



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
Verbale n. 6 del 31.05.2017

SEDE: conference call
DATA: 31 maggio 2017
DURATA: 14,00 – 14,30

PARTECIPANTI:

per NVP:

- Stefano Del Missier	Presidente
- Alceste Santuari	Componente
- Antonio Gioiosa	Componente – assente giustificato

per ATS Brianza:

- Paolo Civillini - Responsabile Ufficio Contabilità Direzionale Qualità
- Ingrid Sartori - Servizio AAGG verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO: Validazione Progetti RAR anno 2017 – area Dirigenza

L'incontro si è svolto tramite conference call.

I componenti del Nucleo confermano di aver visionato il file relativo ai progetti Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) anno 2017, trasmesso via e-mail in data 24.05.2017 predisposto dalla ATS in applicazione della DGR n.X/6430 del 4/4/2017, che ha approvato "la pre-intesa sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2017 tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanità pubblica".

Il cronoprogramma regionale prevede la definizione dei progetti entro il 31.05.2017, previa condivisione con le rappresentanze sindacali aziendali e i progetti, dopo validazione dal Nucleo di Valutazione, sono immediatamente efficaci. E' prevista l'erogazione di una quota pari al 60% dovuto entro il mese di luglio e saldo dell'importo dovuto entro marzo 2018.

Il Dott. Civillini evidenzia che la DGR:

- è pervenuta all'ATS solo nei primi giorni del mese di maggio (prot. ATS Brianza n. 38711/17 del 11.05.2017);
- prevede che gli obiettivi di ATS devono essere ricondotti ai "macro-obiettivi" di cui all'allegato 1;
- riguarda esclusivamente il personale dirigente e che, difformemente dagli anni precedenti, l'accordo RAR per il personale del comparto non è ancora stato firmato;
- prevede due tipologie di obiettivi: "generali" (allegato 1 - € 1.333,00) e "speciali" (allegato 3- € 70,00) con la particolarità che quelli "speciali" dovrebbero riguardare i dirigenti che a seguito dell'avvenuta integrazione e delle conseguenti dinamiche contrattuali integrative hanno avuto un trattamento economico peggiorativo rispetto alla situazione preesistente;

Inoltre il dott. Civillini sottolinea che

- la ristrettezza dei tempi ;
- l'impossibilità strutturale di disgiungere i progetti dell'area dirigenza da quelli dell'area comparto
- l'esiguità della cifra "pro-capite" individuata dall'allegato 3 come elemento incentivante per la predisposizione di obiettivi incentivanti diversi da quelli generali"

ha posto l'ATS in difficoltà nello strutturare e realizzare un sistema coerente e condiviso

Tutto ciò ha indotto pragmaticamente la Direzione strategica a:

- definire i progetti di cui all'allegato n. 3 della DGR regionale, che consistono in ulteriori progetti per i quali verranno riconosciuti € 70,00/annui lordi solo per l'anno 2017 e solo per il personale che ha subito una decurtazione stipendiale a seguito della fusione degli Enti ex LR n.23/2015. La ATS della Brianza rientra in detta fattispecie, in quanto i fondi incentivazione delle ex ASL di Lecco e ASL di Monza erano molto diversi: quello di Lecco era più basso di quello di Monza e, a seguito dell'accorpamento degli Enti, al personale dell'area di Monza viene ridotta la retribuzione. Questi ulteriori progetti consistono nella redazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato.
- trasformare – per i Dirigenti - alcuni obiettivi di ATS già declinati (la declinazione prevede la condivisione dei risultati attesi e degli indicatori con le Strutture referenti degli obiettivi stessi) per gli impegni strategici e riconducibili al "macro-obiettivo 3" in progetti RAR, mantenendolo – per il comparto – come obiettivi ordinari finanziati con gli normali fondi contrattuali aziendali. In tal modo si manterrà l'unicità degli obiettivi per struttura differenziando solo le forme di finanziamento degli stessi (comparo: fondi contrattuali; dirigenti: fondi rar). Ovviamente se nel corso dell'anno saranno definite le risorse RAR anche per il comparto e se la strutturazione degli stessi sarà simile a quelli della dirigenza l'intenzione della Direzione è quella si assicurare anche il riallineamento delle fonti di finanziamento.
- prevedere l'effettiva adesione dei dirigenti alle due diverse tipologie di progetti e in caso di non adesione, le relative quote non saranno erogate e restituite alla Regione Lombardia

Il Nucleo di Valutazione si esprime a favore della validazione dei progetti RAR, in quanto riconosce che la ATS ha rispettato il percorso indicato dalla Regione Lombardia.

