



DETERMINAZIONE N. 44

del 15 GEN. 2013

Atti n. 663/2012 all n. 2

**OBIETTIVI CONTRATTUALI AI DIRETTORI SANITARIO E AMMINISTRATIVO:  
FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELL'ANNO 2012 E ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2013**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATI:**

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 dell'11.01.2013 avente ad oggetto: "Obiettivi contrattuali del Direttore Generale: formalizzazione dei risultati dell'anno 2012 e assegnazione per l'anno 2013";
- le determinazioni n. 3425 e n. 3424 del 30.12.2011 con le quali sono stati conferiti gli incarichi, rispettivamente, di Direttore Sanitario alla Dr.ssa Anna Pavan e di Direttore Amministrativo al Dottor Osvaldo Basilico, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione;
- i correlati contratti di prestazione d'opera stipulati con la Dr.ssa Anna Pavan e con il Dott. Osvaldo Basilico, nei quali, tra l'altro, è indicato all'art. 5 che "*Il Direttore Generale stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. Stabilisce inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento*"; e che, subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Direttore Generale stabilisce la percentuale di incremento del compenso - di cui all'art. 4 dei contratti medesimi - dei Direttori Sanitario e Amministrativo, entro il limite massimo del 20% integrato con un riconoscimento per la partecipazione a corsi di formazione manageriale e iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione;
- la determinazione del Direttore Generale n. 639 del 13.03.2012, con la quale il Direttore Generale Dr. Luigi Macchi ha assegnato al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo gli obiettivi per l'anno 2012;
- la determinazione 3006 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto: "Prolungamento del contratto in essere del Direttore Amministrativo della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico";

**RICHIAMATE inoltre:**

- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/4334 del 26.10.2012 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";
- la nota della Direzione Generale Sanità della regione Lombardia prot. N. H1/2012.0036178 del 17.12.2012 recante: "Circolare attuativa DGR n. 4334 del 26.10.2012 determinazione gestione servizio socio sanitario esercizio 2013";

IRCCS di natura pubblica

*des*



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 44

del 15 GEN. 2013

Atti n. 663/2012 all n. 2

- il PIANO ANNUALE 2012 -AAOO-IRCCS SISS inviato il 23.02.2012 con nota mail della Direzione Generale Sanità alla Direzione Generale della Fondazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 3058 del 28.2.2012 con la quale sono stati definiti gli obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori Generali, rispettivamente per le Aziende Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere e l'AREU, nonché le modalità di valutazione del loro raggiungimento;

**VISTI** gli Indirizzi di Programmazione 2012 della Fondazione approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con deliberazione n. 11 del 9.03.2012 contenenti le linee e gli obiettivi che sono stati individuati nei diversi ambiti dell'assistenza, della ricerca e della didattica in conformità con la programmazione e gli indirizzi statali (Piano Sanitario Nazionale e Livelli Essenziali di Assistenza) e regionali;

**VISTO** il nuovo Piano Aziendale 2012 – 2014 della Fondazione approvato con DGR IX/4641 del 28.12.2012,

**ESAMINATE** le schede di consuntivazione degli obiettivi 2012, presentate al Direttore Generale, con cui la Dottoressa Pavan e il Dottor Basilico riferiscono in ordine alle risultanze concernenti gli obiettivi di pertinenza e l'attività svolta per il raggiungimento degli stessi;

**VALUTATO** quanto riportato nelle sopra citate schede e ritenuto che gli stessi obiettivi per l'anno 2012 debbano ritenersi integralmente raggiunti;

**RITENUTO** di provvedere, in stretta coerenza agli scopi contenuti negli indirizzi strategici della Fondazione, in applicazione del nuovo POA 2012/2014 e con quanto stabilito dalle regole regionali 2013, ad individuare gli obiettivi da assegnare per l'anno 2013 rispettivamente al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo, come meglio specificati nelle schede allegate che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con l'impegno di integrarle coerentemente ai futuri scenari regionali, al prossimo Piano Annuale 2013 e ai prossimi obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori Generali, per le Aziende Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere e l'AREU, nonché sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla Regione;

