



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. **406** del **16 OTT. 2014** Atti n. 62/2004

Oggetto: Determinazione saldi retribuzione di risultato anno 2013 per il personale dell'area della Dirigenza Medica (C.C.N.L. 6 maggio 2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 468 del 10 dicembre 2013, sono stati determinati gli importi dei fondi aziendali per il personale della Dirigenza Medica per l'anno 2013 in applicazione del dettato contrattuale previsto dal C.C.N.L. 6 maggio 2010 agli artt. 9 (fondo di posizione), 10 (fondo condizioni disagio) e 11 (fondo retribuzione di risultato);
- occorre quantificare gli importi residui dei fondi aziendali per l'anno 2013 al fine di determinare l'importo complessivo del saldo retribuzione di risultato da ripartire tra il personale interessato, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi aziendali certificati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 4 aprile 2014 (all. 1);

Considerato che:

- l'ammontare complessivo dei residui dei fondi aziendali da ripartire quale saldo retribuzione di risultato anno 2013 tra il personale dipendente inquadrato nell'area della dirigenza medica, risulta pertanto essere determinato nel seguente modo:

FONDI DIRIGENZA MEDICA approvati con deliberazione n 468 del 10/12/2013	Importo speso Anno 2013	L.133/ 2008 riduz. Malattia	
Fondo retribuzione di posizione (art. 9 CCNL 06.05.2010)	2.374.238,04	2.229.217,72	
Fondo straordinari e condizioni di disagio (art. 10 CCNL 06.05.2010)	501.344,05	316.672,87	
Fondo retribuzione di risultato (art. 11 CCNL 06.05.2010)	103.517,64	<u>48.857,41</u> <i>acconti</i>	<u>391,33</u>
TOTALE	2.979.099,73	2.827.139,23	391,33
TOTALE residuo FONDI anno 2013 Dirigenza Medica			151.569,17
L. 133/2008 trattenute malattia		1.214,34	
TOTALE da ripartire quale saldo retribuzione di risultato anno 2013 Dirigenza Medica			150.354,83
	2.979.099,73	2.827.139,23	1.605,67
		2.979.099,73	150.354,83



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 406 del 16 OTT. 2014 Atti n. 62/2004

Verificato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 4 aprile 2014 (all. 1) ha approvato il raggiungimento degli obiettivi nella percentuale indicata a latere di ogni Direzione di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale;

Dato atto che le quote da riconoscere a ciascuna delle sopra dette Strutture sono proporzionate alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo certificato dal Nucleo di Valutazione, salvo per le percentuali superiore al cento per le quali viene riconosciuta la quota massima (100%);

Considerato che le risorse di residui fondi anno 2013 della Dirigenza Medica risultano essere pari ad € 151.569,17 complessive, e che le trattenute per assenza malattia di cui all'art. 71 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 ammontano a €. 1.214,34;

Atteso che sono state svolte dal personale medico anche altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali concretizzanti nella

a) compilazione on-line dei certificati di malattia attraverso lo strumento software messo a disposizione da Lombardia Informatica, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012;

b) definizione delle specifiche funzionali ed avviamento del nuovo sistema informativo aziendale per quanto riguarda le componenti lettera di dimissione, refertazione ambulatoriale ed order management - richiesta informatizzata degli esami;

c) prescrizione elettronica delle prestazioni specialistiche tramite web application presente sulla piattaforma regionale di integrazione, messa disposizione da Lombardia Informatica;

Ritenuto pertanto, di riconoscere quale retribuzione di risultato per l'anno 2013, l'importo complessivo di € 150.354,83 alla Dirigenza Medica, come descritto nell'allegato prospetto (all. 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i CC.CC.NN.L. del personale dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. e le normative vigenti;

Acquisito il visto contabile della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;



Deliberazione n. 406 del 16 OTT. 2014 Atti n. 62/2004

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

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

- 1- ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, di provvedere a liquidare al personale dell'area della dirigenza Medica, il saldo della retribuzione di risultato relativo all'anno 2013, determinato dai residui dei fondi di cui agli artt. 9, 10 e 11 del C.C.N.L. 6 maggio 2010, con i criteri e le procedure di calcolo evidenziati in narrativa, dettagliatamente analizzati nell'allegato prospetto (all. 2) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 150.354,83 costituisce la quota residua dei fondi aziendali di cui agli artt. 9, 10 e 11 C.C.N.L. 6 maggio 2010 approvati con deliberazione n° 436 del 17 dicembre 2012 (Dirigenza Medica) e che risultano essere registrati a cura dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie e Controllo di Gestione tra i costi del Bilancio economico d'esercizio dell'anno 2013;
- 3- di precisare che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 71 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 (legge Brunetta), la quota complessiva non assegnata a seguito delle decurtazioni derivanti da assenze per malattia ammonta a € 1.214,34 come specificato nel prospetto all. 2), e che tali risparmi conseguenti all'attuazione della L. 133/2008 costituiscono economie di bilancio e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio;
- 4- di dare atto che tale spesa rispetta il vincolo di costo per il personale dipendente stabilito dal Decreto Regionale n. 752/2013 e dal modello "A" allegato al Bilancio Preventivo Economico 2013;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.: **406** del **16 OTT. 2014** Atti n. 62/2004

6- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Candiani

Pratica trattata da: dott. Leonardo Tozza



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. **406** del **16 OTT, 2014** Atti n. 62/2004

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **16 OTT, 2014**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 22 (ventidue) pagine di cui 17 pagine di allegati.

all. 2) deliberazione n. 406

Del 16 OTT. 2014

€ 2.979.099,73

€ 2.374.238,04

501.344,05

€ 103.517,64

FONDO DI POSIZIONE art. 9 C.C.N.L. 06/05/2010	
8 Direzione Struttura Complessa	153.270,00
11 Differenza su incremento	50.752,78
13 Ind. specificità medica	1.249.237,72
17 Variabile aziendale sui minimi	163.881,56
29 Posizione minima unificata	425.777,87
34 Assegno ad personam (ex-primari)	6.849,72
120 Ind. profess.le specifica	13.014,54
136 Ind. profess.le specifica	4.338,18
403 Specifico trattamento TP	
409 Variabile aziendale	162.095,35

TOTALE SPESO F.do ART.9

2.229.217,72

RESIDUO FONDO ART. 9

145.020,32

FONDO DISAGIO art. 10 C.C.N.L. 06/05/2010 INDEENNITA'	
166 Ind. RX (art. 1 C.3 460/88)	111.191,69
213 Indennità notturna (imp.orario)	24.174,31
216 Indennità notturna (art. 8 CCNL 5/07/2006)	82.550,00
217 Indennità festiva	436,59
218 Indennità festiva	3.920,40
239 Ind. Pronta disponib. Turno I	10.061,42
241 Ind. Pronta disponib. Maggiorata	56,82
2018 reperibilità oraria	