Tuttavia, il Nucleo di Valutazione non può esimersi da esprimere i seguenti rilievi, anche quale fattivo contributo per situazioni similari che si dovessero verificare in futuro:

- così come già espressosi in ordine al tema della validazione dei dati relativi alla trasparenza e all'anticorruzione, non è chiara la natura del parere di validazione richiesto al Nucleo: nello specifico, si chiede di poter approfondire se la validazione costituisce una mera presa d'atto di un processo - correttamente svolto sul piano formale - di adozione da parte dell'ATS, ovvero se esso integra una valutazione di merito avente valore necessario e vincolante per l'Azienda;
- qualora il parere di validazione avesse natura di atto obbligatorio e vincolante, i tempi ristretti assegnati non hanno permesso al Nucleo di Valutazione di svolgere un'adeguata disamina del merito delle scelte aziendali, finalizzata, tra l'altro, ad avanzare eventuali proposte di miglioramento dei progetti RAR;
- in ultima analisi, il Nucleo di Valutazione rinnova l'esigenza di approfondire quali siano le reali competenze dell'Organismo, così come concepito da Regione Lombardia.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si è conclusa alle 14,30

Monza, 31.05.2017

✓ Stefano Del Missier



✓ Alceste Santuari

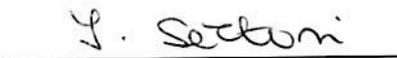


✓ Antonio Gioiosa

=====

Il verbalizzante

✓ Ingrid Sartori





Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6430

Seduta del 03/04/2017

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER L'ANNO 2017 TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA SANITA' PUBBLICA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Tommaso Russo

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la L.R. 23/2015 e la successiva L.R. 41/2015 con la quale è stata approvata la riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Socio Sanitario lombardo;

CONSIDERATO che la legge di riforma, basandosi su un fondamentale cambiamento di approccio ai bisogni di cura dei cittadini, potrà garantire il successo anche grazie ad un forte impegno da parte di tutti gli attori del sistema sanitario che sono chiamati ad un particolare sforzo organizzativo e professionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/5113 del 29/04/2016 che approva le linee guida per l'adozione dei Piani Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Regionali Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico e di AREU;

VISTA la D.G.R. N. X/5089 del 29/04/2016 che modifica la D.G.R. N. VII/003636 e istituisce i Coordinamenti regionali e individua la Delegazione di Parte Pubblica;

VISTA la D.G.R. n. X/5387 del 11 luglio 2016 "Approvazione della preintesa sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2015 tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità pubblica";

VISTA la D.G.R. n. X/5954 del 05 dicembre 2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017 – (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza);

VISTO l'art. 22 (Gestione e sviluppo delle risorse umane) dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016, siglata nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone al comma 5 che: "Inoltre, in materia di contenimento delle spese di personale, si conviene di modificare il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98/2011 – che impone, a partire dal 2015, il rispetto del vincolo previsto dall'articolo 2, commi 71 e 72 della legge n. 191/2009 (spesa 2004 diminuita dell'1,4%) indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'equilibrio economico – prevedendo che le Regioni siano considerate adempimenti ove venga accertato, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73 della citata legge n. 191/2009, il conseguimento di tale vincolo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attraverso un percorso graduale fino all'applicazione totale dello stesso nel 2020. Si conviene altresì di effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 - 1,4%";

VISTA la "Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali - anno 2017 - per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della sanità pubblica" sottoscritta in data 20 marzo 2017 tra la Delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato alla Salute e le OO.SS. Regionali delle Dirigenze della Sanità Pubblica, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 17 ottobre 2008 della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 6 maggio 2010 della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, biennio economico 2008/2009;

PRESO ATTO:

- che i contenuti della Preintesa di cui sopra sono coerenti con le disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. X/5954 del 05 dicembre 2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017";
- che le risorse destinate a finanziare la Preintesa sopracitata sono compatibili per l'anno 2017 con le risorse destinate a finanziare il Servizio Socio Sanitario Regionale dell'anno 2017, di cui alla stessa D.G.R. n. 5954/2016;

PRECISATO che le Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2017 non si consolidano in alcuno dei Fondi contrattuali come previsto nella Preintesa allegata alla presente quale parte integrante;

PRECISATO altresì che la Preintesa ha durata fino al 31 dicembre 2017 e riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 che risultano essere vincolate ed indisponibili e che potranno essere utilizzate esclusivamente in seguito alla sottoscrizione di accordi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali aziendali;



Regione Lombardia LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di approvare la *“Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali – anno 2017 - per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica”*, sottoscritta in data 20 marzo 2017 tra la Delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato alla Salute e le OO.SS. Regionali delle Dirigenze della Sanità Pubblica, allegata alla presente quale parte integrante;