DETERMINA

1. Di dare atto dei risultati e dell'avvenuta piena realizzazione degli obiettivi relativi all'anno 2012 da parte del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Pavan e del Direttore Amministrativo Dottor Osvaldo Basilico, così come descritti nelle schede di consuntivazione allegate che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

IRCCS di natura pubblica

*Ucr*



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 44

del 15 GEN. 2013

Atti n. 663/2012 all n. 2

2. di corrispondere, per quanto sopra, agli stessi la correlata liquidazione degli incrementi contrattuali nella determinazione massima del 20% della retribuzione;
3. di assegnare inoltre alla Dott.ssa Anna Pavan e al Dottor Osvaldo Basilico gli obiettivi contrattuali per l'anno 2013, specificati nelle schede allegate, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con l'impegno, per le motivazioni espresse in premessa, di integrarle sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla Regione;
4. di dare atto che i risultati di gestione e dell'avvenuta realizzazione degli obiettivi per la correlata liquidazione degli incrementi contrattuali del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per l'anno 2013, saranno oggetto di specifica formalizzazione con successivo provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Luigi Macchini

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 15 GEN. 2013 AL N. 44

"Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale"

Pratica trattata da Elena Colao – Direzione Amministrativa

IRCCS di natura pubblica

OBIETTIVI 2012 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - CONSUNTIVO

OBIETTIVO	modalità	indicatore	valore soglia	Consuntivo
1 Realizzazione interventi preparatori di riqualificazione del nuovo ospedale e proseguimento edificazione PS e trasferimento UONPIA presso Padiglione di via Pace.	Attuazione di tutte le procedure amministrative finalizzate a tale obiettivo	Monitoraggio di tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie previste dal cronoprogramma	Rispetto dei tempi previsti	Nuovo Ospedale: det. N. 1725 del 10.07.2012 "aggiudicazione gara d'appalto per opere di demolizione e bonifica lotto 1A del Nuovo Ospedale"; 2.10.2012 sottoscrizione del contratto. PS: agosto 2012 - ricevuta inaspettata relazione di perizia di variante e suppletiva.  Trasferimento UONPIA completato in data 24.05.2012 - in anticipo rispetto alla data prevista.
2 Attuazione provvedimenti di razionalizzazione e programmazione nell'acquisizione/mantenimento attrezzature, telefonia.	Coordinamento delle UUOO coinvolte nei processi di acquisizione/mantenimento (Ingegneria Clinica, Sistemi Approvvigionamenti, Sistemi Informativi)	1. Acquisire le attrezzature secondo le richieste e gli ordini di priorità avanzati dai Dipartimenti; 2. Analisi per le grandi attrezzature del grado di effettivo utilizzo anche confrontato con le esigenze che ne hanno motivato l'acquisizione; 3. Verificare la razionalizzazione della telefonia fissa e mobile, proseguendo nell'allestimento di strutture sanitarie di medesime dimensioni	Entro aprile 2012 piani di acquisizione e razionalizzazione. In accordo con la Regione si è ritenuto di non inviare le singole determinate. E' stato comunque effettuato il monitoraggio tramite il IV e V Atto integrativo dell'Accordo di programma Quadro dell'Edilizia Sanitaria puntualmente trasmesso in Regione.	1. Attrezzature: det. N. 275 del 3.02.12 "Determinazioni delle risorse finanziarie occorrenti per l'anno 2012 per il piano investimenti". 15.02.2012 - 01.03.2012 Riunioni CAAMS; Sono state programmate riunioni a cadenza settimanale con le UU.OO. coinvolte. Con nota del 30.11.2012 inviato alla DG Sanità lo Stato di attuazione del piano annuale degli investimenti 2012; Con nota mail del 13.12.2012 è stata inoltrata ai direttori dei Dipartimenti la situazione dello stato delle acquisizioni effettuate in base al Piano 2012. 2. Eseguito il monitoraggio trimestrale da parte della UO Ing. Clin; su richiesta alla Regione, con decreto della DG Sanità n. 11042 del 29.11.12 è stato approvato il progetto di acquisto di una nuova TAC 64 strati per il Nuovo Ospedale dei Bambini. 3. Revisione di tutte le utenze ottimizzando il numero delle linee verso l'esterno e i cellulari, conseguendo una sensibile riduzione dei costi bimestrali.
3 Potenziamento e adeguamento delle attrezzature e apparecchiature cliniche per lo sviluppo delle aree funzionali pediatriche di alta specializzazione.	Attuazione di tutte le procedure amministrative finalizzate a tale obiettivo con il coordinamento delle UU.OO. coinvolte (Ingegneria Clinica, Approvvigionamenti)	1. Validare la programmazione secondo il fabbisogno espresso dai Dipartimenti coinvolti; 2. Assumere le determinate necessarie a soddisfare gli ordinativi, con completo utilizzo del fondo per le acquisizioni entro il 30.06.2012	Inizio entro il 31 luglio in Regione delle determinazioni adottate per l'intero utilizzo del fondo.	la programmazione è stata completata entro il 30 giugno 2012 come da piano. A seguito della programmazione si è proceduto alla fase di avvio delle procedure di gara, che saranno aggiudicate entro l'anno.
4 Monitorare i costi relativi agli approvvigionamenti, con particolare riguardo a farmaci, protesi, reagenti.	Attivare focus specifici su particolari criticità (ad esempio per farmaci ad alto costo su file F e attrezzature per chirurgia robotica e dispositivi medici) in collaborazione con la DS	Individuazione criticità e proposte di contenimento/razionalizzazione/scelte di priorità.	Attivazione di focus entro aprile per dispositivi medici; altri in base alle criticità emergenti.	Il monitoraggio è avvenuto da parte della U.O. Amministrazione e Finanza con specifici report e scheda analitiche agli atti dell'ufficio: Sono state attuate le iniziative necessarie per l'applicazione dell'art. 15, comma 13, lettere a) e b) del D.L. 95/12 in ordine al contenimento della spesa coinvolgendo tutte le UU.OO. interessate con le quali sono state programmate riunioni a cadenza settimanale. Con nota 25.10.12 è stata trasmessa in Regione DG Sanità la relazione dell'attività intrapresa che ha portato al contenimento dei costi di circa un milione di euro, in linea con quanto disposto dalla Regione.

