



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2016



Monza, 27 giugno 2017

Sede legale in Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza – Tel. 039.2331

Cod. Fisc. e P.IVA 00745800961



Sommario

1. L'ASST e il contesto esterno di riferimento dell'anno 2016	4
2. Il Ciclo di gestione della performance - anno 2016	5
3. La Performance Aziendale	5
3.1 Gli obiettivi aziendali di interesse regionale.....	7
3.2 La produzione	10
3.2.1 I tempi di attesa	11
3.3 I risultati della gestione dell'ASST	14
3.3.1 L'equilibrio di bilancio.....	14
3.3.2 Le risorse umane	16
3.3.3 L'attività didattica e formativa: la formazione continua in medicina	18
3.3.4 La customer satisfaction: Dicono di noi	18
3.3.5 Le associazioni di volontariato	20
4. La Performance Organizzativa	20
4.1 I risultati della performance organizzativa del 2016.....	21
4.2 Gli obiettivi RAR 2016 – Risorse aggiuntive regionali	22
5. La Performance Individuale	24
5.1 I premi distribuiti al personale	26
6. Pubblicità.....	27
7. Allegati alla Relazione della Performance 2016.....	27



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

Premessa

La presente relazione è redatta dall'ASST di Monza, nuovo ente costituito a far tempo dal 1° gennaio 2016, in attuazione della legge regionale di evoluzione del sistema socio sanitario lombardo n. 23 dell'11.8.2015, cui afferiscono strutture ospedaliere e territoriali della ex Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, della ex Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, dalla ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e della ex ASL n.1 di Milano.

La Relazione è redatta, a chiusura del ciclo della performance 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede l'obbligo di rendere trasparente la performance aziendale, attraverso la predisposizione di un documento di programmazione, il "Piano della performance", adottato per la prima volta dall'ASST per il 2016, con deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 29 gennaio 2016, e di un documento, "La Relazione sulla performance", che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate nell'anno di riferimento, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il documento è stato predisposto dall'UO Controllo di Gestione, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare e dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e, per quanto non disciplinato, con le indicazioni tecniche della CIVIT, le cui competenze relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, già trasferite all'ANAC, sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90.

La Relazione descrive i risultati raggiunti nel 2016 dall'amministrazione nel suo complesso, dalle sue articolazioni e dai singoli dipendenti, evidenziando distintamente i seguenti livelli:

- **performance organizzativa dell'Azienda** rispetto al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali;
- **performance organizzativa delle Unità Operative** in cui è articolata l'Azienda, rispetto agli obiettivi annualmente assegnati mediante il budget;
- **performance individuale** del personale dipendente dell'Azienda, rispetto alla qualità della prestazione e al contributo individuale fornito alle strutture di afferenza per il



raggiungimento degli obiettivi di budget, secondo le apposite procedure definite dalla contrattazione aziendale.

1. L'ASST e il contesto esterno di riferimento dell'anno 2016

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza è costituita dal 1° gennaio 2016 con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4485 del 10 dicembre 2015 ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Ha sede legale a Monza, in via Giambattista Pergolesi n. 33.

Il Direttore Generale Matteo Stocco, nominato con D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, è stato coadiuvato nell'anno 2016, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore Amministrativo Maria Elena Galbusera, dal Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo e dal Direttore Sociosanitario Silvia Lopiccoli.

Il modello organizzativo è definito nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2016-2018 (POAS), previsto dall'art. 17 della L.R. 33/09, così come sostituito dall'art. 1, lett. w) L.R. 23/15, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 23/2/2017 e approvato dalla Regione con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/6295 del 6/3/2017, per il quale sono in corso di adozione i provvedimenti attuativi. Il piano organizzativo per l'anno 2016 è stato quello risultante dai piani esistenti nelle aziende confluite nella nuova ASST.

L'ASST di Monza afferisce al Polo Universitario di Milano-Bicocca, con rapporti organizzati secondo le vecchie convenzioni scadute e che saranno rinnovate in corso d'anno 2017.

Azienda e Università fanno parte, infatti, di un complesso sistema di relazioni che coinvolge le Unità operative di diagnosi e cura e vede impegnati gli studenti dei Corsi di laurea di medicina e chirurgia, dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di perfezionamento, dei Dottorati di ricerca e dei Master universitari.

L'attività di ricerca rappresenta un continuum con l'attività di assistenza e la didattica, grazie allo stretto rapporto di collaborazione con la Facoltà di Medicina dell'Università Milano Bicocca. Hanno, infatti, raggiunto una significativa numerosità sia gli studi che vedono impegnato il personale, ospedaliero e universitario, sia le diverse collaborazioni con gli Enti promotori e/o finanziatori dell'attività di ricerca stessa e, in particolare, con la Comunità Europea, l'AIFA, l'ISS, la Regione Lombardia e con diverse Fondazioni pubbliche e private.

La Provincia di Monza e Brianza ha una superficie di circa 400 chilometri quadrati e ha una percentuale di terreno edificato fra le più alte in Italia e in Europa, con una forte presenza industriale. A causa dei fumi per il riscaldamento delle abitazioni, delle condizioni climatiche del territorio, della produzione industriale e dei trasporti auto e merci, l'ultimo rapporto della Agenzia Europea dell'ambiente colloca Monza fra le città con maggiore indice di inquinamento



da polveri sottili. La qualità dell'aria impatta sulla salute dei cittadini, sia per i componenti che essi respirano, sia per quelli che consumano attraverso i depositi sul terreno.

La popolazione residente al 1° gennaio 2016 è costituita da 866.076 persone, di cui 423.516 maschi e 442.560 femmine (fonte: ISTAT). Il comune con popolazione più numerosa è Monza, che supera i 120.000 abitanti e rappresenta il terzo comune della Lombardia come numerosità, dopo Milano e Brescia.

2. Il Ciclo di gestione della performance - anno 2016

Nel corso del 2016 l'ASST ha sperimentato il suo primo ciclo di gestione della performance in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009, basato sul "Sistema di misurazione e valutazione della performance", che prevede lo sviluppo del processo di valutazione sui tre livelli (aziendale, organizzativo e individuale), secondo le fasi:

1. definizione degli obiettivi

a) obiettivi aziendali di interesse regionale su cui è misurata la **performance aziendale**, assegnati per il 2016 con delibera di Giunta Regionale n. X/5514 del 02.08.2016;

b) obiettivi di budget delle UU.OO. su cui è misurata la **performance organizzativa**, assegnati dal Direttore Generale con deliberazione del 02.08.2016, n. 873;

2. **monitoraggio** trimestrale per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi e attivare le necessarie azioni correttive;

3. **valutazione** dei risultati:

a) della performance aziendale da parte della Regione,

b) della performance organizzativa da parte del Nucleo di Valutazione,

c) della performance individuale da parte dei valutatori.

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza sulla performance, è stato pubblicato sul sito web aziendale il Piano triennale della Performance 2016-2018, nel quale sono esplicitate le linee strategiche aziendali.

Il ciclo della performance è validato, in ogni sua fase, dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST, istituito con delibera del Direttore Generale n. 55 del 17 gennaio 2017.

3. La Performance Aziendale



La strategia aziendale per il 2016 è stata centrata sulla piena adesione alle politiche sanitarie regionali, in particolare l'attuazione della legge di riforma del Sistema Socio Sanitario Regionale L.R. 23/2015, soprattutto nel consolidamento della struttura organizzativa, formale e sostanziale, e nel processo di integrazione tra strutture afferite all'ASST da quattro ex Aziende Ospedaliere e ASL.

La strategia aziendale ha, inoltre, sviluppato gli strumenti di efficientamento, in particolare nei percorsi assistenziali ospedalieri, nel rispetto dell'equilibrio economico di bilancio.

L'azione strategica aziendale si è sviluppata lungo le seguenti direttrici:

- A) Attuazione legge di riforma L.R. 23/2015:
- a. Analisi dell'organizzazione delle realtà aziendali confluite e dei relativi processi;
 - b. Consolidamento della struttura organizzativa attraverso progressivi processi di definizione, coordinati a livello centrale regionale, del personale assegnato, dei beni patrimoniali immobili e mobili;
 - c. Progressiva assunzione della gestione diretta delle attività trasferite dalle disciolte aziende sanitarie (trasporto dializzati, distribuzione diretta farmaci, assistenza protesica, ecc.);
 - d. Definizione del nuovo assetto organizzativo e adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS);
 - e. Piena attuazione della legge di riforma e integrazione delle articolazioni aziendali, in particolare attraverso:
 - i. l'integrazione dei due Presidi Ospedalieri di Monza e Desio
 - ii. l'integrazione dei servizi sanitari ospedalieri con quelli territoriali (Corberi di Limbiate, RSD Papa Giovanni XXIII di Limbiate, Distretti, Sert, NOA, Medicina Legale);
 - iii. l'integrazione delle strutture ospedaliere con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per migliorare la continuità delle cure e modificare l'approccio verso il paziente passando dal concetto di "curare" a quello di "prendersi cura";
- B) ripresa delle attività del cantiere per la ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Monza
- a. In particolare, con riferimento alla Fase 1 dei lavori, completamento delle opere di collaudo, accreditamento e apertura del nuovo Poliambulatorio.
- C) attuazione delle politiche sanitarie regionali



- a. Attuazione della programmazione regionale definita dalle Regole di gestione del servizio socio sanitario regionale e dagli obiettivi aziendali di interesse regionale, in coerenza con la programmazione economico finanziaria
- b. rispetto del vincolo di pareggio del bilancio.