TOTALE SPESO F.do ART. 7

549.064,10

RESIDUO FONDO ART. 7

(477.720,05)

FONDO DISAGIO art. 10 C.C.N.L. 06/05/2010 GUARDIE	
210 Straordinario diurno	2.877,62
211 Straordinario notturno o festivo	
212 Straordinario festivo e notturno	
2014 Straordinario(diurno) in reperibilità	584,80
2015 Straordinario(nott o fest) in reperibilità	381,68
2016 Straordinario(fest/nott) in reperibilità	
2045 Guardia 15%	88.524,82
2046 Guardia 30%	167.874,34
2047 Guardia 50%	56.429,61

TOTALE SPESO F.do ART. 8

49.248,74

RESIDUO FONDO ART. 8

54.268,90

TOTALE RESIDUI FONDI 2013 DIRIGENZA MEDICA €

151.569,17

€ 2.979.099,73



eRetorline.it 770174

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIRIGENZA MEDICA

Matricola	Cognome	Nome	Descrizione Posizione	Data assunzione	Data cessazione	Codice UnitàOrg	Descrizione UnitàOrg	%PT
706400			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	01/06/2009		101	DIR.MED.PRESIDIO OSPEDALIERO	
651450			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/11/2006		109	COR - RISK MANAGEMENT	
380200			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/08/2005		109	COR - RISK MANAGEMENT	
865000			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	01/08/1976	31/07/2013	201	I ^a DIVISIONE	
935300			UNIVERSITARIO INTRA	01/08/1972	31/10/2013	201	I ^a DIVISIONE	
281905			UNIVERSITARIO INTRA	16/11/2001		201	I ^a DIVISIONE	
751225			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/06/2000		201	I ^a DIVISIONE	
134500			DIRIGENTE MEDICO INTRA	30/12/1993		201	I ^a DIVISIONE	
114500			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	02/01/1987		201	I ^a DIVISIONE	
780600			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	29/06/1986		201	I ^a DIVISIONE	
682975			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	30/12/1993		202	I ^a DIVISIONE	
837700			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	02/01/1987		202	I ^a DIVISIONE	
578800			DIRIGENTE MEDICO INTRA	24/09/1960		202	I ^a DIVISIONE	
121550			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/04/2013		206	V ^a DIVISIONE	
764600			DIRIGENTE MEDICO INTRA	25/08/1986		206	V ^a DIVISIONE	
538800			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/10/1999		207	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
916500			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/04/2013		208	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
551380			DIRIGENTE MEDICO INTRA	16/05/2008		208	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
732100			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/05/1986		208	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
548802			DIRIGENTE MEDICO INTRA	16/03/2010		209	SCOLIOSI	
408410			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/04/2009		209	SCOLIOSI	
732150			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	24/09/1993		209	SCOLIOSI	
626500			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/04/2013		210	C.O.O.	
512700			DIRIGENTE MEDICO INTRA	25/08/1986		210	C.O.O.	
318000			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	01/10/1980		210	C.O.O.	
761240			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/04/2008		211	TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	
720003			DIRIGENTE MEDICO INTRA	16/04/2006		212	CHIRURGIA DELLA MANO	
666306			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/04/1999		212	CHIRURGIA DELLA MANO	
325200			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/01/1992		212	CHIRURGIA DELLA MANO	
211000			DIRIGENTE MEDICO INTRA	14/07/1989		212	CHIRURGIA DELLA MANO	
745500			DIRIGENTE MEDICO - SS INTRA	12/01/1987		212	CHIRURGIA DELLA MANO	
306500			DIRIGENTE MEDICO INTRA	27/10/1986		212	CHIRURGIA DELLA MANO	
668400			DIRIGENTE MEDICO INTRA	23/08/1993		214	C.O.S.	
904500			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/02/1982		214	C.O.S.	
923250			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/10/2005		218	SCI - DAY SURGERY	
386440			DIRIGENTE MEDICO INTRA	28/10/1992		219	ORTOTRAUMA CORRETTIVA - ORC	
128200			DIRIGENTE MEDICO INTRA	02/01/1987		219	ORTOTRAUMA CORRETTIVA - ORC	
300000			UNIVERSITARIO INTRA	01/08/2012		220	REUMATOLOGIA	
773500			DIRIGENTE MEDICO INTRA	04/06/2012		220	REUMATOLOGIA	
668120			UNIVERSITARIO INTRA	01/11/2009		220	REUMATOLOGIA	
392800			DIRIGENTE MEDICO INTRA	01/06/2008		220	REUMATOLOGIA	
510600			UNIVERSITARIO INTRA	14/02/2005		220	REUMATOLOGIA	
700150			DIRIGENTE MEDICO INTRA	16/11/2002		220	REUMATOLOGIA	

SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENZA MEDICA

QUOTA PRO- DIE	giorni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	quota teorica di retribuzione di risultato 2013	decurtazione L. 133/2008 (assenze malattia L. Brunetta)	% ragg.	QUOTA DA EROGARE
3.64667348	365	1331,03	2 eventi € 7,29	1,00	€ 1.323,74
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	212	773,09		1,00	€ 773,09
3.64667348	304	1108,59		1,00	€ 1.108,59
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	1 evento € 3,65	1,00	€ 1.327,39
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	3 eventi	1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	1 evento € 3,65	1,00	€ 1.327,39
3.64667348	365	1331,03	10 eventi € 193,63	1,00	€ 1.141,41
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	4 eventi € 14,59	1,00	€ 1.316,45
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	25 eventi € 91,17	1,00	€ 1.239,87
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	1 evento € 3,65	1,00	€ 1.327,39
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	10 eventi € 36,47	1,00	€ 1.294,57
3.64667348	365	1331,03	2 eventi € 47,41	1,00	€ 1.283,63
3.64667348	365	1331,03	1 evento € 25,53	1,00	€ 1.305,51
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	3 eventi € 14,59	1,00	€ 1.316,45
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03		0,71	€ 945,03
3.64667348	365	1331,03		1,00	€ 1.331,03
3.64667348	365	1331,03	1 evento € 7,29	1,00	€ 1.323,74
3.64667348	365	1331,03		0,98	€ 1.304,41
3.64667348	365	1331,03	2 eventi € 14,59	0,98	€ 1.289,83
3.64667348	365	1331,03		0,98	€ 1.304,41
3.64667348	365	1331,03	2 eventi € 7,29	0,98	€ 1.297,12
3.64667348	365	1331,03		0,98	€ 1.304,41
3.64667348	365	1331,03		0,98	€ 1.304,41