IL DIRETTORE GENERALE

*[Handwritten signature]*



www.AlboK


**DRAFTING CONTRACT**

## OBIETTIVI 2012 - DIRETTORE SANITARIO - CONSUNTIVO

	Obiettivo	modalità	indicatore	valore soglia	Consuntivo
1	Progettare la funzionalità del nuovo PS, individuando nel POE le UPOO afferenti e completare le sperimentazioni/gestionali in atto nel PS Generale e Pediatrico	Attivare nuclei operativi, con definizione dei tempi e obiettivi	1. Proposta operativa per l'organizzazione del nuovo PS Generale. 2. Valutazione delle sperimentazioni avviate (codici bianchi PS generale e progetto chiocciola PS pediatrico) e proposta di stabilizzazione dal 2013.	1. Entro settembre 2012, con previsione di step intermedi (revisione equipe dedicate e percorsi verso aree di degenza) 2. Entro 31 luglio 2012 stesura manuale operativo del PS (percorsi, profili di triage, invio preferenziale per accertamenti differibili...) e implementazione entro 31 gennaio 2013.	*4.05.12 - pubblicazione intranet dei risultati e delle prospettive della sperimentazione PG Generale - percorsi differenziati per pazienti non gravi - *Diffusione con nota 28.02.12 delle Nuove modalità organizzative introdotte dalla DGR n. 3379 del 9.05.12 e dalla circ. integr. regionale. *Gestione Triage avanzato: definita nuova procedura e pubblicata in intranet in data 04.06.12. *19.06.12 attivati i nuovi Percorsi ambulatoriali preferenziali per pazienti dimessi da PS - Apertura Sportello per riscossione ticket in PS. *Det. n. 1445 del 12.06.2012: adottato il "Progetto di riorganizzazione dei percorsi/ambulatori dei codici bianchi e verdi del PS Generale" con approvazione della "Convenzione per l'ampliamento dell'attività della continuità assistenziale" con la ASI di Milano. Affissi in aree di maggior affluenza manifesti con informazioni: accesso al PS; cosa fare durante la permanenza e al termine delle visite; orari di accesso agli ambulatori di PS; triage; pagamento del ticket. Entro dicembre stampa delle brochure PS
			progetto Chiocciola PS pediatrico		Il progetto di continuità assistenziale "Progetto chiocciola" è stato attivato in via sperimentale dall'1.01.12, con: 1. diffusione di brochure e locandine; 2. definizione di un percorso differenziato che prevede per casi specifici una attesa minore.