Per quanto riguarda l'attuazione della legge di riforma L.R. 23/2015, l'ASST ha compiuto regolarmente tutti gli adempimenti inerenti alla ricognizione delle risorse, in particolare del personale e del patrimonio, ha progressivamente acquisito tutte le competenze trasferite dal territorio, ha promosso iniziative di integrazione tra le strutture afferite dalle diverse Aziende sanitarie pre-esistenti, ha definito il nuovo modello organizzativo adottando il nuovo POAS 2016 - 2018.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori del cantiere per la ristrutturazione del Presidio di Monza, il 6 giugno è stata aperta al pubblico la nuova Palazzina Accoglienza, consentendo una più razionale e organizzata strutturazione dell'offerta di prestazioni ambulatoriali esterne. Gli accreditamenti sono avvenuti per step successivi con attivazione degli ambulatori e del blocco operatorio con il punto prelievi ed i servizi al pubblico seguiti a distanza di pochi mesi dalla diagnostica per immagini e l'avvio della trasformazione in day surgery dell'area dedicata alle BIC. E' stata altresì accreditata e trasferita la degenza di neuropsichiatria infantile con i relativi ambulatori nell'avancorpo esistente dove sono stati acquisiti e consegnati alla Fondazione i locali per la degenza di neonatologia e terapia intensiva neonatale. Sono state avviate le pratiche di accreditamento per la radiologia interventistica. E' partita la fase intermedia di lavori propedeutici alla Fase 2 del cantiere con lavori atti a consentire lo spostamento dei reparti e servizi nel corpo B del monoblocco del presidio oggetto della realizzazione della suddetta Fase 2.

Per quanto riguarda l'adesione alle politiche sanitarie regionali, il bilancio di esercizio 2016 è stato regolarmente adottato con rispetto dell'equilibrio economico (v. relativo paragrafo) e il rispetto degli obiettivi aziendali di interesse regionale, secondo le regole del sistema di valutazione regionale non ancora concluso per l'esercizio 2016. Sono stati progressivamente risolti i mandati con rappresentanza stipulati con le aziende/agenzie cedenti e relativi all'acquisto di beni e servizi. E' stato inoltre concluso il percorso di centralizzazione delle attività di gestione del personale dipendente acquisito in forza della L.R. 23/2015.

3.1 Gli obiettivi aziendali di interesse regionale

Con riferimento agli obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati al Direttore Generale per l'anno 2016 con DGR n. X/5514 del 02.08.2016 e rendicontati dall'ASST il 23/2/2017, sarà effettuata la **valutazione della performance aziendale** dalla Regione Lombardia a completamento del relativo processo di valutazione regionale.



Nella seguente tabella sono sintetizzati gli obiettivi operativi e strategici assegnati dalla Regione:

OBIETTIVI OPERATIVI
<p>Rispetto integrale delle regole di gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016</p> <ul style="list-style-type: none">• Indirizzi regolatori nell'ambito della programmazione regionale• Indirizzi per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con particolare attenzione:<ul style="list-style-type: none">• al rispetto degli indirizzi di appropriatezza;• alla verifica delle prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriali. Riduzione ricoveri per BPCO e Diabete;• al controllo dei flussi e delle prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriali• alla realizzazione delle attività previste di programmi del Piano Regionale della Prevenzione• Investimenti e governo efficienza delle aziende pubbliche• Promozione dell'appropriatezza prescrittiva dei medicinali• Interventi per equità e semplificazione nell'accesso al sistema• Equilibrio economico-finanziario• Invio dei flussi di File F e R con cadenza mensile e rispetto vincolante della data del 28.02 come invio dei dati complessivi di produzione annuale di File F e File R (per le ATS controllo sui produttori privati).• Monitoraggio degli adempimenti previsti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e nel Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità (PTTI).
<p>Prevenzione e promozione della salute</p> <ul style="list-style-type: none">• Promozione della salute e prevenzione di fattori di rischio comportamentale:<ul style="list-style-type: none">• Incrementare quali-quantitativamente azioni programma WHP su corretta alimentazione e prevenzione tabagismo• Consolidare pratiche (Punti nascita, Consultori, etc.), per la promozione allattamento al seno raccomandata da WHO/UNICEF anche in raccordo con programmi di comunità promossi da ATS.• Screening oncologici: mantenimento/miglioramento delle attività<ul style="list-style-type: none">• Messa a disposizione dei programmi di screening delle ATS di volumi di prestazioni diagnostiche appropriate per garantire una adeguata copertura della popolazione• Partecipazione dei radiologi che intervengono nei percorsi di screening alla revisione dei casi dei tumori di intervallo come da proposta ATS >90% dei radiologi partecipanti (da evidenziarsi in apposito report ATS)• Malattie infettive: mantenimento/miglioramento delle attività• Ambiente di lavoro: mantenimento/miglioramento delle attività• Sicurezza cittadino/consumatore/lavoratore: mantenimento/miglioramento delle attività• Invio telematico dei certificati di infortunio da parte dei Pronto Soccorso



Innovazione e sviluppo

- Azioni e misure innovative area sociosanitaria integrata
- Reti di patologia
- Sistema trasfusionale regionale
- Sistema regionale trapianti
- Rete per l'assistenza alla madre e al neonato
- Iniziative di semplificazione
- Prevenzione e contrasto alla violenza controllo le donne e i minori
- Cooperazione internazionale

Programmazione rete territoriale

- Salute mentale e NPIA

Programmazione polo ospedaliero

- Appropriatezza prescrittiva prescrizioni secondo le indicazioni fornite dalla normativa della Regione Lombardia e dalla normativa nazionale
- Potenziamento dei flussi informativi e qualità dei dati: prestazioni ambulatoriali, prestazioni di Pronto soccorso, flussi ministeriali, rilevazione della abortività volontaria e spontanea
- Attività di controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero ai sensi delle DGR n. X/2313/2014 e n. X/4792/2015
- Realizzazione del programma integrato di miglioramento dell'organizzazione
- Sviluppo della funzione di Internal Auditing
- Prosecuzione, in collaborazione con le ATS, delle attività di implementazione e approfondimento degli studi orientati alla realizzazione di strumenti per il controllo e l'inibizione dei comportamenti prescrittivi inappropriati.
- Applicazione contenuti dgr n. 1775/2011 5 s.m.i. e della DGR n. 3993/2015: monitoraggio ex ante attività istituzionale, attività libero professionali intramoenia, allargata ed in regime di solvenza. A.L.P.I.e S.
- Predisposizione e formalizzazione dei piani attuativi di governo dei tempi di attesa (PGTAz) interventi di miglioramento e trasparenza dei tempi di attesa in attuazione di quanto stabilito con DGR 1775/2011 e cono ex d.lgs.33/2013
- Mantenimento/miglioramento della rilevazione di Customer Satisfaction

- Monitoraggio della qualità percepita rilevata attraverso il flusso di customer satisfaction
- Monitoraggio della qualità percepita nei percorsi di tele sorveglianza sanitaria domiciliare e ospedalizzazione domiciliare per cure palliative in attuazione dei disposti della DGR X/3993/15 e alla DGR X/4702/15
- Accredimento, negoziazione e contrattualizzazione
- Concentrazione delle analisi di laboratorio in un unico punto aziendale di Laboratorio (progetti esecutivi aziendali o interaziendali validati da ATS);
- PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI MEDICINALI (INIBITORI DI POMPA PROTONICA)
- PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI MEDICINALI (STATINE)

OBIETTIVI STRATEGICI



- Attuazione legge regionale n.23/2015
- Riordino rete di offerta
- Tempi di attesa
- Investimenti

Dalla rendicontazione trasmessa dall'ASST a Regione Lombardia il 23 febbraio 2017 si evince il sostanziale raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati (autovalutazione al 100% per gli obiettivi operativi e per gli obiettivi strategici).

3.2 La produzione

Gli obiettivi di produzione assegnati per il 2016 nei contratti stipulati con l'ATS della Brianza sono stati pienamente rispettati, registrando un'eccedenza della produzione erogata e non finanziata.

