisa codifica di ogni contratto con il relativo codice di progetto e centro di costo in modo da ottenere la quadratura tra UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e Risorse Umane.		Quadratura	SI/NO	5	Risorse Umane, Economico Finanziaria e CdG
	Rilevazione dei costi afferenti al progetto/Direct Costing	Puntuale rilevazione dei costi afferenti al progetto in modo da mantenere l'allineamento tra Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Contabilità di Progetto e Contabilità del singolo capo progetto – Sezione Ricerca (Corrente, Finalizzata, Altri Contributi)/Sezione Assistenza, attraverso una corretta allocazione dei costi ai Centri di Costo utilizzatori.		Verifica al 30/09/2016 e al 31/12/2016	SI/NO	5	Economico Finanziaria e CdG, Direzione Scientifica, Provveditorato, Farmacia, Servizio Informatico

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 216/16

Obiettivi Dipartimento Amministrativo_Staff DG 2016

[Handwritten signature]

6.

[Handwritten signature]

	Internal auditing	Analisi procedure relative al recupero crediti e situazione rilevata, in collaborazione tra UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e UOC Affari Generali e Legali		Verifica procedure relative al recupero crediti Relazione della situazione rilevata entro il 30/09/2016	SI/NO	5	Economico Finanziaria e CdG, Affari Generali e Legali
	Controllo di gestione / Sistemi di verifica e monitoraggio	Verifica invio flussi CO.AN.		a) Invio flussi di CO.AN. tramite portale SMAF come da tempistica prevista da note regionali b) Rispetto delle percentuali di quadratura Co.Ge.-Co.An. come da Linee Guida 2016	SI/NO	5	
		Monitoraggio della corretta compilazione del Flusso Dispositivi medici		Quadratura dati Flusso Dispositivi Medici con Conti Contabilità Generale – Report Trimestrale	SI/NO		Economico Finanziaria e CdG; Provveditorato
	Procedura stipendi e Razionalizzazione della spesa e mantenimento equilibrio di bilancio	Analisi relativa ad Integrazione della procedura stipendi con la procedura di contabilità generale		Analisi entro il 31/10/2016	SI/NO	5	Risorse Umane, Servizio Informatico, Economico Finanziaria e CdG
	Agenti contabili	Predisposizione della documentazione di cui art. 15, comma 9, del "Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia" – Rendiconto degli agenti contabili – entro 60 giorni dalla approvazione del Bilancio Esercizio 2015, preceduto dalla trasmissione dei conti giudiziali dell'anno 2014		Predisposizione della documentazione nel rispetto delle tempistiche individuate	SI/NO	5	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG
	Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale per quanto di competenza dell'UOC nel rispetto delle scadenze		Invio relazione trimestrale nel rispetto delle scadenze previste	SI/NO	5	
	Accettazione Amministrativa	In attesa delle definizioni del POAS le attività afferenti l'accettazione amministrativa vengono coordinate dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, con il supporto dell'UOC Affari Generali e Legali e		Relazione attività svolta al 31/12/2016	SI/NO	5	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG

		dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione						
	Convenzioni	Supporto alla: - Rinegoziazione convenzioni passive; - Rinegoziazione convenzioni attive;			Rinegoziazione	SI/NO	5	Affari Generali, Economico Finanziaria e CdG
	Riduzione costi beni e servizi	Riduzione dei costi per beni e servizi			Riduzione del 5% rispetto al 2015	SI/NO	15	Tutto il Dipartimento
	Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Rispetto per quanto di competenza della Struttura degli adempimenti e delle scadenze previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con particolare riferimento a relazioni semestrali relative a incarichi e nomine, all'esecuzione dei contratti, alla gestione di contabilità, alla gestione di liquidazione compensi Libera Professione e rimborsi			Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste	SI/NO	5	
	Corretta separazione sezionali assistenza/ricerca	Definizione tecniche di analisi dei costi generali e comuni ai fini dell'esatta individuazione dei costi da ribaltare dal bilancio assistenza al bilancio ricerca.			Relazione attività svolta al 31/10/2016	SI/NO	15	