489000	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	02/12/1994	220	REUMATOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
489510	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	19/11/1982	220	REUMATOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	14,59	€	1.289,83
489700	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	29/06/1981	220	REUMATOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	14,59	€	1.289,83
918550	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	03/09/2001	221	REUMATOLOGIA CHIRURGICA	3.646667348	365	1331,03	0,99	€	1.317,72
948600	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	01/06/1991	221	REUMATOLOGIA CHIRURGICA	3.646667348	365	1331,03	0,99	€	1.317,72
908400	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	27/10/1986	221	REUMATOLOGIA CHIRURGICA	3.646667348	365	1331,03	0,99	€	1.317,72
54700	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	25/08/1986	221	REUMATOLOGIA CHIRURGICA	3.646667348	365	1331,03	0,99	€	1.317,72
979400	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/11/2002	223	D.H. - REUMATOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
329700	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/11/1999	223	D.H. - REUMATOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
618900	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	01/12/1987	223	D.H. - REUMATOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
887300	DIRIGENTE MEDICO - SC	INTRA	01/08/1982	223	D.H. - REUMATOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
898200	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/02/2009	230	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO)	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
288700	DIRIGENTE MEDICO - SC	INTRA	18/07/1986	230	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO)	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
102950	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/07/1988	231	MEDICINA TRASFUSIONALE	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
943480	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	08/04/1981	231	MEDICINA TRASFUSIONALE	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
348290	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	18/06/2012	232	ANATOMIA PATOLOGICA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
38540	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/04/1998	232	ANATOMIA PATOLOGICA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
735700	DIRIGENTE MEDICO - SC	INTRA	01/03/1989	232	ANATOMIA PATOLOGICA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
777850	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	01/09/2007	233	CARDIOLOGIA	3.646667348	212	773,09	1,00	€	773,09
159050	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	06/11/2000	233	CARDIOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	14,59	€	1.316,45
928520	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/12/2002	233	CARDIOLOGIA	3.646667348	365	1331,03	21,88	€	1.309,15
575400	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	01/08/2013	234	NEUROLOGIA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
777080	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/08/2012	234	NEUROLOGIA	3.646667348	153	557,94	1,00	€	557,94
31815	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	18/06/2012	234	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	18,23	€	1.286,18
411480	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/03/2009	234	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
337800	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	08/03/2004	250	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
35514	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/01/1999	250	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
640000	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/05/1998	250	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
890230	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/11/1997	250	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
61900	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	08/04/1991	250	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
559900	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	12/06/1989	250	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
382000	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	01/09/1986	250	RADIOLOGIA - SEDE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
225390	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/07/2000	252	MEDICINA NUCLEARE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
914400	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	10/11/1986	252	MEDICINA NUCLEARE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
472400	DIRIGENTE MEDICO - SC	INTRA	01/09/1986	252	MEDICINA NUCLEARE	3.646667348	365	1331,03	0,98	€	1.304,41
791250	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	03/01/1983	252	MEDICINA NUCLEARE	3.646667348	0	0,00	0,98	€	-
82460	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	25/08/1986	260	AMBULATORIO GENERALE	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
627010	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	25/08/1986	260	AMBULATORIO GENERALE	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
821250	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/10/2012	604	ANESTESIA	3.646667348	90	328,20	7,29	€	320,91
210500	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/07/2013	604	ANESTESIA	3.646667348	169	616,29	1,00	€	616,29
502030	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/12/2011	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	10,94	€	1.320,09
176170	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	15/12/2010	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	7,29	€	1.323,74
243450	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	15/10/2009	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	40,11	€	1.290,92
479490	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/09/2009	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	29,17	€	1.301,86
216000	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/04/2008	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	7,29	€	1.279,98
161510	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/11/2007	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	7,29	€	1.331,03
779265	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/04/2007	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	7,29	€	1.323,74
813060	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/07/2006	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	36,47	€	1.294,57
587000	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	09/01/2006	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	58,35	€	1.272,69
281016	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/09/2002	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	1,00	€	1.331,03
810700	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/12/2000	604	ANESTESIA	3.646667348	365	1331,03	63,29	€	1.261,75

768800	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/03/2000	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03	9	3 eventi	€	32,82	1,00	€	1.298,21
163550	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/01/2000	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03	2	2 eventi	€	7,29	1,00	€	1.323,74
312970	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	01/05/1993	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
114480	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	12/02/1992	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03	7	3 evento	€	25,53	1,00	€	1.305,51
666190	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	28/12/1987	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
726100	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	26/05/1986	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03	6	1 evento	€	21,88	1,00	€	1.309,15
171250	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	14/05/1986	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
737500	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	14/05/1986	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
534600	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	07/09/1981	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
469000	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	13/08/1980	604	ANESTESIA	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
733500	DIRIGENTE MEDICO - SC	INTRA	01/09/2012	701	DIREZIONE SANITARIA - ISOCRATE	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
226760	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	12/03/2012	705	REPARTO 2A* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	2	1 evento	€	7,29	1,00	€	1.323,74
737010	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	08/06/2009	705	REPARTO 2A* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
103480	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	16/04/1999	705	REPARTO 2A* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.305,51
284520	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	12/05/2011	707	REPARTO 2B* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	7	2 evento	€	25,53	1,00	€	1.327,39
533500	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/04/2009	707	REPARTO 2B* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	18	5 eventi	€	65,64	1,00	€	1.265,39
654500	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/08/2009	707	REPARTO 2B* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	1	1 evento	€	3,65	1,00	€	1.327,39
284530	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/02/2012	709	REPARTO 3A* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
908270	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/05/2008	709	REPARTO 3A* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
581830	DIRIGENTE MEDICO - SS	INTRA	16/05/2008	709	REPARTO 3A* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	3	1 evento	€	10,94	1,00	€	1.320,09
489550	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	06/10/2006	711	REPARTO 3B* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	2	1 evento	€	7,29	1,00	€	1.323,74
720066	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/11/2007	711	REPARTO 3B* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	3	1 evento	€	10,94	1,00	€	1.320,09
473000	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/03/2002	711	REPARTO 3B* - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03			€			€	1.331,03
304650	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	01/07/2009	719	RADIOLOGIA - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	8	1 evento	€	29,17	1,00	€	1.301,86
947510	DIRIGENTE MEDICO	INTRA	16/04/2007	719	AMBULATORI - ISOCRATE*	3.64667348	365	1331,03	1	1 evento	€	3,65	1,00	€	1.327,39