Dal punto di vista dell'efficienza gestionale, l'Azienda ha erogato prestazioni sanitarie per un volume complessivo di oltre 240 milioni di euro, di cui la quota riconosciuta e finanziata nel bilancio di esercizio è di 231 milioni di euro, con una produzione complessiva non finanziata di 7,4 milioni di euro come dettagliato nella seguente tabella:

tipologia di attività	produzione effettiva	produzione finanziata	eccedenza non finanziata	% finanz.
ricoveri	€ 154.058.330	€ 151.830.800	€ 2.227.530	98,6%
ambulatoriale	€ 82.194.403	€ 80.544.156	€ 1.650.247	98,0%
psichiatria	€ 7.078.449	€ 7.078.449	€ -	100,0%
psichiatria progetti	€ 279.000	€ 279.000	€ -	100,0%
neuropsichiatria	€ 1.973.594	€ 1.973.594	€ -	100,0%
neuropsichiatria progetti	€ 430.510	€ 430.510	€ -	100,0%
farmaceutica diretta	€ 71.282.597	€ 67.727.562	€ 3.555.035	95,0%
protesica maggiore	€ 4.186.750	€ 4.186.750	€ -	100,0%
protesica minore	€ 2.376.625	€ 2.376.625	€ -	100,0%
nuove reti sanitarie	€ 10.080	€ 4.000	€ 6.080	39,7%
subacuti	€ 83.500	€ 83.500	€ -	100,0%
	€ 323.953.838	€ 316.514.947	€ 7.438.891	97,7%

(fonte: tabelle della produzione validata da Regione Lombardia)

I posti letto per degenze nel 2016 nei due presidi ospedalieri sono stati:



Presidio	Accreditati	Attivi
Ospedale S.Gerardo di Monza	859	706
PL di degenza ordinaria	792	644
PL di day-hospital	67	61
Ospedale di Desio	291	291
PL di degenza ordinaria	291	284
PL subacuti	10	7

Si riportano, nella tabella seguente, i principali indicatori di attività sanitaria rilevati complessivamente nell'anno 2016:

Regime	Indicatori di attività	2016
Ricoveri in regime di degenza ordinaria	Casi	34.289
	Degenza Media	7,6
	Peso Medio	1,307
	Giornate di degenza	261.594
Day Hospital	Casi	5.664
	Degenza Media	1,8
	Peso Medio	0,886
	Giornate/Accessi	10.327
Prestazioni Ambulatoriali	q.tà per esterni totale	4.434.062
	di cui chirurgia ambulat. (BIC)	6.834
	di cui ambul.complesse (MAC)	37.183
Farmaceutica diretta	valore farmaci €/1000	€ 71.282,60
interventi chirurgici	interventi chirurgici	21.200
	altre procedure	7.100
Prestazioni Area Salute Mentale	psichiatriche	81.552
	neuropsichiatria	49.248
Pronto soccorso	totale accessi PS	145.804
	ricoveri da PS	16.385
	% tasso ricovero da PS	11,2%

3.2.1 I tempi di attesa



La programmazione delle attività ambulatoriali dell'ASST ha tenuto conto del rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, che vengono monitorati e resi disponibili mediante pubblicazione dei dati di monitoraggio mensile nel portale dell'ATS (questo il link al sito <http://hsgerardo.org/tempi-medi-servizi>).

Il rispetto dei tempi di attesa, **garantito in almeno una delle strutture aziendali**, è un risultato assolutamente eccezionale se si considera la complessità del fenomeno, influenzato da numerose variabili interdipendenti quali la qualità delle prestazioni erogate, l'offerta di servizi analoghi (pubblici e privati) disponibili nel territorio, l'efficacia delle prestazioni, l'appropriatezza delle richieste, la disponibilità complessiva di risorse e l'efficienza con cui sono impiegate.

Nel 2016 si sono aggiunte anche le criticità correlate al trasferimento delle attività ambulatoriali nella nuova Palazzina del Presidio di Monza e altre correlate all'attuazione della legge di riforma L.R. 23/2015 in particolare per le attività trasferite all'ASST di Vimercate (principalmente i Poliambulatori di Lissone e Macherio) per le quali l'ASST ha continuato a fornire le risorse di personale medico al fine di garantire la continuità dei servizi.

I tempi di attesa registrati nel corso delle rilevazioni periodiche effettuate nel 2016 hanno pertanto dimostrato un sostanziale mantenimento dei tempi di attesa prospettati nelle indagini di prevalenza rispetto all'obiettivo regionale che fissa nel 95% la quota minima di prestazioni che devono essere erogate entro 30 giorni per le prime visite e 60 giorni per le indagini diagnostiche per il Presidio Ospedaliero di Desio, mentre per il Presidio di Monza il risultato è stato di poco inferiore all'atteso regionale:

Ospedale di Monza: Prime Visite anno 2016		
TOTALE PRESTAZIONI PRIME VISITE INVIATE 2016		5660
numero prestazione fuori tempi	U - urgente da eseguirsi entro 3 giorni	212
	D - differibile da eseguirsi entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami strumentali	118
	B - breve entro 10 giorni	37
Totale prestazione fuori tempi		367
N° prestazioni monitorate con rispetto dei tempi		5297
% prime visite erogate nei tempi regionali		93,52%



Ospedale di Desio: Prime visite 2016

TOTALE PRESTAZIONI PRIME VISITE INVIATE NEL 4° TRIMESTRE 2016		337
numero prestazione fuori tempi	U - urgente da eseguirsi entro 3 giorni	4
	B - da eseguirsi entro 10 giorni	0
	D - differibile da eseguirsi entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami strumentali	0
	totale prestazione fuori tempi	4
	N° prestazioni monitorate con rispetto dei tempi	333
	% prestazione erogate nei tempi regionali	98,81%

Ospedale di Monza: Totale prestazioni anno 2016

TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI INVIATE NEL ANNO 2016		10700
numero prestazione fuori tempi	U - urgente da eseguirsi entro 3 giorni	444
	D - differibile da eseguirsi entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami strumentali	313
	B - breve entro 10 giorni	61
	Totale prestazione fuori tempi	818
	N° prestazioni monitorate con rispetto dei tempi	9882
	% prestazione erogate nei tempi regionali	92,36%

Ospedale di Desio: Totale prestazioni 2016

TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI INVIATE 2016		3652
numero prestazione fuori tempi	U - urgente da eseguirsi entro 3 giorni	38
	B - da eseguirsi entro 10 giorni	13



	D - differibile da eseguirsi entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami strumentali	0
	totale prestazione fuori tempi	51
	N° prestazioni monitorate con rispetto dei tempi	3601
	% prestazione erogate nei tempi regionali	98,60%

3.3 I risultati della gestione dell'ASST

3.3.1 L'equilibrio di bilancio

Il bilancio di esercizio 2016, primo dell'ASST, adottato con decreto del Direttore Generale n. 772 del 26 maggio 2017, in corso di approvazione da parte della Regione, evidenzia un risultato in pareggio conseguito nel rispetto delle misure finanziarie nazionali e regionali e dell'elevato livello dei servizi erogati, in particolare per la distribuzione diretta di farmaci ad alto costo (le sole terapie per il trattamento dell'epatite C hanno registrato un aumento di attività di oltre 1,7 milioni di euro).

Il percorso per la corretta definizione del bilancio dell'ASST è passato anche attraverso un'attenta analisi di verifica della corrispondenza alle strutture sanitarie assegnate, che hanno visto alcune revisioni in corso d'anno (in particolare per gli assetti accreditati dei laboratori, della psichiatria e della neuropsichiatria).

Il risultato dell'equilibrio economico finanziario è stato ottenuto attuando le strategie aziendali volte a **migliorare l'efficienza** sia dei **processi assistenziali** (es. efficientamento del percorso chirurgico, riorganizzazione dell'offerta ambulatoriale), sia dei **processi amministrativi** (aderenza alle procedure di acquisto centralizzate e rinegoziazione dei contratti).

I tempi di pagamento dei fornitori sono stati quasi sempre rispettati entro i termini contrattuali, mediamente definiti sui 60 giorni, come evidenziato nella seguente tabella che evidenzia, per ciascun trimestre, il tempo medio di pagamento e l'indicatore annuale di tempestività calcolato ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPCM 22/9/2014:

Indicatore	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
Indicatore di tempestività	7,69	-0,40	3,12	13,66



Tempi medi di pagamento	63,11	52,07	52,00	77,68
-------------------------	-------	-------	-------	-------

Il bilancio del primo anno di gestione ha registrato anche una complessa attività di definizione delle poste patrimoniali che hanno formato il bilancio di apertura 2016, risultanti dalla cessione da parte delle ASL/Aziende Ospedaliere dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali correlati alle funzioni trasferite alla ASST di Monza. Anche le voci dell'attivo e del passivo patrimoniale hanno subito verifiche e revisioni, sotto il coordinamento della Regione, fino al loro consolidamento definitivo nel bilancio di esercizio 2016.

Si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo del conto economico aziendale 2016, primo esercizio di bilancio dell'ASST, a confronto con i dati del bilancio di previsione e dell'assestamento:



Valori in €/1.000

	<i>Preventivo 2016 tutte le gestioni</i>	<i>Assestamento 2016 (esclusa gestione 118)</i>	<i>Consuntivo 2016 (esclusa gestione 118)</i>	<i>Variazione Cons.2016 meno Assestamento</i>
RICAVI				
DRG	166.717	159.947	165.893	5.946
Funzioni non tariffate	19.184	19.184	32.308	13.124
Ambulatoriale	88.341	80.546	79.868	- 678
Neuropsichiatria	4.004	2.108	2.405	297
Screening	453	482	676	194
Entrate proprie	46.802	42.609	42.584	- 25
Libera professione (art. 55 CCNL)	9.024	9.915	9.915	-
Psichiatria	11.750	7.451	7.357	- 94
File F	61.037	57.668	55.093	- 2.575
Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	420	420	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	43.708	48.103	43.964	- 4.139
Altri contributi (al netto rettifiche)	7.565	2.276	2.276	-
Proventi finanziari e straordinari	-	884	1.716	832
Prestazioni sanitarie	12.874	17.414	15.753	- 1.661
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	471.459	449.007	460.228	11.221
COSTI				
Personale	204.252	200.681	200.680	- 1
IRAP personale dipendente	12.946	12.686	12.686	-
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.317	8.153	8.153	-
Beni e Servizi (netti)	222.635	223.799	221.956	- 1.843
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.830	6.794	6.794	-
Altri costi	11.862	8.013	8.013	-
Accantonamenti dell'esercizio	3.843	4.453	5.185	732
Oneri finanziari e straordinari	-	698	649	- 49
Integrativa e protesica	2.590	3.290	3.290	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	472.275	468.567	467.406	- 1.161
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	816	20.320	7.178	- 13.142
Risultato economico	-	760	-	760

Dall'analisi degli scostamenti, si evidenziano i buoni risultati ottenuti in particolare nella voce di costo relativa all'acquisto di beni e servizi, che ha registrato un risparmio di circa 1,8 milioni di euro rispetto all'assestamento.