IL DIRETTORE GENERALE  
(D. Camporossi)

*Riorganizzazione UO Odontoiatria	Progetto Odontoiatria	implementazione di ulteriori ambulatori pomeridiani.



OFFICE GENERAL  
CHIEF OF POLICE

3	Implementare le aree omogenee individuate dagli indirizzi di programmazione, allineando conseguentemente l'assetto accreditato.	Implementare le aree omogenee di : Cardiologia Pediatria Chirurgia Nefrourologia Medicina Interna (area Granelli e via Pace) Neurologia	Attivazione di aree per intensità di cure con ottimizzazione dell'uso delle risorse e priorità di ricovero per gravità di patologia ( e non appartenenza UO)	1. Entro 31 luglio implementazione di Pediatria e Cardiologia. 2. Entro 31 dicembre progetto esecutivo per le altre.	Cardiologia: determina n. 862 del 05.04.12 "Progetto di area omogenea cardiologica: indicazioni operative". Pediatria: sono stati presentati in successione due progetti che non è stato possibile attuare perchè ostacolati dai Direttori di UUOCC. Nefrourologia: presentato il progetto; Neurologia: in fase di predisposizione il progetto da perfezionare; L'impostazione delle altre aree omogenee è stata inserita nel nuovo POA approvato dalla Giunta regionale con DGR n. IX/4641 del 28.12.2012 ;
4	Realizzare aree assistenziali secondo nuovi modelli di degenza e ambulatoriali	Completare il percorso della macroattività ambulatoriale con gdi tra 8000 coinvolte. Valutare le potenzialità di Fondazione per area di degenza per subacuti.	1. Definizione dei "pacchetti assistenziali" e adeguamento del sistema informativo. 2. Analisi del fabbisogno di pl per subacuti e studio di fattibilità per la realizzazione in Fondazione.	1. Entro giugno 2012 stesura di manuale operativo. 2. novembre 2012 studio di fattibilità da sottoporre a DGS.	Con nota del 25.01.12 vengono diffusi gli "Aggiornamenti sulle MAC. In data 03.05.12 viene pubblicata in intranet la procedura "MAC - Passaggio da regime di ricovero a regime ambulatoriale per prestazioni mediche erogate precedentemente in regime di DH" 07.08.12 aggiornamento degli applicativi.
5	Garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di sistema di competenza	Adempiere agli obiettivi previsti dalla Direzione Generale Sanità per le AAOI/IRCCS	Rispetto indicatori previsti	Rispetto tempi trasmissione previsti dalla Regione Lombardia.	E' garantito il rispetto dei termini di trasmissione dei flussi del debito informativo, come da ricevute di spedizione agli atti: File F - Farmaci (ambulatoriali); 28 SAN - prestazioni ambulatoriali; MEF - prestazioni ambulatoriali); File R - Farmaci (ricovero)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Carlo Vecchi)