42020

TOTALE	decurtazione L. 133/2008 (assenze malattia L. Brunetta)	% raggr.	QUOTA DA EROGARE
€	€	€	€
151.569,17	1.214,34		150.354,83
	€		151.569,17

importo da ripartire

151569,17

Candiani Claudio

Da: Segreteria Sistemi Informativi Aziendali
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 10:11
A: Malaguti Renato; Candiani Claudio
Cc: De Giorgi Francesca; Ricciardelli Ponziano Antonio; Segreteria Sistemi Informativi Aziendali
Oggetto: Descrizione obiettivi componete Medica

Egredi Direttori

si inviano di seguito le descrizioni degli obiettivi per la componente medica in base alle indicazioni ricevute nel corso dell' incontro di Martedì 30/09 con l' Ing. De Giorgi

Obiettivi :

- Compilazione on-line dei certificati di malattia attraverso lo strumento software messo a disposizione da Lombardia Informatica, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012;
- Definizione delle specifiche funzionali ed avviamento del nuovo sistema informativo aziendale per quanto riguarda le componenti lettera di dimissione, refertazione ambulatoriale ed order management - richiesta informatizzata degli esami;
- Prescrizione elettronica delle prestazioni specialistiche tramite web application presente sulla piattaforma regionale di integrazione, messa a disposizione da Lombardia Informatica;

A disposizione ad ogni eventuale ed ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

Segreteria S.S. Sistemi Informativi Aziendali
A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Piazza A. C. Ferrari, 1 – 20122 Milano
e-mail: segreteria.sia@gpini.it
tel. 02 58296853
fax 02 58296860



Azienda Ospedaliera
Gaetano Pini

GAETANO PINI



Regione
Lombardia



Per favore, considera la tua responsabilità ambientale.

Prima di stampare questa e-mail chiediti: "Mi serve veramente una copia su carta?"

ATTENZIONE DEL D.LGS 159/03

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. È vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del c



VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 04/04/2014 CON IL NVP

Il giorno 4 aprile 2014 alle ore 10.30 presso l'aula C di questa Azienda Ospedaliera si è tenuto un incontro con i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni convocato dal Presidente del NVP, Prof. Paolo Rotondi, con il seguente ordine del giorno:

- consuntivazione dell'obiettivo economico delle singole UO per l'anno 2013 in previsione del pagamento del saldo produttività 2013;
- validazione delle schede di valutazione per il Collegio Tecnico;
- varie ed eventuali.

Sono presenti quali componenti del Nucleo di Valutazione:

Prof. Paolo Rotondi	Presidente del NVP
Dott. Calogero Craparo	Componente del NVP
Dott. Fabrizio Damerini	Componente del NVP

Sono presenti inoltre:

Dott. Renato Malaguti	Direttore Amministrativo
Dott. Nunzio Angelo Buccino	Direttore Sanitario
Dott. Claudio Candiani	Direttore della S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Dott.ssa Franca Bonomi	Direttore della UOC Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Michela Di Fant, Collaboratore amministrativo professionale della S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali.

La seduta comincia alle ore 9.30.

Aprire la seduta il prof. Rotondi che introduce il punto all'ordine del giorno: "consuntivazione dell'obiettivo economico delle singole UO per l'anno 2013 in previsione del pagamento del saldo produttività 2013". Prende la parola la dott.ssa Bonomi che, distribuendo copia ai presenti della documentazione, illustra i dati contabili raccolti. Dall'esame dei dati emerge nel dettaglio il raggiungimento dell'obiettivo economico con le diverse percentuali di raggiungimento di ogni dirigente (vedi allegati). L'Amministrazione propone di assegnare ai singoli dirigenti medici un valore monetario corrispondente all'esatta percentuale di raggiungimento dell'obiettivo economico stesso. Propone inoltre di considerare il raggiungimento del 100% anche per chi ha raggiunto una percentuale maggiore. Il presidente e il componente del NVP dicono che, sulla scorta di quanto dichiarato dalla dott.ssa Bonomi e sulla scorta della documentazione esaminata, il criterio proposto dall'Amministrazione valorizza la valutazione individuale dei dirigenti, condividono quindi la posizione dell'Amministrazione sul criterio di distribuzione dell'incentivo di produttività descritto sopra.

Il NVP chiede, per le prossime rendicontazioni degli obiettivi economici, la possibilità di creare una griglia più dettagliata in grado di segnalare maggiormente le differenziazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi.

Si decide quindi di comunicare alla delegazione trattante dell'area della dirigenza medica che nel rispetto dell'obbligatorietà di una valutazione differenziata l'incentivo della produttività verrà distribuito a ciascun dirigente medico in base all'esatta percentuale di raggiungimento dell'obiettivo della UOC di appartenenza, come da prospetto allegato.

(Handwritten signatures)



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20128 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fis. 80064670153

Il presidente e i due componenti del NVP prendono atto della documentazione presentata anche durante la scorsa seduta in merito agli obiettivi aziendali di interesse regionali e ai progetti aziendali per la produttività collettiva per l'anno 2013 e ne dichiarano il completo raggiungimento, secondo le indicazioni presentate dal crono programma. Danno quindi il nulla osta all'Azienda per il pagamento del saldo produttività 2013. Si specifica che la documentazione attestante quanto riportato rimane agli atti in ogni singolo ufficio ed è a completa disposizione per ogni eventuale verifica.

Il prof. Rotondi introduce il secondo punto all'ordine del giorno "validazione delle schede di valutazione per il Collegio Tecnico". Vengono distribuite ai presenti le schede valutative esaminate durante la scorsa seduta per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa e per i dirigenti con incarico di direzione di struttura semplice e senza incarico di direzione di struttura. Viene poi distribuita la bozza delle due nuove schede redatte dall'UOC Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali e i referenti per la qualità aziendale.

Il presidente e i due componenti del Nucleo di Valutazione analizzano le schede proposte e suggeriscono alcune modifiche. Dopo un'attenta e lunga analisi si decide di creare tre schede differenziate:

1. per i dirigenti senza incarico di struttura e con incarico di struttura semplice;
2. per i dirigenti con incarico di struttura complessa;
3. per i dirigenti con incarico di capo dipartimento (che conterrà solamente la prima area denominata "area delle competenze organizzative").

Si decide di modificare le schede di valutazione per il Collegio Tecnico e di inviarle poi tramite posta elettronica a tutti i presenti per l'approvazione definitiva nella prossima seduta.

I presenti sono d'accordo

L'incontro si chiude alle ore 12.00.