DATO ATTO che entro il mese di marzo 2018 le ATS/ASST/IRCCS AREU, ACSS ed ARPA dovranno rendicontare alla Direzione Generale Welfare, tramite certificazione del Direttore Generale debitamente validata dal Collegio Sindacale, gli importi erogati in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espone in premessa in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la *“Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali – anno 2017 - per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica”*, sottoscritta in data 20 marzo 2016 tra la Delegazione di parte pubblica dell'Assessorato alla Salute e le OO.SS. Regionali delle Dirigenze della Sanità Pubblica, allegata alla presente quale parte integrante;
2. di dare atto:
 - che i contenuti della Preintesa di cui sopra sono coerenti con le disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. X/5954 del 05 dicembre 2016 *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017”*;
 - che le risorse destinate a finanziare la Preintesa sopracitata sono compatibili per l'anno 2017 con le risorse destinate a finanziare il Servizio Socio Sanitario Regionale dell'anno 2017, di cui alla stessa D.G.R. n. 5954/2016;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- che le Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2017 non si consolidano in alcuno dei Fondi contrattuali, come previsto nella Preintesa allegata alla presente quale parte integrante;
3. di dare atto altresì che la Preintesa ha durata fino al 31 dicembre 2017, e riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 che risultano essere vincolate ed indisponibili e che potranno essere utilizzate esclusivamente in seguito alla sottoscrizione di accordi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali aziendali;
 4. di dare atto infine che entro il mese di marzo 2018 le ATS/ASST/IRCCS AREU, ACSS ed ARPA dovranno rendicontare alla Direzione Generale Welfare, tramite certificazione del Direttore Generale debitamente validata dal Collegio Sindacale, gli importi erogati in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali - Anno 2017 -

**per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria,
professionale, tecnica ed Amministrativa della Sanità Pubblica**

TRA

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

E

OO.SS. REGIONALI DELLA DIRIGENZA SANITA' PUBBLICA

In data 20 marzo 2017, la Delegazione di parte pubblica della Direzione Generale Welfare, così come composta ai sensi della D.G.R. n. X/5089 del 29/04/2016 e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza Sanità Pubblica, si sono incontrate per la definizione delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017.

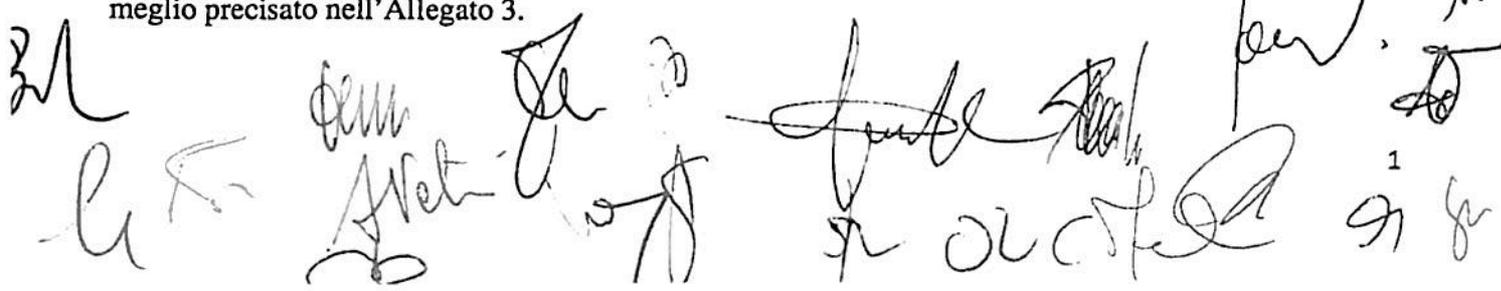
Le parti hanno proseguito nella condivisione dell'obiettivo comune di una piena valorizzazione del sistema sanitario della Lombardia, come già previsto nell'anno 2016, soprattutto in un momento come quello attuale che vede anche nell'anno 2017 le ATS, le ASST e gli IRCCS di diritto pubblico fortemente impegnati nel processo di riforma di cui alla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015, che vedrà nell'anno 2017 la messa a regime anche dei nuovi servizi e della nuova suddivisione delle competenze a seguito della legge di riforma.

La delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. sopra indicate sono consapevoli che la legge di riforma, potrà garantire il successo soprattutto sul presupposto di un forte impegno da parte di tutti gli attori del sistema sanitario che sono chiamati ad un particolare sforzo organizzativo e professionale, come già dichiarato nell'accordo RAR per l'anno 2016.

Alla luce di quanto sopra, Regione Lombardia e le OO.SS. sopra individuate convengono sulla opportunità di mantenere anche per l'anno 2017 le quote RAR nella medesima misura prevista per l'anno 2016, nella consapevolezza pertanto dello sforzo di Regione Lombardia di non ridurre a nessun dipendente del Servizio Sanitario Regionale la quota teorica massima di RAR spettante rispetto all'anno 2016 secondo gli obiettivi di cui all'allegato 1.

Inoltre, come meglio specificato nell'allegato 2 del presente Accordo, per l'anno 2017 sono previsti particolari obiettivi incentivanti, come stabilito dalla DGR delle Regole 2017, capitolo 7, punto 17.