OBIETTIVI 2013 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
Obiettivo	Modalità	Indicatore	valore soglia	
1	Monitoraggio e attuazione intervento di riqualificazione/edificazione nuovo ospedale e PS	Attuazione di tutte le procedure amministrative finalizzate a tale obiettivo, ivi compreso il piano di valorizzazione del patrimonio.	Rispetto dei tempi previsti.	
2	Dare attuazione al POA 2012-2014 per quanto attiene l'area amministrativa e tecnica.	1. Definire funzioni e criteri di nomina per i nuovi Dipartimenti. 2. Monitorare l'attribuzione di compiti e funzioni. 3. Coordinare gli uffici e UO per le attività trasversali.	Bozza di Regolamenti e nomine entro metà aprile 2013; monitoraggio e prima verifica a novembre 2013.	
3	Programmazione e razionalizzazione nell'acquisizione/mantenimento attrezzature, beni e servizi	Coordinamento delle UO coinvolte nei processi di acquisizione/mantenimento Ingegneria Clinica, Approvvigionamenti, Sistemi Informativi	Rispetto dei tempi e modalità previste	
4	Applicazione della legge 135/2012 contenimento della spesa pubblica; Monitorare i costi relativi agli approvvigionamenti, con particolare riguardo a farmaci, protesi, reagenti.	Attivare focus specifici su particolari criticità e attivare una nuova procedura per quanto attiene i materiali in conto deposito in collaborazione con la D e l'U.O. Approvvigionamenti.	Attivazione di focus entro aprile per dispositivi medici; gli altri in base alle criticità emergenti.	
5	Garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di sistema di competenza (bilanci, CET, flussi sdo e specialistica ambulatoriale, liste d'attesa, SISS, codice etico- comportamentale)	Adempiere agli obiettivi previsti dalla Direzione Generale Sanità per le AAOO	Rispetto tempi trasmissione previsti	
6	Semplificazione e dematerializzazione	Proseguire il processo di semplificazione e dematerializzazione con il coinvolgimento delle UU.OO. competenti.	Entro giugno piano con relativo cronoprogramma comprese le richieste da parte di ogni Centro di Costo, sia per il materiale di competenza del Servizio Farmacia che per quello di competenza della U.O. Approvvigionamenti; Firma digitale degli ordinativi di acquisto: applicazione al Servizio Farmacia e alle altre UU.OO. Amministrative	

**DIRECTOR GENERAL**  
**(DUGLACH)**

OBIETTIVI 2013 - DIRETTORE SANITARIO				
Obiettivo	Modalità	Indicatore	valore soglia	
1 Verifica e valutazione delle sperimentazioni avviate in PS, con particolare riguardo alla continuità assistenziale e proposta operativa per la costituzione della nuova UO individuata dal POA.	Documento programmatico su nuova UOC di pronto Soccorso.	1. Analisi dei dati di attività del triennio 2010-2012, comprensivo delle valutazioni comparative pre e post sperimentazioni; 2. Proposta operativa con risorse e organizzazione nuovo PS.	Entro giugno 2013 valutazione e entro dicembre attivazione.	
2 Definizione, alla luce del POA 2012-2014, del fabbisogno di personale per ciascuna area omogenea, al fine di predisporre i piani di assunzione.	Messa a punto di un modello operativo e simulazione sulla situazione attuale.	1. Analisi coi dati di attività e dati di personale dei diversi livelli di dotazione/fabbisogno; 2. Proposta di fabbisogno (ex-pianta organica) e conseguente adeguamento Piani di assunzione.	Entro ottobre 2013 predisposizione fabbisogno	
3 Completare le attività di revisione delle UUOO Monospecialistiche (Dermatologia, Endocrinologia, Centro Trasfusionale, Medicina del Lavoro, Fisica Sanitaria).	Analisi organizzativa, con il supporto del gruppo Tecnomanager, delle UUOO e proposta di riorganizzazione.	1. Analisi organizzativa di ogni singola UU.OO. 2. Proposta di riorganizzazione/razionalizzazione.	Entro novembre 2013 proposta.	
4 Attività propedeutica alla realizzazione del nuovo ospedale e ai modelli organizzativi da adottare.	1. Analisi dei modelli organizzativi ( per aree omogenee, intensità di cura, disciplina..) presenti in Italia e Europa; 2. Verifica del fabbisogno assistenziale alla luce dei mutamenti epidemiologici; 3. Proposte organizzativa e progettuali conseguenti.	Appuntamento dei documenti correlati.	Analisi entro ottobre 2013; Ipotesi entro dicembre 2013.	
5 Garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di sistema di competenza.	Adempiere agli obiettivi previsti dalla Direzione Generale Sanità per le AA.OO.	Rispetto indicatori previsti.	Rispetto tempi trasmissione previsti.	