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 216/16

Il Direttore UOC Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione

Il Direttore Amministrativo

OBIETTIVI 2016

UOC RISORSE UMANE

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Personale	Razionalizzazione della spesa - Attuazione delle regole di sistema anno 2016 in particolare in rapporto ai contingenti del personale a tempo indeterminato e determinato, completezza dei flussi informativi dell'area del personale - Attuazione Piano di Gestione delle Risorse Umane		Monitoraggio del rispetto delle risorse di budget entro le scadenze indicate da Regione Lombardia e Rispetto dei contingenti complessivi del personale conseguenti alle deliberazioni del CdA, in conformità con le indicazioni regionali	SI/NO	15	
				Assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto di quanto previsto in materia dalla Legge 122/2010 e dall'art. 27 quater della Legge Regionale Lombardia n. 33 del 30/12/2009, così come modificata dalla Legge Regionale Lombardia n. 23/2015	SI/NO		
	Incarichi di CoCoCo e Partita IVA e Borse di Studio	Predisposizione di tutte le delibere di esito relative ad incarichi di CoCoCo/Partita IVA e borse di studio - Bilancio Sezione Assistenza e Ricerca a seguito di avvisi pubblicati dalla Direzione Scientifica		Predisposizione delibere di esito	SI/NO	15	
				Predisposizione di tutte le delibere relative ad incarichi di CoCoCo/Partita IVA e borse di studio - Bilancio Sezione Assistenza e Ricerca - in collaborazione con la Direzione Scientifica	SI/NO		Risorse Umane, Affari Generali, Direzione Scientifica

Collaborazioni Coordinate e Continuative	Precisa codifica di ogni contratto con il relativo codice di progetto e centro di costo in modo da ottenere la quadratura tra UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e Risorse Umane		Quadratura con UOC Economico Finanziaria	SI/NO	15	Economico Finanziaria e CdG
Rilevazione costi personale/ Teste e equivalenti	Predisposizione modello di rilevazione dei costi al fine del monitoraggio dell'andamento dei costi per personale dipendente, cococo, borsisti. Analisi della problematica ed impostazione dei flussi per il calcolo delle Teste equivalenti del Personale Dipendente e non dipendente suddivisi per ruolo e qualifica professionale, in coerenza con i dati del Fluper e dei fabbisogni del personale ai fini del rispetto delle scadenze.		Predisposizione modello di rilevazione dei costi mensile Primo Report-1° semestre e trimestrali in base alle scadenze regionali	SI/NO	15	
Internal auditing	Collaborazione alla predisposizione degli audit che coinvolgono l'UOC Risorse Umane (borse di studio, tirocinanti, specializzandi)		Collaborazione alla predisposizione degli audit che coinvolgono l'UOC Risorse Umane	SI/NO	10	Affari Generali
Procedura stipendi	Analisi relativa ad integrazione della procedura stipendi con la procedura di contabilità		Analisi entro il 31/10/2016	SI/NO	20	Servizio Informatico, Economico Finanziaria
Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale per quanto di competenza dell'UOC nel rispetto delle scadenze		Invio relazione trimestrale nel rispetto delle scadenze previste	SI/NO	5	
Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Rispetto per quanto di competenza della Struttura degli adempimenti e delle scadenze previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con particolare riferimento a relazioni semestrali relative a incarichi e nomine, all'esecuzione dei contratti, alla gestione di contabilità, alla gestione di liquidazione compensi Libera Professione e rimborsi		Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste	SI/NO	5	