Infine, considerata la necessità di valorizzare l'impegno dei dipendenti nelle attività richieste nei vari ambiti a seguito della ripartizione delle funzioni tra ATS e ASST per l'attuazione della riforma in corso e allo scopo di riconoscere la partecipazione al processo di attuazione avviato, viene riconosciuta, a titolo sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2017, una ulteriore quota alle ATS e ASST, come meglio precisato nell'Allegato 3.



ALLEGATO 1

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DESTINATI A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO

L'istituto contrattuale delle RAR risulta essere una delle leve che coniuga l'investimento di risorse economiche con i processi di sviluppo e miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale operante nel sistema sanitario regionale pubblico finalizzato alle politiche di sviluppo organizzativo ed agli obiettivi individuati. A tal fine, per l'anno in corso, devono essere favorite tutte le iniziative per favorire l'avvio dei nuovi cambiamenti degli assetti organizzativi, operativi a decorrere dall'approvazione dei nuovi Piani di Organizzazione Aziendali Strategici (POAS).

Ogni ente definirà al proprio interno gli obiettivi da attribuire alla totalità delle unità operative e alla totalità del personale in servizio nel 2017, individuando e dettagliando nello specifico uno o più degli obiettivi sotto indicati e specificando per ogni obiettivo le azioni che si intendono concretamente perseguibili entro il 31/12/2017 con i relativi indicatori.

In tal senso si definisce il seguente accordo sulle RAR 2017.

Rispetto alle aree di miglioramento di interesse regionale, si ritiene di definire specifici macro obiettivi regionali, di comune rilevanza per Dirigenza e Comparto, il cui sviluppo dovrà avvenire nell'anno 2017 e che potrà permettere anche una maggiore valorizzazione del sistema sanitario lombardo alla luce della riforma in atto.

L'accordo parte dall'assunto di individuare obiettivi di interesse regionale che comportino risultati concreti a beneficio del sistema. Queste finalità vengono perseguite anche mediante la valorizzazione delle Risorse Umane del Servizio Sanitario, promuovendone la professionalità nel rispetto degli orari contrattuali.

A tal proposito gli accordi che definiranno i progetti aziendali dovranno prevedere in modo specifico il grado di partecipazione ed il contributo atteso per il raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli Dirigenti.

Le Aziende garantiscono le quote stabilite dal presente accordo, ferma restando la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle Direzioni aziendali e degli organismi di valutazione. La Direzione Generale Welfare si impegna a verificare l'attuazione ed il rispetto puntuale dell'accordo.

La presente Preintesa ha durata fino al 31 dicembre 2017, e riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled. There are approximately 10-12 distinct marks, including what appears to be a signature starting with 'BN', another with 'P', and several others that are less clearly identifiable.

MACRO OBIETTIVI

MACRO OBIETTIVO 1 – Interventi finalizzati all’attuazione del percorso di presa in carico definito dalla DGR n. X/6164 del 30 gennaio 2017 ad oggetto “*Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della legge n. 23/2015*”:

PER ATS

- sviluppo di modelli e strumenti per la verifica ed il controllo del livello di stratificazione attribuito da RL alla popolazione assistita nell’ambito territoriale di competenza;
- sviluppo di modelli e strumenti per il monitoraggio della *compliance* dei pazienti dell’ambito territoriale di riferimento e del livello di aderenza degli stessi al processo di cura e alla terapia;
- 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.

PER ASST/IRCCS

- Avvio del percorso di presa in carico in coerenza con quanto previsto dall’allegato n. 1 della DGR n. X/6164/2017 e successivi provvedimenti, anche in riferimento al numero di dimissioni protette effettuate con evidenza dell’integrazione sociosanitaria;
- 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.

MACRO OBIETTIVO 2 – Informazione all’utenza in ordine ai cambiamenti organizzativi in applicazione della lr 23/15, con particolare riguardo a:

PER ATS

- adeguamento dei contenuti informativi del portale aziendale;
- azioni di raccordo delle iniziative di comunicazione ai cittadini effettuate dagli enti del SSL nell’ambito del territorio di riferimento.

PER ASST/IRCCS

- adeguamento dei contenuti informativi del portale aziendale;
- realizzazione di ulteriori azioni mirate di comunicazione all’utenza;
- interventi mirati alla registrazione del gradimento da parte dell’utenza e finalizzati al miglioramento dei servizi;

PER ACSS

- adeguamento dei contenuti informativi del sito dell’Agenzia e implementazione di azioni di comunicazione mirate agli Stakeholders;

MACRO OBIETTIVO 3 – Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante:

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '11/11' and '12/11'.]

- predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS;
- aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS;
- implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure
- promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute – prevenzione);
- attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n°15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.