3.3.2 Le risorse umane



La gestione delle risorse umane è avvenuta nel rispetto delle regole di sistema e in attuazione della legge di riforma regionale, che ha definito i passaggi progressivi per la definitiva assegnazione delle risorse umane. Ad una iniziale assegnazione di risorse sono seguiti altri decreti all'esito delle procedure per il passaggio del personale amministrativo centrale e di quello riferito a funzioni distrettuali, seguiti nel 2017 da quello per il personale dedicato all'attività vaccinale e al SUPI (gestione protesica).

Il totale complessivo dei contingenti del personale dipendente in forza nell'anno 2016 – tempo indeterminato e tempo determinato – è descritto nella seguente tabella:

consistenza del personale		personale al 31/12/2016
ruolo sanitario	totale	2904
	dirigenza	759
	comparto	2145
ruolo professionale	totale	6
	dirigenza	4
	comparto	2
ruolo tecnico	totale	854
	dirigenza	0
	comparto	854
ruolo amministrativo	totale	392
	dirigenza	14
	comparto	378
TOTALE		4156
personale universitario		55
consulenti e incarichi LP		90

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2016 si è provveduto alla stabilizzazione di personale, già in servizio a tempo determinato, utilizzando graduatorie concorsuali vigenti anche di altre ASST della Regione Lombardia ad invarianza di costo.

Il monitoraggio del Piano di Gestione delle Risorse Umane PGRU 2016 relativo al mese di dicembre 2016 evidenzia un turn over, calcolato sulle assunzioni a tempo indeterminato, inferiore al 30% per l'anno 2016. Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto alla stabilizzazione di personale già in servizio a tempo determinato pari a n. 22 dirigenti medici, n. 4 infermieri professionali, n. 3 ostetriche e n. 1 tecnico di laboratorio. Non si è potuto provvedere alla sostituzione di personale infermieristico cessato per mancanza di graduatorie disponibili dalle quali poter attingere.



3.3.3 L'attività didattica e formativa: la formazione continua in medicina

In coerenza con la politica dell'ASST, la finalità della **formazione continua** è di assicurare al cittadino e alla comunità una **risposta ai bisogni di salute appropriata, competente ed efficace nel rispetto dei valori della persona assistita**.

Per perseguire questa finalità, l'Ufficio Formazione si è attivato per dare attuazione al Piano della Formazione 2016, attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi formativi, con ruolo di Provider per l'accreditamento di iniziative formative secondo il Sistema ECM Nazionale e di Educazione Continua in Medicina ECM-CPD Regione Lombardia e promuovendo la partecipazione del personale alle iniziative regionali, ottenendo i seguenti risultati complessivi:

Anno	Eventi formativi	Edizioni	Partecipanti iscritti	Partecipanti totali	Crediti formativi
2016	280	621	14.697	10.339	61.784

3.3.4 La customer satisfaction: Dicono di noi

L'ASST ha rilevato il grado di soddisfazione delle persone che utilizzano i suoi servizi.

Tale processo di ascolto è definito Customer Satisfaction e consente di relazionarsi con i propri utenti, di conoscere e comprendere i bisogni e le aspettative dei destinatari della propria attività, di cogliere la qualità percepita e, di conseguenza, di attivare interventi per migliorare i servizi offerti.

Lo strumento d'indagine utilizzato è il **questionario "Qual è la sua opinione"** proposto agli utenti dell'area ambulatoriale e dell'area degenze e day hospital (nel 2016 n. 3158 rilevazioni per l'area degenze e n. 3643 per l'area ambulatoriale).

La rilevazione è realizzata grazie alla collaborazione tra l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico-URP e le strutture di degenza, day hospital e ambulatoriali dei due presidi ospedalieri e delle strutture territoriali.

Questa è la sintesi delle rilevazioni effettuate nell'anno 2016 sui servizi di ricovero e ambulatoriali:



Tabella 1. Area DEGENZE - Valori Medi						
Domande del questionario da D2 a D13	2015			2016		
	Regione* AO S. Gerardo	Regione* solo Osp. Desio AO Desio e Vim.	A.O. San Gerardo	Polo Ospedaliero San Gerardo	Polo Ospedaliero Desio	ASST Monza
D2 Tempo di attesa per ottenere il ricovero	6.01	n.d.	6.07	5.97	5.85	5.92
D3 Informazioni ricevute sull'organizzazione del reparto	6.19	n.d.	6.28	6.19	6.09	6.15
D4 Comfort e pulizia, aspetti strutturali e alberghieri	6.05	n.d.	6.07	5.96	5.94	5.95
D5 Personale sanitario/infermieristico	6.42	n.d.	6.57	6.52	6.43	6.48
D6 Personale medico	6.45	n.d.	6.57	6.51	6.45	6.49
D7 Cure prestate	6.49	n.d.	6.53	6.51	6.43	6.47
D8 Informazioni ricevute sullo stato di salute e sulle cure prestate	6.36	n.d.	6.39	6.34	6.32	6.33
D9 Rispetto della riservatezza personale	6.46	n.d.	6.51	6.46	6.40	6.44
D10 Organizzazione dell'Ospedale nel suo insieme	6.19	n.d.	6.13	6.08	5.94	6.02
D11 Informazioni post dimissione	6.30	n.d.	6.34	6.33	6.14	6.25
D12 Soddisfazione complessiva	6.27	n.d.	6.33	6.28	6.11	6.21
D13 Consiglierebbe ad altri questa struttura	6.36	n.d.	6.48	6.40	6.19	6.32

Tabella 2. Area AMBULATORI - Valori Medi							
Domande del questionario da D2 a D12	2015			2016			
	*** Regione*	**	Regione* solo Osp. Desio AO Desio e Vim.	A.O. San Gerardo	Polo Ospedaliero San Gerardo	Polo Ospedaliero Desio	ASST Monza
D2 Servizio di prenotazione	6.07	5.76	n.d.	5.79	5.60	5.75	5.66
D3 Tempo di attesa	5.91	5.36	n.d.	5.36	5.17	5.47	5.30
D4 Accettazione amministrativa e pagamento ticket	6.11	5.69	n.d.	5.69	5.29	5.78	5.50
D5 Comfort e pulizia, accessibilità	6.15	5.99	n.d.	5.98	6.01	5.96	5.98
D6 Rispetto degli orari	6.08	5.67	n.d.	5.50	5.45	5.82	5.61
D7 Personale medico	6.26	6.21	n.d.	6.19	6.18	6.25	6.21
D8 Informazioni ricevute, chiarezza e completezza	6.21	6.16	n.d.	6.15	6.11	6.19	6.14
D9 Personale sanitario/infermieristico/tecnico	6.28	6.27	n.d.	6.24	6.22	6.31	6.26
D10 Rispetto della riservatezza personale	6.25	6.28	n.d.	6.27	6.25	6.26	6.26
D11 Soddisfazione complessiva	6.27	6.10	n.d.	6.08	6.02	6.15	6.08
D12 Consiglierebbe ad altri questa struttura	6.36	6.18	n.d.	6.21	6.17	6.43	6.28
D4 bis Percorso per raggiungere il servizio/ambulatorio ^A	/	/		5.6	5.5	/	/

Nel corso del 2016 sono stati presentati 53 reclami per l'Ospedale di Desio, 360 per l'Ospedale di Monza e 13 per le strutture territoriali, ai quali si è provveduto a dare immediata risposta nel tempo massimo di 30 giorni nel 100% dei casi. Le segnalazioni sono state altresì



sottoposte ad una maggior attenzione per le UUOO coinvolte per l'attuazione di azioni di miglioramento.

Gli encomi ricevuti sono stati 40 per l'Ospedale di Desio, 69 per l'Ospedale di Monza.

3.3.5 Le associazioni di volontariato

Da sempre il terzo settore è molto vicino alle strutture dell'ASST.

Numerose, infatti, sono le realtà associative che operano all'interno dei due nosocomi dove alcune hanno anche la loro sede, Associazioni che svolgono attività di sostegno ai familiari, ai malati e anche agli stessi operatori sanitari con raccolta fondi per l'acquisto di macchinari, per promuovere le ricerche o per finanziare borse di studio.

Nel corso del 2016, sono stati donati contributi per un totale di 278 mila euro, destinati prevalentemente al finanziamento di contratti libero professionali e borse di studio, oltre al contributo di 100 mila euro donato dalla Associazione Cancro Primo Aiuto per l'acquisto di un nuovo acceleratore lineare per la Radioterapia.

In relazione ai lavori del cantiere per la ristrutturazione dell'Ospedale di Monza e della conseguente modifica dei percorsi di accesso all'ospedale, è proseguita la collaborazione con le associazioni di volontariato per l'affiancamento nell'accoglienza dei pazienti.