Dott.ssa Michela Di Fant
Collaboratore amministrativo professionale
S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Michela Di Fant

Il Presidente:

Prof. Paolo Rotondi

Paolo Rotondi

I Componenti:

Dott. Calogero Craparo

Calogero Craparo

Dott. Fabrizio Damenni

Fabrizio Damenni

Dott. Renato Malaguti

Renato Malaguti

Dott. Nunzio Angeto Buccino

Nunzio Angeto Buccino

Dott. Claudio Candiani

Claudio Candiani

Dott.ssa Franca Bonomi

Franca Bonomi



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Plazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 49 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fis. 80064670153

U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
E Controllo di Gestione

Milano, 31 marzo 2014

Prot. 109/14 da citare nella risposta.

**AL NUCLEO VALUTAZIONE
S E D E**

A.O. IST. ORTOPEDICO G.PINI
Prot. 2014. 0005091
01/04/2014 ore 13:42



Oggetto: stato raggiungimento obiettivo economico anno 2013 S.C. e S.S.D.

Si trasmettono la relazione, ed i relativi allegati, inerenti il raggiungimento dell'obiettivo economico dell'anno 2013 "Mantenimento dei risultati previsti a budget" assegnato alle S.C. e S.S.D.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. Gest. Ec-Fin. - C. di G.
(dott.ssa Franca Bonomi)

All.: 3

Responsabile del procedimento: dott.ssa Franca Bonomi
Pratica trattata da: Donatella Zuodar

Tel.: 02.58296516 Fax: 02.58296508 e-mail: ragioneria.@gpini.it

Codice Fiscale 80064670153



U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

**OBIETTIVO:
MANTENIMENTO DEI RISULTATI PREVISTI A BUDGET
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA**

1.0 - PREMESSA

1.1 - PROBLEMI INFORMATICI

L'Azienda, con atto deliberativo n. 260 del 17 settembre 2009, ha affidato il servizio "Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del sistema informatico aziendale mediante servizi di supporto organizzativo, fornitura e messa in opera di software applicativo, manutenzione evolutiva, assistenza sistemistica, fornitura e manutenzione dell'Infrastruttura tecnologica nonché del relativo aggiornamento tecnologico" per il periodo 1° novembre 2009 - 31 ottobre 2014 alla società Engineering, che è diventato operativo per il Sistema Contabile Aziendale dal mese di maggio 2011. Con il passaggio al nuovo sistema informatico l'Azienda ha avuto gravi problemi per la tenuta sia della Contabilità economico-patrimoniale che della Contabilità Analitica sia per effetto del passaggio degli archivi che per problemi di funzionamento del nuovo programma.

Già negli esercizi 2011 e 2012 l'Azienda aveva evidenziato, nelle relazioni annuali per la certificazione del raggiungimento dell'obiettivo economico dei Centri di Costo sanitari, l'impossibilità di redigere i report relativi alla consuntivazione dei costi; tale problematica è perdurata anche per l'esercizio 2013. Su tale problematica sono stati redatti numerosi verbali ed inviate varie e-mail, di cui se ne allegano alcuni a titolo esemplificativo:

- verbale dell'incontro del 16 gennaio 2013 (S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G./S.I.A./Engineering);
- verbale dell'incontro del 30 gennaio 2013 (S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G./S.I.A./Engineering);



- verbale dell'incontro del 14 febbraio 2013 (S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G./S.I.A./Engineering);
- e-mail della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G. del 14 ottobre 2014;
- e-mail varie della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G. in merito a chiarimenti sui dati stipendiali CO.AN(14 -24 -25 e 28 ottobre 2013);
- e-mail del SIA del 21 febbraio 2014 indicante le principali anomalie del programma AREAS relative alla Contabilità Analitica;
- e-mail del 24 febbraio 2014 della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.;
- e-mail del 27 febbraio 2014 della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.;
- e-mail del 07 marzo 2014 della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.;
- e-mail del 10 marzo 2014 della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.

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

1.2 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUDGET

Nel richiamare le osservazioni di cui sopra si specifica che i budget sono stati assegnati tenendo conto delle risultanze dell'esercizio 2012, degli obiettivi economici assegnati all'Azienda dalla Regione Lombardia, dell'ammontare dei contratti stipulati con l'A.S.L. Milano nonché delle variazioni organizzative previste per l'anno 2013.

Si osserva che nell'esercizio 2013 vi è stato uno spostamento della produzione dai DRG ai BOCA/MAC a seguito delle nuove disposizioni regionali.

2



1.3 – LINEE GUIDA INTEGRATIVE REGIONALI

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

Le Aziende sanitarie hanno dovuto adeguare la Contabilità alle nuove linee di indirizzo regionale e, diversamente da quanto avveniva negli esercizi precedenti, la Regione ha introdotto controlli molto stringenti che comportano per l'Azienda l'inserimento di dati più dettagliati con la conseguenza che tutte le risorse umane disponibili sono state impiegate per tale adeguamento, pertanto, alle già sopra dettagliate difficoltà legate alla sostituzione del sistema informatico, si è aggiunta anche questa attività che ha comportato l'ulteriore allungamento dei tempi per la completa implementazione della Contabilità Analitica. La situazione è perdurata anche nell'anno 2013 in quanto sono state emanate altre indicazioni da parte della Regione e la software-house ha ulteriormente dovuto apportare delle modifiche ai programmi; si prevede il completamento della Contabilità Analitica nell'esercizio 2014.

2.0 – MODIFICHE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I principali cambiamenti organizzativi avvenuti nell'anno 2013 sono stati:

- attivazione del Dipartimento di Riabilitazione e Reumatologia in conformità al P.O.A. recepito con D.G.R. n. IX/4643 del 28/12/2012;
- cessazione della S.C. Trattamento delle complicanze settiche dal 18/03/2013;
- attivazione della S.S.D. Ortopedia Traumatologica per il trattamento delle Complicanze Settiche dal 01/10/2013 con attribuzione della responsabilità al dott. Antonio Pellegrini;
- attivazione della S.S.D. Chirurgia Percutanea delle Patologie del Piede dal 01/10/2013 con attribuzione delle responsabilità al dott. Riccardo Benvenuti;
- attribuzione dal 01/10/2013 della responsabilità della S.S.D. Chirurgia della Spalla e del Gomito al dott. Roberto Leo.

Sono state inoltre ridenominate le seguenti Strutture Complesse:

- U.O. Ortopedia e Traumatologia 5^a che è diventata Ortopedia e Traumatologia 3^a;
- U.O. Ortopedia e Traumatologia 6^a che è diventata Ortopedia e Traumatologia 4^a.