PER ACSS

- promozione di interventi di formazione sull'evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo L.23/2015

MACRO OBIETTIVO 4 - Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di:

4 a) attività clinica, tecnica e amministrativa nonché dei servizi in genere, attraverso le indicazioni e gli strumenti P.R.I.M.O./ P.I.M.O. con particolare riguardo a:

- sviluppo protocolli operativi per la comunicazione interna ed esterna;
- sviluppo protocolli/procedure per la prevenzione degli errori nella pratica clinica;
- qualificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici in un'ottica di appropriata, efficiente e qualificata concentrazione dell'offerta.
- implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti
- sperimentazione di modalità di controllo in équipe interdisciplinari e multiprofessionali, nel rispetto delle specializzazioni di appartenenza, al fine di accrescere la competenza tecnica dei Servizi e migliorare l'efficacia dei controlli. Puntuale e corretta verifica delle prescrizioni e delle azioni correttive adottate dagli Osa a seguito di non conformità rilevate durante l'attività di controllo.

4b) attività di prevenzione, con particolare riguardo a sviluppo di attività di formazione per un pieno e completo utilizzo del sistema informativo della prevenzione, ovvero sviluppare la capacità negli operatori (in relazione al proprio ruolo e alle funzionalità degli applicativi) di:

- interrogare e caricare i dati presenti nel DWH regionale per le aree di Malattie infettive, Vaccinazioni, Screening, Person@; I.M.PreS@;
- utilizzare e caricare gli applicativi gestionali MAINF; MaPI e Servizio di Segnalazione delle Malattie Professionali (SMP)
- interrogare e caricare i dati in tema di promozione della salute attraverso gli applicativi PROSA, Survey stili di vita e dei flussi dei programmi regionali (WHP, ecc.)

MACRO OBIETTIVO 5 - Applicazione/Revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate dalle 17 Raccomandazioni Ministeriali per la riduzione del rischio clinico, con particolare riguardo a:

- Entro il 31/12/2017 è necessario revisionare e aggiornare le procedure collegate alle raccomandazioni Ministeriali, dando evidenza della predisposizione di almeno tre nuove procedure 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 delle nuove procedure;

CRONOPROGRAMMA COMUNE A TUTTI I MACRO OBIETTIVI DEL PRESENTE ALLEGATO

- entro maggio 2017 predisposizione dei progetti;
- entro marzo 2018 rendicontazione dei progetti.

In merito alla valutazione dei progetti e all'erogazione delle risorse, ribadito che i sopra esposti macro obiettivi dovranno essere declinati a livello aziendale con le Rappresentanze Sindacali aziendali, in modo da tenere conto di realtà diversificate, in coerenza comunque con i macro obiettivi regionali, le parti convengono quanto segue:

- fermo restando che l'ammontare delle RAR per ogni azienda è costituito da una quota pro-capite moltiplicata per il numero dei dirigenti, la quota pro-capite per l'anno 2017 è fissata in €1.333,00, alla quale si aggiungono oneri riflessi ed IRAP. Inoltre, al personale della Dirigenza che opera in turni articolati sulle 24 ore e che in un anno effettui almeno 12 turni notturni, è riconosciuta una ulteriore quota annua pari ad euro 193,00 alla quale si aggiungono oneri riflessi ed IRAP;
- le RAR 2017, da tenere debitamente distinte dalle risorse relative ai fondi di produttività aziendale, sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento dei fondi contrattuali;
- ogni progetto obiettivo aziendale, connesso ai macro obiettivi sopra indicati, viene valorizzato economicamente e la quota complessiva viene erogata proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo ai dirigenti che vi hanno effettivamente partecipato. Ogni dirigente deve essere coinvolto in un progetto obiettivo, salvo quanto previsto per i dirigenti coinvolti nei progetti di cui all'Allegato 2. Resta la facoltà del dirigente di aderire a più progetti, ferma restando l'erogazione di un'unica quota corrispondente al progetto con il valore economico raggiunto più elevato.
- le Aziende provvederanno entro e non oltre il 31 maggio 2017 alla predisposizione dei progetti di loro competenza relativi ai macro obiettivi che dovranno essere coerenti con la presente Preintesa nonché condivisi con le rappresentanze sindacali aziendali;
- i progetti identificati a livello aziendale dopo la validazione operata dal Nucleo di Valutazione saranno immediatamente efficaci e non necessiteranno di ulteriori trasmissioni alla Direzione Generale Welfare;
- i compensi saranno erogati come segue:
 - erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto entro il mese di giugno 2017;
 - saldo 2017 dell'importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di marzo 2018.
- la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi compete al Nucleo di Valutazione Aziendale.

h
 BL
 [Numerous handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'h', 'BL', and several illegible signatures.]

Le parti comunque verificheranno lo stato di attuazione dei progetti ed i relativi crono-programmi.

Destinatario delle disposizioni del presente Allegato è il personale delle ATS, delle ASST, degli IRCCS Pubblici trasformati in Fondazioni, dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), dell'Agenzia di Controllo del sistema socio sanitario lombardo e dell'ARPA, tenuto conto della specificità delle attività svolte dall'ARPA medesima.