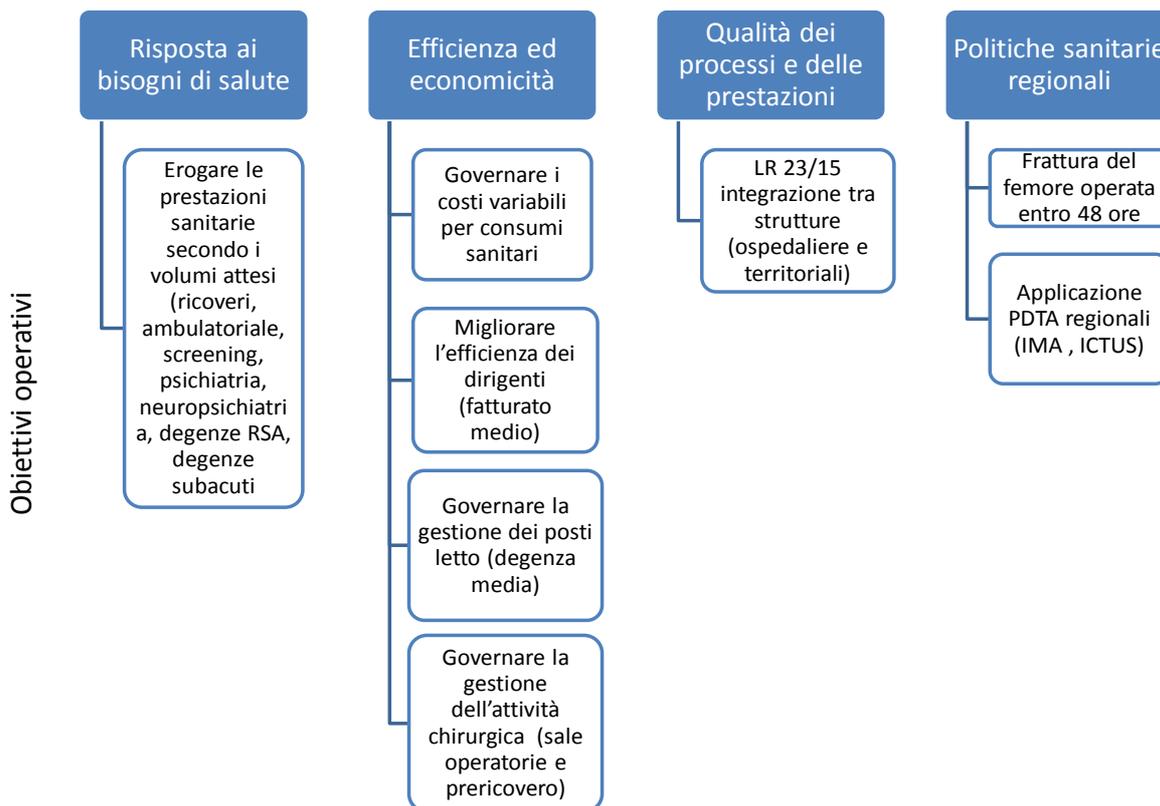
4. La Performance Organizzativa

Il processo di programmazione aziendale, nel recepire le direttive regionali che costituiscono obiettivi prioritari per l'Azienda, ne prevede la declinazione con l'assegnazione di obiettivi alle strutture in cui è articolata l'Azienda stessa attraverso lo strumento del **budget** che evidenzia, per ciascuna unità, le risorse assegnate e i risultati attesi.

Le **aree strategiche** cui afferiscono gli obiettivi di budget del 2016 sono rappresentate dal seguente grafico:



Obiettivi gestionali delle UU.OO. di line



Nel 2016 è stato applicato, per la dirigenza dell'ASST, il principio di adempimento quale attività obbligatoria la cui verifica è considerata requisito per l'accesso alla valutazione della performance organizzativa.

Gli obiettivi sono correlati a un idoneo **sistema di indicatori**, in modo da garantire l'oggettività della valutazione, supportati da un articolato sistema di reporting mensile reso disponibile on line sulla rete intranet al fine di favorire la circolazione delle informazioni e la tempestività degli interventi correttivi.

4.1 I risultati della performance organizzativa del 2016

Alla chiusura dell'esercizio di budget si è proceduto alla misurazione della performance organizzativa ovvero alla verifica dei risultati raggiunti dalle articolazioni aziendali rispetto agli



obiettivi assegnati al personale della dirigenza e del comparto afferente a n. 89 Unità Operative individuate come centri di responsabilità di budget (63 strutture ospedaliere di diagnosi, ricovero e cura, 5 strutture territoriali e 21 di staff) in funzione delle specifiche competenze e mansioni. Il raggiungimento degli obiettivi ha avuto una **valutazione media di 96,7 punti su 100**, così distribuita per area di valutazione e tipologia di personale:

area strategica					
area contrattuale	risposta ai bisogni di salute	efficienza ed economicità	qualità	politiche sanitarie regionali	performance organizzativa 2016
dirigenza medica e sanitaria UUOO di diagnosi e cura	97,7%	75,0%	100,0%	91,0%	84,0%
dirigenza UUOO di staff Dir.Strategica	99,0%	99,0%	100,0%	99,0%	99,0%

area contrattuale	risposta alla domanda di salute	efficienza	qualità dei processi e delle prestazioni	politiche regionali	performance organizzativa 2016
UUOO di staff Personale non dirigente	99,60%	100,00%	100,00%	99,00%	100,00%

Area strategica					
dipartimento personale del comparto sanitario	infezioni	efficiente utilizzo SO	trasporti	ALTRO	performance organizzativa 2016
area chirurgica	100,0%	94,0%	100,0%		97,0%
area medica	100,0%		100,0%		100,0%
area servizi sanitari	99,6%			100,0%	100,0%
area salute mentale	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%
area pronto soccorso	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%
emergenza urgenza		99,0%		100,0%	99,0%

Negli allegati 1-4 sono riportati i risultati della performance organizzativa di tutte le UU.OO. aziendali con dettaglio dei parziali conseguiti per ciascuna area di valutazione.

4.2 **Gli obiettivi RAR 2016 – Risorse aggiuntive regionali**

La performance organizzativa del 2016 è valutata anche sulla partecipazione ai progetti assegnati dalla Regione e collegati alle risorse aggiuntive regionali per il 2015, individuati nelle preintese regionali approvate con le delibere della Giunta Regionale n.ri X/5386 e X/5387 del 11/7/2016.



Gli obiettivi regionali RAR 2015 sono articolati in alcune aree, o “macro obiettivi regionali”, a partire dalle quali sono state declinati i progetti RAR assegnati alle varie articolazioni aziendali in relazione alle competenze e professionalità presenti.

Nella seguente tabella sono riportati i progetti RAR aziendali articolati per macro obiettivo:

Macro obiettivo regionale	Progetto obiettivo RAR aziendale
<p>Avvio del percorso di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali finalizzati alla presa in carico del paziente cronico e fragile, attraverso la promozione di forme di integrazione operative e gestionali, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo dei modelli organizzativi previsti dagli atti regionali in attuazione della Legge 23/2015 (DGR 4662 del 23/12/15 e DRG 5113 del 29/4/16) per l'integrazione e il raccordo tra i servizi e le competenze professionali ospedaliere e territoriali, attraverso reti di cura e assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale (ad es. RICCA, RIMMI, ecc.); - Promozione di interventi formativi orientati allo sviluppo di risorse umane per la presa in carico della cronicità e alla gestione del cambiamento nella rete dei servizi; - Promozione di interventi di comunicazione a diversi target, per migliorare la capacità di accedere alle informazioni e di utilizzarle in modo efficace per prevenire e/o gestire correttamente la cronicità e l'accesso ai servizi e ai percorsi di cura dedicati 	<p>Progetto Percorso Nascita: revisione e diffusione capillare sul territorio della Carta dei Servizi sul Percorso Nascita e individuazione e richiesta di attivazione di alcune postazioni di Baby Pit Stop</p>
<p>Revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici nell'ottica dell'evoluzione del SSSL, in applicazione della Legge 23/2015, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2016 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST; - Promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L. 23/2015. 	<p>Predisposizione procedura aziendale unificata sul trattamento delle lesioni da pressione</p> <p>Formazione e informazione sull'evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo con l'entrata in vigore della Legge Regionale 11/08/2015 n°23</p>

Le UU.OO. aziendali hanno ricevuto per la realizzazione dei progetti RAR una **valutazione di 100 punti su 100**, grazie al costante impegno profuso sia dalle strutture aziendali che dai servizi di staff preposti al loro coordinamento, supportati dalle attività di monitoraggio e dalle iniziative di coinvolgimento di tutto il personale, della dirigenza e del comparto.



5. La Performance Individuale

Il Ciclo della performance si chiude con la valutazione individuale del personale dipendente, appartenente alla dirigenza e al comparto, effettuato dai valutatori di prima istanza, ovvero i Responsabili delle Unità Operative aziendali, secondo le regole definite dal sistema di valutazione adottato dall'Azienda.

La valutazione viene effettuata sulla base di obiettivi e competenze mediante compilazione, in contraddittorio, di una apposita scheda di valutazione a tal fine predisposta nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale.

La valutazione tiene conto sia della qualità della prestazione resa dal dipendente, sia del livello quali-quantitativo di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi della struttura di assegnazione.