FONDAZIONE IRCSS

ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maurizio Ficarelli

Il Direttore UOC Risorse Umane

2

OBIETTIVI 2016

UOC TECNICO-PATRIMONIALE

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Smobilizzi dei contributi in conto capitale	Verificare in corso d'esercizio che vengano inoltrate con la dovuta puntualità le istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale anche al fine di evitare un inappropriato utilizzo della cassa corrente che non potrà più essere garantita a supporto di tale tipologia di pagamenti		Puntualità delle istanze e rendicontazione al 31/12/2016 – nessuna richiesta da inoltrare	SI/NO	10	Economico Finanziaria e CdG; Provveditorato, Tecnico Patrimoniale, Ing. Clinica
	Controllo della spesa - Budget	Rispetto del Budget assegnato per Beni e Servizi		Effettivo rispetto del contenimento della spesa nel budget assegnato – minori costi rispetto al 2015 del 5%	SI/NO	10	
	Finanziamenti in C/C	Attuazione interventi finanziati con risorse in conto capitale 2014: - Attuazione DGR n. X/1521/2014 - Attuazione DGR n. X/4189/2015 - Attuazione DGR n. X/5135/2016		Predisposizione programmi lavori ed utilizzo di almeno il 50% delle risorse complessive.	SI/NO	10	UOC Tecnico Patrimoniale
	Agenti Contabili	Trasmissione all'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dei conti giudiziali in base alle modalità previste dall'art. 15 comma 3 del Regolamento vigente in materia		Trasmissione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento vigente in materia	SI/NO	5	Provveditorato, Tecnico Patrimoniale; Direzione Sanitaria
	Pagamenti verso fornitori	Pagamenti verso fornitori		a) Gestione dei pagamenti verso i fornitori deve garantire il rispetto delle scadenze delle fatture	SI/NO	10	a) Provveditorato, Tecnico

Obiettivi Dipartimento Amministrativo_Staff DG 2016

2

	Predisposizione attività di programmazione con riferimento ai lavori, anche in relazione a varie scadenze (Regole regionali 2016, DGR di finanziamento, normativa nazionale)		Effettuazione dell'analisi e programmazione e rispetto delle scadenze	SI/NO		
	Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale per quanto di competenza dell'UOC nel rispetto delle scadenze	Invio relazione trimestrale nel rispetto delle scadenze previste	SI/NO	5	
	Edilizia Sanitaria	Attuazione interventi di Edilizia Sanitaria finanziati nell'ambito di AdPQ e Atti integrativi e con il Fondo di Rotazione nel rispetto dei cronoprogrammi e dei quadri economici dei singoli interventi: - PRG 30 Adeguamenti sicurezza e umanizzazione - PRG 13 Day Hospital e Reparto Volano - PRG 14 Ristrutturazione Blocco Operatorio - PRG 33 Rifacimento Spogliatoi e adeguamenti propedeutici	Rispetto del cronoprogramma di attuazione dell'intervento e dell'importo complessivo del quadro economico di progetto Rilevazione di nessuna variante non rispettosa della normativa	SI/NO	15	
	Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in particolare per quanto riguarda i subappalti	Rispetto per quanto di competenza della Struttura degli adempimenti e delle scadenze previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con particolare riferimento a relazioni semestrali relative a incarichi e nomine, all'esecuzione dei contratti, alla gestione di contabilità, alla gestione di liquidazione compensi Libera Professione e rimborsi, subappalti	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste, in particolare per quanto riguarda i subappalti	SI/NO	10	

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale

21.6.2016

Il Direttore Amministrativo



Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

OBIETTIVI 2016

UOC PROVVEDITORATO – ECONOMATO

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Controllo della spesa – Budget e Sistemi di verifica e monitoraggio	Rispetto del Budget assegnato		Effettivo rispetto del contenimento della spesa nel budget assegnato – minori costi rispetto al 2015 Riduzione del 5% rispetto al 2015 Produzione report mensile, dal mese di giugno 2016, sull'andamento della spesa rispetto al budget assegnato con evidenza della riduzione della spesa rispetto alla soglia del 5 % sulla spesa dell'anno precedente con trasmissione periodica dei dati rilevati alla Direzione Strategica	SI/NO	15	Economico Finanziaria e CdG; Provveditorato
		Rispetto delle disposizioni relative all'acquisto di dispositivi medici di cui al paragrafo "Sistemi di verifica e monitoraggio" delle Regole Regionali 2016.		Rispetto delle disposizioni relative all'acquisto di dispositivi medici – Relazione al 31/12/2016	SI/NO		
		Monitoraggio della corretta compilazione del flusso Dispositivi Medici		Verifica del grado di copertura dei dispositivi medici inviati, confrontando il valore complessivo del flusso dei consumi dispositivi medici con quello indicato nelle apposite voci di bilancio. Quadratura dati Flusso Dispositivi Medici con conti Contabilità Generale	SI/NO	10	
	Smobilizzi dei contributi in conto capitale	Verificare in corso d'esercizio che vengano inoltrate con la dovuta puntualità le istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto		Puntualità delle istanze ai fini di ottenere gli anticipi di cassa delle DGR e rendicontazione delle richieste	SI/NO	10	Economico Finanziaria e CdG;