E' altresì destinatario delle disposizioni del presente Allegato il personale delle ASP che applica il contratto della Sanità Pubblica per il quale l'attuazione della presente Preintesa avverrà per il tramite dell'Assessorato al Reddito di Autonomia, tenuto conto della specificità delle attività svolte dalle ASP medesime nonché il personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale al quale lo stesso Ente provvederà con risorse proprie di bilancio.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large signature that appears to be 'P.M.' followed by a cursive signature. Below it is another signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'L.' and another that looks like 'P.'. On the right side, there are more signatures, including one that looks like 'M.' and another that looks like 'S.'. At the bottom right, there is a small number '6' and a signature.

ALLEGATO 2

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELLA D.G.R. N.X/5954 DEL 5 DICEMBRE 2016 – REGOLE 2017 –

Con riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 (Regole per l'anno 2017) ed in particolare al punto 7.17, le parti condividono l'opportunità di prevedere, attesa la particolarità organizzativa della ATS della Montagna, e delle relative ASST di afferenza stante le difficoltà di reclutamento del personale legate al territorio montano, progetti di incentivazione del personale.

Alla luce di quanto sopra si prevede pertanto la possibilità che le Agenzie/Aziende sopra descritte, potranno prevedere ulteriori progetti di miglioramento organizzativo da destinare alle assunzioni di personale (ai sensi delle vigenti normative concorsuali) delle figure delle dirigenze Medica e Veterinaria, che saranno identificate in accordo con le OO.SS. aziendali nella misura massima prevista nel presente Allegato e con la previsione della quota economica prevista a valere sul triennio successivo all'assunzione.

Limitatamente alla ipotesi di mobilità, si precisa che tale riconoscimento non potrà essere esteso al personale già in servizio nei territori compresi nell'ambito dell'ATS Montagna e delle relative ASST di afferenza.

La determinazione delle figure professionali maggiormente critiche dovrà avvenire sulla base dei seguenti macro criteri da declinarsi a livello di singola ATS/ASST:

- evidenza di concorsi pubblici andati deserti o per i quali nel corso di 12 mesi dall'approvazione della graduatoria, la stessa non presenta più candidati idonei per avvenuta assunzione;
- evidenza di richieste di assunzioni a valere su graduatorie di ATS/ASST afferenti ad ATS confinanti con l'ATS della Montagna;
- evidenza di richieste di mobilità volontaria presso altre ATS/ASST.

La partecipazione al progetto di cui sopra è da intendersi sostitutiva della partecipazione ai progetti ordinari aziendali di cui all'Allegato 1e pertanto le quote previste non si sommano e le ATS/ASST interessate dovranno concordare le figure maggiormente critiche, secondo quanto sopra previsto, entro il mese di aprile 2017 ed il riconoscimento di tale progetto potrà avvenire a favore di tutti i dipendenti assunti successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale della presente Preintesa.

L'accordo aziendale di identificazione delle figure critiche di cui sopra dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale Welfare entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

Sono comunque fatte salve le disposizioni derivanti da eventuali evoluzioni normative e/o contrattuali che rendano parzialmente o totalmente inapplicabile quanto complessivamente previsto dal presente Allegato.

Limite numerico massimo del personale da coinvolgere

ATS MONTAGNA n.5 figure

ASST VALTELLINA ALTO LARIO n.32 figure

ASST VALLECAMONICA n.17 figure

Quota economica spettante:



Euro 5.000,00 annuale e per un triennio, da erogarsi al superamento del periodo di prova ove previsto. Le successive due quote sono erogate a distanza di 12 e 24 mesi dalla data della prima erogazione, a condizione del permanere del rapporto di dipendenza con l'ATS/ASST.

ALLEGATO 3

ULTERIORI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Considerata la necessità di valorizzare l'impegno dei dipendenti nelle attività richieste nei vari ambiti a seguito della ripartizione delle funzioni tra ATS e ASST per l'attuazione della riforma in corso e allo scopo di riconoscere la partecipazione al processo di attuazione avviato, viene riconosciuta, a titolo sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2017, una quota alle ATS e ASST costituite da fusioni di più realtà aziendali preesistenti o che abbiano in servizio al 01/04/2017 personale acquisito da diverse realtà aziendali ante riforma in misura superiore al 10% del personale totale in servizio.