R 3



3.0 REVISIONE BUDGET ASSEGNATI

L'Azienda, a seguito della minore assegnazione di risorse da parte della Regione per l'anno 2013, ha dovuto ridurre i propri costi tra i quali la spesa per "area a pagamento" con la conseguenza che sono state ridotte le ore di sala operatoria e del Servizio di Radiologia.

Per effetto di tale riduzione vi è stata una conseguente diminuzione dell'attività chirurgica con minore produzione di DRG, tale situazione è stata formalizzata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 9725 del 25 ottobre 2013 con il quale ha ridotto l'ammontare della produzione DRG rispetto all'assegnazione precedente di €. 3.298.000,00.= pari al 7,11%.

Sono stati pertanto rideterminati i Budget assegnati alle S.C. ed alle S.S.D. applicando la riduzione del 7,11%, tale riduzione è stata effettuata sia al Budget per DRG che al Budget relativo alle prestazioni ambulatoriali eseguite ai pazienti ricoverati in quanto la minore produzione chirurgica ha indotto una minore produzione delle prestazioni per ricoverati.

3.1 RISERVE DA PARTE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI

Premesso che in sede di discussione dei budget alcuni Responsabili avevano sottoscritto lo stesso con riserva di verifica "a consuntivo" della criticità a loro parere di impedimento per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, rappresentata dalla riduzione delle ore di SS.OO., l'Azienda ha analizzato tale "riserva" alla luce delle risultanze definitive ed ha rideterminato i budget delle seguenti strutture:

- S.C. I Divisione: D.R.G. da €. 2.053.798,00.= a €. 1.766.266,00.=;
- S.C. Chirurgia della Mano: D.R.G. da €. 1.351.550,00.= a €. 1.013.662,00.=;
- S.C. Tendinopatie Flogistiche Mano: D.R.G. da €. 67.810,00.= a €. 54.248,00.=;
- S.C. Patologia Colonna Vertebrale: D.R.G. da €. 2.229.360,00.= a €. 1.961.837,00.=;
- S.C. Reumatologia Chirurgica.: D.R.G. da €. 2.069.589,00.= a €. 1.893.674,00.=.

4.0 - SPESA PROTESICA

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



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

- ⇒ il costo per tipologia d'intervento e per il tipo di materiale impiegato;
- ⇒ il costo medio per ogni tipo di materiale impiegato;
- ⇒ la comparazione tra i costi dell'anno 2013 e quello dell'anno precedente.

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

5.0 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Per la determinazione dei risultati raggiunti si sono effettuate le revisioni dei budget assegnati come precedentemente descritto al punto 3.0.

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

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

dove:

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

Pc = produzione a consuntivo

Bp = budget spesa protesica assegnata

Cp = consumo spesa protesica.

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

R



6.0 – ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI

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

LIVELLO AZIENDALE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
AZIENDA	106

LIVELLO DIPARTIMENTALE

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
ORTOTRAUMATOLOGIA GENERALE -Dr. Marelli	108
S.C. 1 Divisione - prof.Mineo	112
S.C. 2 Divisione - dr.Marelli	104
S.C. Chirurgia Articolare del ginocchio - dr. Berruto	121
S.S.D. Allungamento e fissazione est. degli arti - dr. Verdoni	100
S.C. Chirurgia articolare minivasiva - dr. Ventura	107
S.C. 3 Divisione - dr. Maggi (ex 5 Divisione)	108
S.C. 4 Divisione - prof.Mineo (ex 6 Divisione)	109
S.C. Ortopedia Pediatrica - dr. Memeo	103
S.C. C.O.R. e Risk Management - dr. Calori	108
S.C. Ortopedia 16 - dr. Tassi	71
S.C. Ortopedia Correttiva - dr. Cucciniello	110
S.C. Traumat.dello sport - dr. Guarino	111
S.S.I. Chirurgia Vascolare (V.A.S.) - dr. Di Luca	95
S.C. Chirurgia Oncologica - dr. Daolio	118
S.S.D. Gestione degli innesti ossei - dr. Daolio	102
S.C. Micro Chirurgia della mano - dr. Torretta	105
S.S.D. Tendinopatie Flogistiche della Mano - dr. Vignali	96
S.C. Patologie della Colonna Vertebrale - dr. Misaggi	101
S.S.D. Traumatologia d'Urgenza (S.T.U.) - dr. De Bellis	99



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
RIABILITAZIONE E REUMATOLOGIA Prof. Meroni	105
S.C. Day Hospital Reumatologia - dr. Sinigaglia	107
S.C. Reumatologia - prof. Meroni	110
S.S.D. Reumatologia dell'età evolutiva - d.ssa Gerloni	98
S.C. Reumatologia Chirurgica (C.A.R.) - dr. Viganò	99
S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione - dr. Panella	105

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO	103
S.C. Radiodiagnostica - dr. Gallazzi	98
S.C. Cardiologia - dr. Dall'Aglio	105
S.C. Patologia Clinica - dr. Crapanzano	105
S.S.D. Neurologia - dr. Loiero	100
S.S.D. Banca dell'Osso - dr.ssa Fare	115

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
S.S. AMBULATORIO - dr. Bernabè	109

A completamento della documentazione a consuntivo si allega il prospetto riepilogativo dei risultati a livello Aziendale, Dipartimentale e per Centro di Responsabilità.


7



S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

**CONSUNTIVAZIONE OBIETTIVO ECONOMICO DIRIGENZA
MEDICA – ANNO 2013**

LIVELLO AZIENDALE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
AZIENDA	106

LIVELLO DIPARTIMENTALE

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
ORTOTRAUMATOLOGIA GENERALE -Dr. Marelli	108
S.C. 1 Divisione - prof.Mineo	112
S.C. 2 Divisione - dr.Marelli	104
S.C. Chirurgia Articolare del ginocchio - dr. Berruto	121
S.S.D. Allungamento e fissazione est. degli arti - dr. Verdoni	100
S.C. Chirurgia articolare minivasiva - dr. Ventura	107
S.C. 3 Divisione - dr. Maggi (ex 5 Divisione)	108
S.C. 4 Divisione - prof.Mineo (ex 6 Divisione)	109
S.C. Ortopediatria Pediatrica - dr. Memeo	103
S.C. C.O.R. e Risk Management - dr. Calori	108
S.C. Ortopediatria 16 - dr. Tassi	71
S.C. Ortopedia Correttiva - dr. Cucciniello	110
S.C. Traumat dello sport - dr. Guarino	111
S.S.I. Chirurgia Vascolare (V.A.S.) - dr. Di Luca	95
S.C. Chirurgia Oncologica - dr. Daolio	118
S.S.D. Gestione degli innesti ossei - dr. Daolio	102
S.C. Micro Chirurgia della mano - dr. Torretta	105
S.S.D. Tendinopatie Flogistiche della Mano - dr. Vignali	96
S.C. Patologie della Colonna Vertebrale - dr. Misaggi	101
S.S.D. Traumatologia d'Urgenza (S.T.U.) - dr. De Bellis	99