Obiettivi Dipartimento Amministrativo_Staff DG 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 248/16

	capitale per le apparecchiature finanziate sia da parte di Regione Lombardia sia dal Ministero e da altri Enti Finanziatori anche al fine di evitare un inappropriato utilizzo della cassa corrente che non potrà più essere garantita a supporto di tale tipologia di pagamenti.		effettuate al 31/12/2016. Puntualità delle istanze e rendicontazione al 31/12/2016 per le fatture pagate nel caso di Contributi da parte del Ministero		Proveditorato, Tecnico Patrimoniale, Ing. Clinica	
Rilevazione dei costi afferenti al progetto/Direct Costing	Puntuale rilevazione dei costi afferenti al progetto in modo da mantenere l'allineamento tra Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Contabilità di Progetto e Contabilità del singolo capo progetto – Sezione Ricerca (Corrente, Finalizzata, Altri Contributi)/Sezione Assistenza, attraverso una corretta allocazione dei costi ai Centri di Costo utilizzatori.		Verifica al 30/09/2016 e al 31/12/2016	SI/NO	15	Economico Finanziaria e CdG, Direzione Scientifica, Proveditorato, Farmacia, Tecnico
Attività di programmazione forniture di beni, servizi/ Proroghe contratti	Invio programmazione gare aggregate e da svolgere in autonomia 2016/2017/2018 e invio programmazione Biennale acquisti beni e servizi sulla base della programmazione ricevuta dalle strutture utilizzatrici della Fondazione		Invio della programmazione degli acquisti 2015/2016/2017 secondo le scadenze di cui alle regole 2016	SI/NO	20	Tecnico Patrimoniale, UUOCC Sanitarie
	Analisi da parte dell'UOC Proveditorato Economato delle forniture di beni e servizi per le quali occorre predisporre delle procedure di gara con valutazione di quelle che possono essere effettuate nel corso del 2016, al fine di un utilizzo limitato delle proroghe e in particolare di quelle reiterate relative ai contratti scaduti da più tempo. Programmazione delle stesse.		Report delle forniture di beni e servizi per le quali occorre predisporre delle procedure di gara con indicazione di quelle che possono essere effettuate nel corso del 2016. Programmazione gare e riduzione delle proroghe rispetto al 2015.	SI/NO		
Agenti Contabili	Trasmissione all'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dei conti giudiziali in base alle modalità previste dall'art. 15 comma 3 del Regolamento vigente in materia		Trasmissione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento vigente in materia	SI/NO	10	Proveditorato, Tecnico Patrimoniale; Direzione Sanitaria
Corretta separazione sezionali	Definizione tecniche di analisi dei costi generali e comuni ai fini dell'esatta		Relazione attività svolta al 31/10/2016	SI/NO	5	Economico Finanziaria e CdG, Servizio

assistenza/ricerca	individuazione dei costi da ribaltare dal bilancio assistenza al bilancio ricerca.					Informatico
Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale per quanto di competenza dell'UOC nel rispetto delle scadenze			Invio relazione trimestrale nel rispetto delle scadenze previste	SI/NO	5
Monitoraggio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in particolare per quanto riguarda i subappalti	Rispetto per quanto di competenza della Struttura degli adempimenti e delle scadenze previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con particolare riferimento all'esecuzione dei contratti e subappalti.			Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste, in particolare per quanto riguarda i subappalti	SI/NO	10