Tale quota pari ad €70,00 per ciascuna unità di personale assunto e riguarderà le sotto riportate ATS e ASST:

321 - ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
322 - ATS DELL'INSUBRIA
323 - ATS DELLA MONTAGNA
324 - ATS DELLA BRIANZA
327 - ATS DELLA VAL PADANA
702 - ASST SANTI PAOLO E CARLO
703 - ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO
704 - ASST CENTRO SPEC. ORT. TRAUMATOLOGICO G.PINI/CTO
706 - ASST RHODENSE
710 - ASST DEI SETTE LAGHI
711 - ASST DELLA VALLE OLONA
713 - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
715 - ASST DI LECCO
716 - ASST DI MONZA
717 - ASST DI VIMERCATE
718 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII
719 - ASST DI BERGAMO OVEST
720 - ASST DI BERGAMO EST

[Handwritten initials and signatures]

Tale quota sarà a disposizione delle singole ATS e ASST, per la definizione di ulteriori progetti aziendali concordati con le OO.SS. di categoria -nell'ambito complessivo della contrazione decentrate aziendale- aventi ad oggetto in particolare il coinvolgimento del personale direttamente gestito nel percorso di integrazione previsto dalla legge 23/2015 e il dare evidenza dei progetti di efficientamento messi in atto per la realizzazione dei processi di integrazione, per la partecipazione di coloro che, tenuto conto delle dinamiche contrattuali integrative delle aziende confluite/cedenti risultino percepire complessivamente un trattamento economico complessivo inferiore alle media aziendale per profilo e tipologia di incarico determinata dalle nuove realtà organizzative.

Milano, 20 marzo 2017

[Multiple handwritten signatures and initials]

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Giovanni Daverio

Tommaso Russo

Andrea Pellegrini

Marco Bosio

Marco Trivelli

Marco Salmoiraghi

Luigi Cajazzo

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AAROI EMAC

ANAAO ASSOMED

ANPO-ASCOTI-FIALS Medici

AUPI - FASSID

CIMO

CISL FP

CISL MEDICI

FASSID-SNR-AIPAC-SIMET

FED. MEDICI UIL FPL

FEDIR SANITA'

FESMED

FP CGIL LOMB.

FP CGIL MEDICI

FVM (SMI E SIVEMP)

SDS SNABI

SINAFO - FASSID

UIL FPL

Milano, 20 marzo 2017

Dichiarazione delle parti:

Le parti concordano che gli ulteriori progetti di miglioramento organizzativo di cui all'Allegato 3 costituiscono una prima risposta del necessario percorso per la creazione di un idoneo clima aziendale negli enti interessati, viste le differenze retributive di origine. Per tale motivo le risorse capitarie 2017 per il finanziamento di detti progetti sono definite in maniera paritaria per dirigenza e comparto.

Questa prima risposta è indispensabile prerequisito per il successo della riforma del SSR avviata con la legge 23/2015.

Le parti concordano quindi nella prosecuzione di un comune percorso utile a definire quanto prima e comunque nell'anno 2018, fondi aziendali adeguati, retribuzioni armonizzate verso l'alto mediante le necessarie modifiche legislative nazionali e regionali, atte a consentire, mediante lo stanziamento delle necessarie risorse, lo sviluppo della riforma sperimentale in atto considerando che Regione Lombardia vanta da numerosi anni bilanci di gestione costantemente in equilibrio.

Le parti verranno riconvocate per addivenire una nuova intesa qualora intervenisse un accordo con il comparto in difformità economica e/o normativa con il presente accordo.

La parte pubblica condivide le motivazioni della richiesta della parte sindacale con riferimento al riconoscimento della Retribuzione Individuale di Anzianità riferita al personale cessato a valere sull'anno 2015; si riserva un'adesione alla stessa a seguito dell'esito di apposito quesito sulla fattibilità tecnica e giuridica della soluzione proposta al competente organo di controllo (IGOP).

[Handwritten signatures and text of various unions and associations]

Federazione CISC MEDICI
FASBIA AUM
CIC MEDICI
FEDIC
FASBIA
CIRCO
AAROI. BYAC
FAS
ANPO - FIALS - Ateat
CISCIP

ANARO - ASSORIED
Giuseppe Malucchi
C611 MEDICI Sanopila

10

PREMESSA

La DGr X 6430 del 4/4/2017 ha approvato "la preintesa sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2017 tra la delegazione di parte pubblica e le oo.ss. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanità pubblica". Analogo provvedimento non è stato adottato per il comparto.

Poichè le modalità organizzative e lavorative presenti nella ATS della Brianza non consentono di differenziare le attività in modo netto e differenziato tra dirigenza e comparto, la Direzione Strategica della ATS ha scelto di trasformare alcuni obiettivi, già precedentemente individuati e comunque associabili ai macro-obiettivi indicati dall'accordo e a cui si devono collegare gli obiettivi rar "ordinari", in obiettivi rar per il personale della dirigenza. In tal modo gli obiettivi rimangono unici per struttura organizzativa ma retribuiti con due modalità di finanziamento: per la dirigenza con i fondi rar (1.333 00 €); per il comparto con gli ordinari fondi aziendali dedicati alla retribuzione di risultato.

Resta comunque intenzione dell'Agenzia che se nel corso dell'anno sarà adottato analogo provvedimento regionale anche nei confronti del personale i predetti obiettivi diventeranno finanziati esclusivamente con i fondi rar che saranno successivamente definiti.