Alla valutazione individuale è collegata la retribuzione accessoria di cui al Fondo di Risultato della dirigenza e al Fondo per la Produttività Collettiva del comparto.

Si riportano nelle tabelle seguenti le informazioni di sintesi sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente e, in particolare, sul grado di differenziazione dei giudizi, in modo tale da rappresentare adeguatamente i risultati del sistema di valutazione individuale:

PERSONALE DIRIGENTE

VALUTAZIONE	DIRIGENZA MEDICA		DIRIGENZA MEDICA UNIV.		DIRIGENZA P.T.A.	
	NUMERO	%	NUMERO	%	NUMERO	%
1,2 Eccellente	496	62%	26	45%	13	72%
1 Alto	176	22%	11	19%	4	22%
0,8 Medio-alto	23	3%	0	0%	0	0%
0,6 Medio	4	1%	0	0%	0	0%
0 Insufficiente	0	0%	0	0%	0	0%
N.V./N.P.	100	13%	21	36%	1	6%
TOTALE SCHEDE	799	100%	58	100%	18	100%

**PERSONALE DEL COMPARTO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

VALUTAZIONE	RUOLO SANITARIO		RUOLO TECNICO		RUOLO AMM.VO	
	NUMERO	%	NUMERO	%	NUMERO	%
Eccellente 81-100	12	100%	6	100%	19	100%
Positivo 50-80						
Negativo -50						
N.V./N.P.						
TOTALE SCHEDE	12	100%	6	100%	19	100%

PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO

VALUTAZIONE	Infermiere Professionale		Infermiere Generico e Puericultrice		Tecnico Sanitario e Riabilitazione	
	NUMERO	%	NUMERO	%	NUMERO	%
Eccellente 81-100	1356	85%	40	82%	430	85%
Positivo 50-80	183	12%	5	10%	42	8%
Negativo -50	0	0%	0	0%	0	0%
N.V./N.P.	47	3%	4	8%	36	7%
TOTALE SCHEDE	1586	100%	49	100%	508	100%

PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO TECNICO

VALUTAZIONE	Collaboratore, Coll. Esperto, Ass. Sociale		Assistente e Programmatore		Operat. Tecnico		OSS, OTA, AUS	
	NUMERO	%	NUMERO	%	NUMERO	%	NUMERO	%
Eccellente 81-100	48	92%	53	98%	479	78%	14	78%
Positivo 50-80	0	0%	1	2%	106	17%	4	22%
Negativo -50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
N.V./N.P.	4	8%	0	0%	30	5%	0	0%
TOTALE SCHEDE	52	100%	54	100%	615	100%	18	100%



PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

VALUTAZIONE	Collaboratore, Coll.Esperto		Assistente		Coadiutore e Commesso	
	NUMERO	%	NUMERO	%	NUMERO	%
Eccellente 81-100	46	72%	173	88%	125	86%
Positivo 50-80	0	0%	3	2%	9	6%
Negativo -50	0	0%	0	0%	0	0%
N.V./N.P.	18	28%	20	10%	12	8%
TOTALE SCHEDE	64	100%	196	100%	146	100%

RIEPILOGO COMPLESSIVO VALUTAZIONI DEL PERSONALE DEL COMPARTO

VALUTAZIONE	NUMERO	%
Eccellente 81-100	2801	84%
Positivo 50-80	353	11%
Negativo -50	0	0%
N.V./N.P.	171	5%
TOTALE SCHEDE	3325	100%

5.1 I premi distribuiti al personale

Al momento della stesura della presente Relazione, non sono ancora disponibili i dati inerenti alla consistenza dei premi al personale dirigente e non dirigente in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione individuale nel rispetto della contrattazione integrativa aziendale.

Ad integrazione della Relazione, i dati saranno pubblicati sul sito non appena disponibili.



6. Pubblicità

La Relazione della Performance, verificata e validata dal Nucleo di Valutazione Aziendale, è adottata secondo i criteri di massima trasparenza dei processi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione denominata: «Trasparenza, valutazione e merito» presente in home page (<http://www.hsgerardo.org/web/guest/performance>).

7. Allegati alla Relazione della Performance 2016

Elenco degli allegati alla Relazione:

1. Risultati delle UUOO di line per il personale dirigente
2. Risultati delle UUOO di line per il personale non dirigente
3. Risultati delle UUOO di staff per il personale dirigente
4. Risultati delle UUOO di staff per il personale non dirigente

Allegato 1 – Risultati delle UO/O di line per il personale dirigente Area sanitaria