Il Direttore UOC Provveditorato Economato

Il Direttore Amministrativo



Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

OBIETTIVI 2016

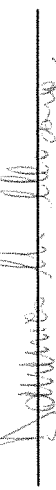
UOC SERVIZIO INFORMATICO

Num. codice	Area di risultato	Obiettivo	Sub-obiettivo	Indicatore	Misura	Peso	U.O.C. coinvolte
	Controllo della spesa - Budget	Rispetto del Budget assegnato e Riduzione dei costi per beni e servizi		Effettivo rispetto del contenimento della spesa nel budget assegnato – minori costi rispetto al 2015 pari al 5%	SI/NO Riduzione del 5% rispetto al 2015	10	
	Rilevazione dei costi afferenti al progetto/Direct costing	Puntuale rilevazione dei costi afferenti al progetto in modo da mantenere l'allineamento tra Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Contabilità di Progetto e Contabilità del singolo capo progetto – Sezione Ricerca (Corrente, Finalizzata, Altri Contributi)/ Sezione Assistenza, attraverso una corretta allocazione dei costi ai Centri di Costo utilizzatori.		Verifica al 30/09/2016 e al 31/12/2016		10	UOC Economico Finanziaria e CdG
	Procedura stipendi	Analisi relativa ad Integrazione della procedura stipendi con la procedura di contabilità		Analisi entro il 31/12/2016	SI/NO	10	Risorse Umane, Servizio Informatico, Economico Finanziaria e CdG
	Attuazione conservazione sostitutiva	Attuazione conservazione sostitutiva protocollo, contratti/repertorio, fatture attive e passive, libri obbligatori in collaborazione con UOC Economico Finanziaria		Effettuare la conservazione sostitutiva rispettando i termini previsti dalla normativa vigente	SI/NO	15	

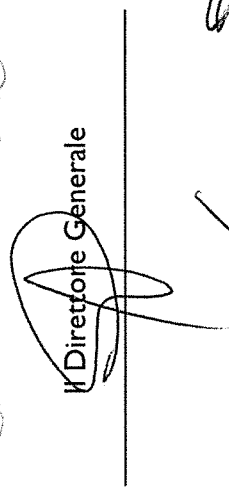
Obiettivi Dipartimento Amministrativo_Staff DG 2016

	Corretta separazione sezionali assistenza/ricerca	Definizione tecniche di analisi dei costi generali e comuni ai fini dell'esatta individuazione dei costi da ribaltare dal bilancio assistenza al bilancio ricerca.		Relazione attività svolta al 31/10/2016	SI/NO	10	UOC Economico Finanziario e CdG, Provveditorato
	Relazione trimestrale CdA	Curare la redazione della relazione trimestrale per quanto di competenza dell'UOC nel rispetto delle scadenze		Invio relazione trimestrale nel rispetto delle scadenze previste	SI/NO	5	
	Servizio Informatico	Implementazione di un nuovo sistema di posta Elettronica Aziendale		Completamento della migrazione entro giugno 2016	SI/NO	15	
	Servizio Informatico	Predisposizione di una reportistica sull'utilizzo per medico/reparto degli strumenti di redazione dei referti in formato digitale: entro la fine del mese il riepilogo completo del mese precedente.		Realizzazione di un report mensile completo a partire dal mese di luglio 2016	SI/NO	10	
	Servizio Informatico	Definizione di un percorso di formazione per medici neoassunti e per chi necessita di un aggiornamento formativo sull'utilizzo degli strumenti di redazione dei referti in formato digitale		Realizzazione del materiale per il corso entro luglio 2016 ed almeno un'iniziativa di formazione entro fine 2016	SI/NO	10	
	Strumenti di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i contraenti	Supporto al Responsabile Anticorruzione sulla verifica del regolare funzionamento del Sito Internet		Presa in carico e gestione di tutte le segnalazioni di malfunzionamento che perverranno tramite Call Center del Fleet Management	SI/NO	5	

Il Direttore UOC Servizio Informatico



Il Direttore Generale



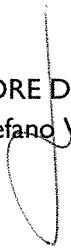
Proposta di deliberazione dell'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Oggetto: Assegnazione degli obiettivi pre-budget alle Unità Operative per l'anno 2016.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Dott. Stefano Visconi)



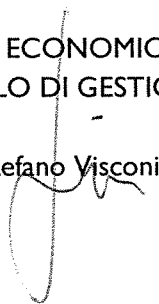
Data 23 Giugno 2016

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

IL DIRETTORE DELL'UOC ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Visconi)



Data 23/06/2016.....