La predetta DGR inoltre prevede accanto a questi obiettivi "ordinari" la possibilità di individuare ulteriori obiettivi di miglioramento organizzativo diretti a sostenere il percorso di integrazione previsto dalla LR 3372015. A tal fine la Direzione Strategica della ATS evidenzia come l'avvenuta fusione delle disciolte Asl di Monza Brianza e di Lecco con la contestuale nascita della nuova ATS Brianza, l'approvazione del nuovo POAS e, in ciò, da un lato l'accorpamento territoriale e dall'altro la sostanziale modifica dei nuovi Dipartimenti in dipartimenti di tipo gestionale necessitano non solo di perpetuare il percorso di integrazione già avviato nel corso del 2016 ma di accelerarlo al fine di arrivare quanto prima ad una effettiva realtà nuova aziendale. Pertanto così come la parte "ordinaria" delle rar è stata destinata a la predisposizione di nuove procedure ats, la Direzione Strategica ritiene indispensabile, proprio al fine di omogeneizzare ed integrare, giungere alla predisposizione di unici Regolamenti Dipartimentali.

struttura responsabile	cod struttura	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore	Note	evidenze concordata	mese avvio realizz obb	cred macro obb	descr macro obb
gestione qualità	246	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura. procedure riviste di massima entro il: 30/09 - R.0244; 30/09 - R.0242; 30/11 - R.0238; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura; elenco processi report monitoraggio report segnalazioni ID audit	2	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzative, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti dalle ATS/ASST.
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (17) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura. procedure riviste di massima entro il: 30/09 - R.0065, R.0078, R.0255, R.0275, R.0261, R.0262, R.259; 30/09 - R.0038, R.0047, R.0054, R.0068, R.0274, R.0263 l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	2	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzative, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti dalle ATS/ASST.
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (6) * 100 = 100% → p 60 + procedure trasformate in OIda predisporre (2) * 100 = 100% → p 10 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura. procedure riviste di massima entro il: 30/09 - R.0002, R.0003, R.0005, R.0011, R.0014, R.0019, R.0020, R.0032 (in rosso le procedure da trasformare in IO) l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatore/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	2	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzative, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti dalle ATS/ASST.
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	224	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura. procedure riviste di massima entro il: 30/09 - R0238 - R0218; 30/09 - (R1010-R0223) - R0239; 30/11 - R0234; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	2	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzative, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti dalle ATS/ASST.
parterinato stakeholder domanda servizi	271	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura. procedure riviste di massima entro il: 30/11 - R.0163; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	6	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzative, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti dalle ATS/ASST.

struttura responsabile	cod struttura	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Nota	evidenza concordata	mese avvio realizza obj	cod macro obj	desc macro obj
dipartimento programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socioassistenziali	223	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (7) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0166 - R.0169 - R.0170 - R.0207 - R.0256; 30/09 - Nessuna; 30/11 - R.0172 - R.0204; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	2	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.
affari generali e legali	204	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.270; 30/09 - R.271; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	3	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.
economico-finanziario	232	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.272; 30/09 - R.273; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	2	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.
formazione e valutazione risorse umane	236	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (4) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure riviste di massima entro il: 15/08 - R.0128, R.0130, 30/11 - R.0129, R.0162; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	2	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.
servizi informativi aziendali	289	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure riviste di massima entro il: 30/11 - R.0265; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	4	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.

struttura responsabile	cod struttura	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Note	evidenza contabile	mese avvio realizz obj	cod macro obj	desc macro obj
sviluppo risorse umane	295	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvata/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure rvisite di massima entro il: 30/09 - R.0266 - R.0267, R.0268; Tolj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	6	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalla singola ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.
tecnico patrimoniale	297	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvata/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure rvisite di massima entro il: 30/11 - R.269; Tolj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	9	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.
dipartimento cure primarie	221	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvata/da predisporre (12) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura, procedure rvisite di massima entro il: 30/05 - R.0183 - R.0175 - R.0176 - R.0194 - R.0199 - R.0200; 30/09 - R.0201 - R.0202; 30/11 - R.0185 - R.0192 - R.0193 - R.0203; Tolj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili	1	3.0.00	Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST.

ULTERIORI OBIETTIVI

struttura responsabile	cod struttura	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	evidenze concordate	mesi avvio realizz obj	cod macro obj	descr macro obj
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ID regolamento	6	6.0.00	coinvolgimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ID regolamento	6	6.0.00	coinvolgimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	224	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ID regolamento	6	6.0.00	coinvolgimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015
dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	223	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ID regolamento	6	6.0.00	coinvolgimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015
dipartimento cure primarie	221	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ID regolamento	6	6.0.00	coinvolgimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	220	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ID regolamento	6	6.0.00	coinvolgimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015