Area dipartimentale	U.O. Centro di Responsabilità di budget	ADEMPIMENTI						OBIETTIVI PER AREA STRATEGICA								PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				
		Tempestività compilazione e invio dati (esigiti)			S.I.S.S.-Altri			Risposta alla domanda di salute		Efficienza		Qualità dei processi e delle prestazioni		Politiche regionali		RISULTATO PESATO CON ADEMPIMENTI				
		obiettivi rilevanti	% raggiunti	% di raggiungimento	obiettivi rilevanti	% raggiunti	% di raggiungimento	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	punti obiettivi regionali	% raggiunta	Punti totali	Punti assegnati	% performance organizzativa	RISULTATO PESATO CON ADEMPIMENTI	
Cardio Cardio Vascolare	Cardiologia Monza	100%	95%	95%	97,4%	70,5%	20	100%	50	85%	30	100%	10	100%	100	91	91%	88%		
	Cardiologia Desio	100%	95%	95%	95,1%	100,0%	10	97%	50	82%	30	100%	10	100%	100	88	88%	88%		
	Chirurgia Vascolare Monza	100%	98%	98%	95,0%	100,0%	10	100%	40	87%	20	100%	10	100%	100	84	84%	84%		
	Chirurgia Toracica Monza	100%	95%	95%	95,0%	100,0%	20	97%	70	83%	10	100%	10	100%	100	80	80%	79%		
	Pneumologia Monza	100%	95%	95%	97,1%	92,1%	30	100%	60	80%	10	100%	10	100%	100	80	80%	80%		
	Riabilitazione Cardiologica Monza	100%	95%	95%	97,1%	91,7%	50	100%	40	100%	10	100%	10	100%	100	100	100%	100%	92%	
Chirurgica	Chirurgia Generale I Monza	100%	90%	90%	94,3%	97%	7%	10	92%	70	73%	20	100%	10	100%	100	80	80%	61%	
	Chirurgia Generale Desio	100%	98%	98%	95,1%	100%	100%	10	100%	70	55%	20	100%	10	100%	100	68	68%	68%	
	Chirurgia Generale II Monza	100%	98%	98%	95,2%	100%	99%	10	100%	70	97%	20	100%	10	100%	100	88	88%	97%	
	Urologia Monza	100%	97%	97%	95,2%	94%	80%	20	88%	70	55%	10	100%	10	100%	100	66	66%	63%	
	Urologia Desio	100%	99%	99%	95,2%	100%	100%	20	99%	70	78%	10	100%	10	100%	100	64	64%	64%	
	Chirurgia Oncologica Monza	100%	99%	99%	95,1%	100%	100%	10	100%	70	99%	20	100%	10	100%	100	99	99%	99%	
	Chirurgia Plastica Monza	100%	97%	97%	92,4%	97%	97%	30	90%	60	74%	10	100%	10	100%	100	62	62%	79%	
	Ginecologia Monza	100%	99%	99%	97,4%	94%	91%	20	95%	70	87%	10	100%	10	100%	100	90	90%	82%	
	Ortopedia e Traumatologia Monza	100%	96%	96%	95,0%	91%	93%	10	100%	60	66%	10	100%	20	0%	100	59	59%	55%	
	Ortopedia e Traumatologia Desio	100%	96%	96%	97,2%	100%	100%	10	95%	60	75%	10	100%	20	0%	100	65	65%	65%	
Neuroscienze	Neurologia Monza	100%	92%	92%	92,7%	96%	96%	10	100%	70	97%	10	100%	10	100%	100	70	70%	68%	
	Neurologia Desio	100%	98%	98%	95,1%	96%	99%	20	100%	70	82%	10	100%	10	100%	100	70	70%	70%	
	Neurochirurgia Monza	100%	93%	93%	95,0%	100%	98%	10	100%	80	88%	10	100%	10	100%	100	89	89%	86%	
	Chirurgia Menlo - Fatebenefratelli Monza	100%	100%	100%	95,4%	96%	96%	20	90%	70	63%	10	100%	10	100%	100	72	72%	70%	
	Otorinolaringoiatria Monza	100%	100%	100%	95,4%	100%	100%	40	100%	50	95%	10	100%	10	100%	100	97	97%	95%	
	Otorinolaringoiatria Desio	100%	100%	100%	95,4%	100%	100%	20	100%	70	94%	10	100%	10	100%	100	66	66%	65%	
	Oculistica Desio	100%	100%	100%	95,7%	94%	94%	20	94%	70	66%	10	100%	10	100%	100	75	75%	71%	
	Banca degli Occhi Monza	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	20	91%	30	100%	10	100%	40	80%	100	90	90%	90%	
	Oftalmologia Monza	100%	98%	98%	95,3%	94%	94%	20	95%	70	62%	10	100%	10	100%	100	73	73%	69%	
	Otorinolaringoiatria Desio	100%	98%	98%	95,5%	100%	100%	20	95%	70	70%	10	100%	10	100%	100	78	78%	78%	
Riabilitazione Neurologica Monza	100%	98%	98%	95,3%	100%	100%	30	100%	50	80%	20	100%	10	100%	100	88	88%	88%		
Anestesia e Rianimazione e PS	Anestesia e Rianimazione I Monza (separato)	100%	99%	99%	95,0%	100%	100%	10	98%	60	74%	10	100%	10	100%	100	70	70%	70%	
	Anestesia e Rianimazione I Desio (separato)	100%	99%	99%	97,8%	100%	100%	30	100%	60	66%	10	100%	10	100%	100	80	80%	80%	
	Sale operatorie Monza	100%	99%	99%	97,8%	100%	100%	20	98%	60	73%	10	100%	10	100%	100	78	78%	77%	
	Sale Operatorie Desio	100%	99%	99%	97,8%	100%	100%	40	100%	60	68%	10	100%	10	100%	100	80	80%	80%	
	PS Monza	100%	92%	92%	92,6%	97%	97%	20	100%	60	100%	20	100%	10	100%	100	100	100%	97%	
PS Desio	100%	92%	92%	92,6%	97%	97%	20	95%	70	100%	10	100%	10	100%	100	97	97%	97%		
Medica	Medicina Generale I Monza	100%	96%	96%	96,7%	100%	100%	10	100%	70	38%	20	100%	10	100%	100	67	67%	57%	
	Medicina Generale Desio	100%	95%	95%	95,0%	99%	99%	20	100%	60	33%	20	100%	10	100%	100	60	60%	59%	
	Gastroenterologia Monza	100%	95%	95%	95,1%	100%	100%	20	100%	70	71%	10	100%	10	100%	100	69	69%	69%	
	Endoscopia digestiva Monza	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	30	95%	60	74%	20	100%	10	100%	100	87	87%	87%	
	Medicina Generale II Monza	100%	92%	92%	92,2%	97%	97%	10	100%	70	57%	20	100%	10	100%	100	70	70%	68%	
	Geriatrici Monza	100%	95%	95%	95,4%	91%	91%	10	100%	60	61%	10	100%	10	100%	100	65	65%	72%	
	Neftologia e dialisi Monza	100%	95%	95%	97,1%	100%	100%	20	100%	60	100%	10	100%	10	100%	100	100	100%	100%	
	Neftologia e dialisi Desio	100%	97%	97%	97,1%	100%	100%	20	100%	60	100%	10	100%	10	100%	100	100	100%	100%	
	Malattie infettive Monza	100%	99%	99%	95,0%	100%	100%	20	100%	70	14%	10	100%	10	100%	100	40	40%	40%	
	Dermatologia Monza	100%	93%	93%	93,0%	76%	76%	40	100%	40	100%	20	100%	10	100%	100	100	100%	76%	
Oncologica	Oncologia Medica Monza	100%	90%	90%	90,1%	99%	99%	20	97%	60	96%	20	100%	10	100%	100	61	61%	58%	
	Radioterapia Monza	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	40	100%	30	6%	30	100%	10	100%	100	70	70%	70%	
	Ematologia Monza	100%	95%	95%	95,1%	92%	92%	20	100%	60	30%	20	100%	10	100%	100	58	58%	58%	
Medicina Diagnostica e dei Servizi	Laboratorio Analisi Monza	100%	97%	97%	97,5%	100%	100%	20	100%	70	100%	10	100%	10	100%	100	99	99%	99%	
	Laboratorio Analisi Desio	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	20	100%	50	100%	30	100%	10	100%	100	100	100%	100%	
	Diagnostica Monza	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	20	100%	70	100%	10	100%	10	100%	100	100	100%	100%	
	RFI Monza	100%	97%	97%	97,8%	100%	100%	30	100%	60	79%	10	100%	10	100%	100	85	85%	85%	
	Anatomia patologica Monza e Desio	100%	94%	94%	94,0%	93%	93%	10	100%	60	83%	30	100%	10	100%	100	90	90%	84%	
	Radiodiagnostica Monza	100%	95%	95%	95,0%	100%	100%	30	100%	50	45%	20	100%	10	100%	100	73	73%	73%	
	Radiodiagnostica Desio	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	40	100%	30	33%	30	100%	10	100%	100	80	80%	80%	
	Medicina Nucleare Monza	100%	97%	97%	97,6%	100%	100%	40	100%	50	60%	10	100%	10	100%	100	80	80%	80%	
	Pratica Sanitaria	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	30	100%	30	100%	30	100%	10	100%	100	80	80%	100%	
	Medicina del Lavoro Monza	100%	95%	95%	95,0%	100%	100%	20	100%	30	7%	40	100%	10	100%	100	80	80%	80%	
Medicina del Lavoro Desio	100%	95%	95%	95,0%	100%	100%	40	100%	30	100%	20	100%	10	100%	100	100	100%	93%		
Salute Mentale	Psichiatria Monza e Desio	100%	95%	95%	95,7%	100%	100%	30	100%	40	97%	20	100%	10	100%	100	99	99%	99%	
	Psicologia Clinica Monza	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	40	88%	50	91%	10	100%	10	100%	100	91	91%	91%	
	Neuropsichiatria Infantile Monza	100%	95%	95%	95,1%	98%	98%	40	98%	50	92%	15	100%	10	100%	100	74	74%	74%	
Malato Infantile	Ginecologia Ostetrica Desio	100%	95%	95%	95,0%	100%	100%	10	96%	50	63%	15	100%	20	100%	100	79	79%	79%	
	Pediatria e Patologia Neonatale	100%	95%	95%	95,0%	100%	100%	10	96%	30	100%	45	100%	15	100%	100	99	99%	99%	
MEDIA RISULTATI:					91%		96%	96%			97%		72%		100%		91%		83%	79%

Sede legale in Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza – Tel. 039.2331

Cod. Fisc. e P.IVA 00745800961



Allegato 2 – Risultati delle UUOO di line per il personale del comparto area sanitaria

DIPARTIMENTO/SETTORE	STRUTTURE COINVOLTE	infezioni		efficiente utilizzo SO		trasporti		TOTALE	
		peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento
Area chirurgica Monza	Chirurgia Generale I	30	100%	50	90%	20	100%	100	95%
	Chirurgia Generale II	30	100%	50	92%	20	100%	100	96%
	Urologia	30	100%	50	93%	20	100%	100	96%
	Chirurgia plastica e chirurgia della mano	30	100%	50	64%	20	100%	100	82%
	Chirurgia Oncologica	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
	Ginecologia	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
	Ortopedia e Traumatologia	30	100%	50	88%	20	100%	100	94%
	Chirurgia Vascolare	30	100%	50	98%	20	100%	100	99%
	Chirurgia Toracica	30	100%	50	98%	20	100%	100	99%
	Neurochirurgia	30	100%	50	97%	20	100%	100	98%
	Chirurgia Maxillo - Facciale	30	100%	50	81%	20	100%	100	90%
	Odontostomatologia	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
	Oculistica	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
Otorinolaringoiatria	30	100%	50	94%	20	100%	100	97%	
Area chirurgica Desio	Chirurgia generale	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
	Oculistica	30	100%	50	98%	20	100%	100	99%
	Otorinolaringoiatria	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
	Urologia	30	100%	50	96%	20	100%	100	98%
	Ortopedia e traumatologia	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
	Ostetrica e ginecologia	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
VALUTAZIONE MEDIA			100%		94%		100%		97%

Sede legale in Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza – Tel. 039.2331

Cod. Fisc. e P.IVA 00745800961



DIPARTIMENTO/SETTORE	STRUTTURE COINVOLTE	infezioni		Trasporti		TOTALE	
		peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento
Dipartimento di area medica Monza	Medicina interna I	70	100%	30	100%	100	100%
	Gastroenterologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Endoscopia digestiva	70	100%	30	100%	100	100%
	Medicina interna II	70	100%	30	100%	100	100%
	Geriatria	70	100%	30	100%	100	100%
	Nefrologia e Dialisi	70	100%	30	100%	100	100%
	Malattie Infettive	70	100%	30	100%	100	100%
	Dermatologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Cardiochirurgia	70	100%	30	100%	100	100%
	Cardiologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Pneumologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Riabilitazione Cardiologica	70	100%	30	100%	100	100%
	Neurologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Riabilitazione specialistica neuromotoria	70	100%	30	100%	100	100%
	Oncologia medica	70	100%	30	100%	100	100%
	Ematologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Anestesia e rianimazione	70	100%	30	100%	100	100%
Area medica Desio	Medicina Generale	70	100%	30	100%	100	100%
	Nefrologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Pediatria	70	100%	30	100%	100	100%
	Cardiologia e UCIC	70	100%	30	100%	100	100%
	Neurologia	70	100%	30	100%	100	100%
	Anestesia e rianimazione	70	100%	30	100%	100	100%
VALUTAZIONE MEDIA			100%		100%		100%

Sede legale in Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza – Tel. 039.2331

Cod. Fisc. e P.IVA 00745800961



		governo costi variabili		sist.donazione - trapianto		TOTALE	
		peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento
Dipartimento Neuroscienze	Banca degli occhi	50	100%	50	100%	100	100%