R



Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
RIABILITAZIONE E REUMATOLOGIA Prof. Meroni	105
S.C. Day Hospital Reumatologia - dr. Sinigaglia	107
S.C. Reumatologia - prof. Meroni	110
S.S.D. Reumatologia dell'età evolutiva - d.ssa Gerloni	98
S.C. Reumatologia Chirurgica (C.A.R.) - dr. Viganò	99
S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione - dr. Panella	105

DIPARTIMENTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO	103
S.C. Radiodiagnostica - dr. Gallazzi	98
S.C. Cardiologia - dr. Dall'Aglio	105
S.C. Patologia Clinica - dr. Crapanzano	105
S.S.D. Neurologia - dr. Loiero	100
S.S.D. Banca dell'Osso - dr.ssa Farè	115

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
S.S. AMBULATORIO - dr. Bernabè	109

A completamento della documentazione a consuntivo si allega il prospetto riepilogativo dei risultati a livello Aziendale, Dipartimentale e per Centro di Responsabilità.

TABELLA RISULTATI OBIETTIVI ECONOMICI PER RICOVERI / PRESTAZIONI AMBULATORIALI E SPESA PROTESICA ANNO 2013

U.O.	TABELLA COMPARATIVA DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI (BOCCAMACI) BUDGETI / PRODUZIONE REALE ANNO 2013										TABELLA COMPARATIVA DEI RICOVERI BUDGET / PRODUZIONE REALE ANNO 2013										TABELLA COMPARATIVA DELLA SPESA PER MATERIALE PROTETICO SU BUDGETCOSTO ANNO 2013					RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
	prodotti al 31/12/2012	prodotti al 31/12/2013	big anno 2013	big anno 2013 nuovo assegnato regionale	prodotti al 31/12/2012	prodotti al 31/12/2013	big anno 2013	big anno 2013 adeguato al budget	prodotti al 31/12/2012	prodotti al 31/12/2013	big anno 2012	big anno 2013	spesa al 31/12/2013	% spesa al 31/12/2013	DIF/PROT %BOC	U=15.61										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P=(I-M)	Q	R	S	T	U=(S-R)						
S.C. Or. Traumat. 1° Divisione - Prof. Miano	51.751	60.000	60.000	64.937	105%	4.837	19	2.189.250	2.211.000	2.083.756	1.762.166	1.945.076	110%	178.812	323.211	323.000	298.823	82%	26.377	210.028	112	H. SS00 - 14% rispetto 2012				
S.C. Or. Traumat. 2° Divisione - Dott. Merello	14.385	20.000	20.000	19.307	96%	-678	26	3.784.272	4.004.000	4.003.488	4.603.488	4.861.928	109%	298.440	539.296	3.299.000	1.450.000	118%	190.040	186.407	104					
S.D. Chirurgia Anestesia del Gonocchio - Dott. Merello	82.040	60.000	60.000	103.819	173%	43.819	6	968.475	975.000	909.678	909.678	1.087.338	118%	161.720	265.061	365.000	428.000	117%	63.524	202.015	121					
S.D. Allogranto e Fissare Esterna Esp. Av. - Dott. Viretta	4.722	5.000	5.000	5.743	115%	743	4	604.434	612.000	564.487	564.487	487.020	80%	81.487	237.648	240.000	193.153	80%	48.847	1.907	100					
S.D. Chirurgia Anestesia Manomiale - Dott. Viretta	19.800	25.000	25.000	30.765	123%	5.765	4	1.148.260	1.142.000	1.060.804	1.060.804	1.180.940	104%	100.176	290.136	285.000	371.921	131%	66.971	71.910	107					
S.C. Or. Traumat. 3° Divisione - Dott. Merello (Totale)	101.847	110.000	110.000	115.244	105%	5.244	20	6.482.441	7.687.000	7.149.454	6.832.708	7.917.324	114%	844.588	1.857.102	2.140.000	2.473.648	113%	283.058	968.112	114					
S.C. Or. Traumat. 4° Divisione - Dott. Merello	13.225	20.000	20.000	20.977	105%	977	3	2.247.944	2.350.000	2.349.715	2.349.715	2.517.324	107%	294.845	1.027.296	1.050.000	1.032.911	98%	17.089	453.911	108					
S.C. Or. Traumat. 5° Divisione - Prof. Miano	33.271	40.000	40.000	35.817	89%	-4.183	3	4.350.000	4.350.000	4.040.715	4.040.715	4.335.860	107%	295.145	425.978	425.000	508.613	120%	83.673	151.779	109					
S.C. Or. Traumat. Pedagogia - Dott. Merello (Comprens. AMB)	68.359	73.000	73.000	73.311	100%	311	4	1.730.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	100%	45.978	354.534	330.000	309.445	93%	21.355	38.044	103					
S.C. UR e Risk Management - Dott. Capon	35.000	35.000	35.000	65.448	187%	30.448	4	357.697	496.000	386.634	386.634	435.612	103%	45.978	354.534	330.000	309.445	93%	21.355	38.044	103					
S.L. Or. Traumatologia 18 - Dott. Tassi	122.374	125.000	125.000	159.987	128%	34.987	5	536.348	665.000	645.536	645.536	498.827	75%	142.204	324.242	300.000	312.743	104%	12.763	225.475	110					
S.C. Ortopedia Corrotta - Dott. Cucchiolo	18.302	20.000	20.000	20.000	100%	0	10	2.088.131	2.088.131	1.946.046	1.946.046	2.127.850	102%	181.634	556.179	550.000	581.654	106%	31.654	136.795	110					
S.C. Ortopedia dello Sport - Dott. Guano	43.900	50.000	50.000	65.222	130%	15.222	10	1.598.538	1.700.000	1.575.130	1.575.130	1.782.785	114%	213.653	415.161	400.000	415.161	104%	15.161	141.482	109					
S.C. Traumatologia Vascolare - Dott. De Luca	170.233	182.000	182.000	141.664	78%	-40.336	3	72.005	77.000	72.000	72.000	1.782.785	114%	213.653	415.161	400.000	415.161	104%	15.161	141.482	109					