DIPARTIMENTO/SETTORE	STRUTTURE COINVOLTE	infezioni		ALTRO		TOTALE	
		peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento
Area servizi sanitari Monza	Laboratorio Analisi chimico cliniche	30	100%	70	100%	100	100%
	Microbiologia e virologia	30	100%	70	100%	100	100%
	Servizio Immunotrasfusionale (SIMT)	30	100%	70	100%	100	100%
	Servizio di Anatomia patologica	30	100%	70	100%	100	100%
	Radiologia e diagnostica per immagini	30	100%	70	100%	100	100%
	Medicina Nucleare	30	100%	70	100%	100	100%
Area servizi Desio	Anatomia Patologica	30	100%	70	100%	100	100%
	Laboratorio di analisi	30	100%	70	100%	100	100%
	Radiologia	30	100%	70	100%	100	100%
	Radioterapia Monza	30	100%	70	100%	100	100%
VALUTAZIONE MEDIA			100%		100%		100%



DIPARTIMENTO/SETTORE	STRUTTURE COINVOLTE	infezioni		percorso presa in carico paziente		trasporti		Totale	
		peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento
Area Salute Mentale	Psichiatria	10	100%	60	100%	30	100%	100	100%
	Neuropsichiatria Infantile	10	100%	60	100%	30	100%	100	100%
	Psicologia Clinica	10	100%	60	100%	30	100%	100	100%
VALUTAZIONE MEDIA			100%		100%		100%		100%

DIPARTIMENTO/SETTORE	STRUTTURE COINVOLTE	infezioni		Interventi chirurgici per frattura femore		trasporti		Totale	
		peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento
Area Pronto Soccorso	Pronto Soccorso Monza	30	100%	50	100%	20	100%	100	100%
	Pronto soccorso Desio	50	100%	∞	∞	50	100%	100	100%
VALUTAZIONE MEDIA			100%		100%		100%		100%

DIPARTIMENTO/SETTORE	STRUTTURE COINVOLTE	n.sedute operatorie		efficienza utilizzo SO		governo costi variabili		corretta attribuzione		Totale	
		peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento	peso	% raggiungimento
Emergenza Urgenza	Serv.Anestesia e Sale Operatorie Monza	20	98%	50	98%	10	100%	20	100%	100	99%
	Serv.Anestesia e Sale Operatorie Desio	20	100%	50	99%	20	100%	10	100%	100	100%
VALUTAZIONE MEDIA			99%		99%		100%		100%		99%

VALUTAZIONE MEDIA COMPLESSIVA

99%



Allegato 3 – Risultati delle UOO di staff per il personale dirigente

DIPARTIMENTO	U.O.	ADEMPIMENTI			risposta alla domanda di salute		Efficienza		Qualità dei processi e delle prestazioni		Politiche regionali		PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			RISULTATO PESATO CON ADEMPIMENTI
		Valore atteso	valore rilevato	% di raggiungimento	PESO	% raggiunta	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	Peso totale	Punti assegnati	% performance organizzativa	
Dipartimento Amministrativo	Affari generali e legali	90%	100,0%	100%			30	100%	40	100%	30	100%	100	100	100%	100%
	Gestione acquisti/economato	90%	96,2%	100%			55	100%	20	100%	25	100%	100	100	100%	100%
	Gestione Tecnico-patrimoniale	90%	96,4%	100%			50	100%	40	100%	10	100%	100	100	100%	100%
	Gestione delle risorse umane	90%	91,1%	100%			30	100%	40	100%	30	100%	100	100	100%	100%
	Gestione Economico-Finanziaria	100%	100,0%	100%			30	100%	20	100%	50	90%	100	95	95%	95%
	Accettazione e accoglienza servizi sanitari	90%	96,3%	100%			50	100%	50	100%			100	100	100%	100%
Staff Direzione Sanitaria	Servizio di ingegneria clinica	90%	96,2%	100%			50	100%	40	100%	10	100%	100	100	100%	100%
	Direzione medica di presidio Monza	100%	100%	100%			40	100%	25	100%	35	99%	100	100	100%	100%
	Direzione medica di presidio Desio	100%	100,0%	100%			30	100%	40	100%	30	100%	100	100	100%	100%
	Direzione Professioni Sanitarie	100%	100,0%	100%			40	100%	60	97%			100	98	98%	98%
	QUA.R.C.	90%	90,2%	100%			20	100%	60	99%	20	100%	100	99	99%	99%
Dipartimento dei Servizi	Farmacia	100%	100,0%	100%	20	100%	40	85%	30	100%	10	100%	100	94	94%	94%
	Fisica sanitaria	100%	100,0%	100%	20	99%	50	100%	30	100%			100	100	100%	100%
	Medicina del lavoro Monza	60%	65,9%	100%	30	100%	20	100%	40	100%	10	100%	100	100	100%	100%
	Medicina del lavoro Desio	95%	100,0%	100%	40	99,07%	30	100%	20	100%	10	100%	100	100	100%	100%
Staff Direzione Generale	Controllo di Gestione	90%	100,0%	100%			60	100%	20	100%	20	100%	100	100	100%	100%
	Servizio Informativo Aziendale															
	Servizio di Prevenzione e Protezione	100%	100,0%	100%			40	100%	60	100%			100	100	100%	100%
	Uff.Sperimentazioni cliniche, gestione e progetti spec.	90%	100,0%	100%			70	100%	30	100%			100	100	100%	100%
Polo Territoriale	Medicina Legale	100%	100,0%	100%			30	100%	65	100%	5	100%	100	100	100%	100%
	Presidio di Riabilitazione Corberi						40	100%	60	100%			100	100	100%	100%
	RSD Papa Giovanni XXIII	100%	100,0%	100%	10	97%	40	100%	40	100%	10	100%	100	100	100%	100%
	Serv.Dipendenze-SERT e NOA Monza e SERT Limbiate	100%	100,0%	100%			50	100%	50	100%			100	100	100%	100%
	Coordinamento attività territoriali	<1%	100,0%	100%			50	100%	10	100%	40	100%	100	100	100%	100%
TOTALI								99%		100%		99%		99%		

Sede legale in Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza – Tel. 039.2331

Cod. Fisc. e P.IVA 00745800961



Allegato 4 – Risultati delle UUOO di staff per il personale non dirigente

Sistema Socio Sanitario		MODULO										
 Regione Lombardia ASST Monza Staff Direzione Generale - U.O. Controllo di Gestione		STATO AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET 2016 - VERIFICA AL 31.12.2016 PERSONALE DEL COMPARTO DEGLI UFFICI CENTRALI, DEL POLO OSPEDALIERO E DEL POLO TERRITORIALE										
DIPARTIMENTO	U.O.	Risposta alla domanda di salute		Efficienza		Qualità dei processi e delle prestazioni		Politiche regionali		PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
		Peso	% raggiunta	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	TOTALE PUNTI PER AREA	% raggiunta per AREA	Peso totale	Punti assegnati	% performance organizzativa
Dipartimento Amministrativo	Affari generali e legali			30	100%	40	100%	30	100%	100	100	100%
	Gestione acquisti/economato			60	100%	20	100%	20	100%	100	100	100%
	Gestione Tecnico-patrimoniale			50	100%	40	100%	10	100%	100	100	100%
	Gestione delle risorse umane			30	100%	40	100%	30	100%	100	100	100%
	Gestione Economico-Finanziaria			30	100%	20	100%	50	90%	100	95	95%
	Accettazione e accoglienza servizi sanitari			50	100%	50	100%			100	100	100%
Staff Direzione Sanitaria	Servizio di ingegneria clinica			50	100%	40	100%	10	100%	100	100	100%
	Direzione medica di presidio Monza			30	100%	30	100%	40	99%	100	100	100%
	Direzione medica di presidio Desio			30	100%	40	100%	30	100%	100	100	100%
	Direzione Professioni Sanitarie			40	100%	60	97%	0		100	98	98%
	QUA.R.C.			25	100%	55	100%	20	100%	100	100	100%
Dipartimento dei Servizi	Farmacia	30	100%	50	100%	20	100%			100	100	100%
	Fisica sanitaria	20	99,3%	50	100%	30	100%			100	100	100%
	Medicina del lavoro Monza	30	100%			60	100%	10	100%	100	100	100%
	Medicina del lavoro Desio	40	99%	30	100%	20	100%	10	100%	100	100	100%
Staff Direzione Generale	Controllo di Gestione			60	100%	20	100%	20	100%	100	100	100%
	Servizio Informativo Aziendale			45	100%	25	100%	30	100%	100	100	100%
	Servizio di Prevenzione e Protezione			40	100%	60	100%	0		100	100	100%
	UFF.Sperimentaz.cliniche, geste progetti,spac.			70	100%	30	100%	0		100	100	100%
	Ufficio Formazione			30	100%	60	100%	10	100%	100	100	100%
	U.R.P. e comunicazione					80	100%	20	100%	100	100	100%
	Accettazione amministrativa e CUP			70	100%	10	100%	20	100%	100	100	100%
Polo Territoriale	Medicina Legale			80	100%	20	100%	0		100	100	100%
	Presidio di Riabilitazione Corberi			20	100%	80	100%	0		100	100	100%
	RSD Papa Giovanni XXIII			20	100%	80	100%	0		100	100	100%
	Serv.Dipendenze-SERT e NOA Monza e SERT Limbiate			50	100%	50	100%	0		100	100	100%
	Coordinamento attività territoriali			45	100%	10	100%	45	100%	100	100	100%
	TOTALI				100%		100%		100%		99%	

Sede legale in Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza – Tel. 039.2331

Cod. Fisc. e P.IVA 00745800961