S.C. Chirurgia Ortopedica - Dott. Di Leo	2.454	5.000	5.000	8.154	163%	3.154	20	1.819.742	1.817.000	1.283.344	1.283.344	1.691.929	104%	30.196	30.196	30.000	30.196	101%	1.916	12.225	105					
S.C. Ortopedia Ortopedica - Dott. Di Leo	2.454	5.000	5.000	8.154	163%	3.154	22	2.203.832	1.772.000	1.648.011	1.648.011	1.691.929	104%	30.196	30.196	30.000	30.196	101%	1.916	12.225	105					
S.C. Ortopedia Ortopedica - Dott. Di Leo (Totale)	324.633	330.000	330.000	243.107	74%	-86.293	21	3.623.674	3.589.000	3.527.827	3.527.827	3.883.058	108%	574.715	426.663	390.000	699.242	200%	246.242	279.627	118					
S.D. Metodologia Fisioterapia della Mano - Dott. Vignali	134.280	115.000	115.000	112.984	98%	-2.016	0.5	68.193	73.000	67.610	67.610	55.241	76%	6.172	3.143	3.000	1.562	53%	1.418	6.770	106					
S.C. Mezo Chirurgia della Mano - Dott. Vignali	458.913	445.000	445.000	306.691	69%	-138.309	22	1.654.502	1.528.000	1.418.269	1.418.269	1.247.895	81%	186.607	318.271	333.000	343.555	103%	30.555	81.209	104					
S.C. Fisiologia e Terapia della Mano - Dott. Vignali (Comprens. AMB)	44.808	48.000	48.000	1.320	3%	1.272	16	2.309.414	2.460.000	2.229.360	2.229.360	2.015.777	82%	53.647	1.818.882	1.830.000	871.486	99%	8.504	17.764	101					
S.S.D. Traumatologia - Dott. De Luca	2.040.919	2.100.000	2.100.000	2.069.707	98%	-30.293	20	1.819.742	1.817.000	1.301.550	1.301.550	1.691.929	104%	30.196	30.196	30.000	30.196	101%	1.916	12.225	105					
Tot. Dipartimento Ortopedia - Dott. Merello	3.240.885	3.311.000	3.311.000	3.884.839	117%	573.839	217	28.814.911	30.251.000	28.106.154	28.106.154	28.589.507	111%	2.815.640	7.681.082	7.680.000	8.787.143	97%	839.143	2.118.339	108					
S.C. Day Hospital Reumatologia - Dott. Stangola	652.849	667.000	667.000	605.502	91%	-61.498	1	202.034	210.000	195.066	195.066	317.398	151%	128.299	1.282.999	1.280.000	1.282.999	100%	2.999	60.831	107					
S.C. Reumatologia - Prof. Miano	253.162	276.000	276.000	256.409	93%	-19.591	20	1.101.221	1.102.000	1.023.848	1.023.848	1.174.333	116%	150.686	1.174.333	1.170.000	1.174.333	100%	4.333	133.004	110					
S.D. Reumatologia dell'Età Evolutiva - Dott. Lera Sarcin	78.945	82.000	82.000	73.945	90%	-8.055	5	256.067	261.000	242.443	242.443	242.215	100%	228	228	228	228	100%	0	6.283	98					
S.C. Reumatologia - Prof. Miano (Totale)	331.207	358.000	358.000	334.354	93%	-23.646	25	1.360.135	1.363.000	1.266.001	1.266.001	1.418.548	112%	150.748	1.150.748	1.150.000	1.150.748	100%	778	138.100	108					
S.C. Reumatologia - Dott. R. Vignolo	7.971	10.000	10.000	41.677	417%	31.677	15	2.154.240	2.228.000	2.058.595	2.058.595	1.698.018	76%	459.642	484.955	485.000	536.556	110%	51.556	138.100	108					
S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione - Dott. Pansa	497.811	480.000	480.000	414.457	86%	-65.343	124	9.535.156	9.570.000	8.895.573	8.895.573	9.444.632	106%	555.059	1.444.632	1.444.632	1.444.632	100%	0	499.518	105					
S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione - Dott. Pansa (Comprens. AMB)	1.608.038	1.815.000	1.815.000	1.386.180	76%	-428.820	164	13.231.871	13.331.000	12.428.372	12.428.372	13.076.994	101%	647.124	484.455	484.000	536.556	111%	52.556	630.810	106					
S.C. Cardiologia - Dott. Dall'Aglio	965.617	985.500	985.500	973.042	99%	-12.458	1	26.042	27.000	26.042	26.042	26.042	100%	0	0	0	0	0%	0	26.042	105					
S.C. Radiodiagnostica - Dott. Giamazzi	4.494.582	3.929.458	3.929.458	3.864.224	98%	-65.228	1	3.864.224	3.864.224	3.864.224	3.864.224	3.864.224	100%	0	0	0	0	0%	0	26.042	105					
S.C. Patologia Cutanea - Dott. Crapanzano	1.332.572	1.540.000	1.540.000	1.305.402	85%	-234.598	5	256.067	261.000	242.443	242.443	242.215	100%	228	228	228	228	100%	0	6.283	98					
S.S.D. Neurologia - Dott. Lenzo	186.850	197.000	197.000	182.124	92%	-14.876	25	1.360.135	1.363.000	1.266.001	1.266.001	1.418.548	112%	150.748	1.150.748	1.150.000	1.150.748	100%	778	138.100	108					
S.S. Banca Regionale Istituto Materno Senebio - Dott. Lenzo	1.371.318	1.370.000	1.370.000	1.362.229	99%	-7.771	1	1.362.229	1.362.229	1.362.229	1.362.229	1.362.229	100%	0	0	0	0	0%	0	138.100	108					
Tot. Dipartimento Servizi Sanitari di Supporto	7.980.549	7.341.800	7.341.800	7.341.800	100%	0	124	9.535.156	9.570.000	8.895.573	8.895.573	9.444.632	106%	555.059	1.444.632	1.444.632	1.444.632	100%	0	499.518	105					
S.C. Anestesiologia - Dott. Barina	301.482	323.000	323.000	1.002.702	310%	679.220	1	1.002.702	1.002.702	1.002.702	1.002.702	1.002.702	100%	0	0	0	0	0%	0	1.002.702	103					
Totale Ambulatori (escluso infermeria)	13.978.854	13.990.000	13.990.000	12.886.973	92%	-1.083.027	341	42.146.542	43.822.000	40.528.476	40.528.476	42.876.101	94%	2.329.559	8.175.722	8.413.000	9.303.699	111%	890.699	3.289.960	106					

* B NEL BUDGET DEL DR. MERELLO COMPRESO ANCHE L'AMBULATORIO DIVISIONALE