



DELIBERAZIONE N. 390 DEL 17 LUG 2017

OGGETTO: Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017: presa d'atto della predisposizione ed approvazione dei progetti obiettivo di ATS della Brianza e recepimento dell'Accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali Area Comparto in data 03.07.2017.

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Luglio, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con DGR n. X/6688 del 9 Giugno 2017 veniva approvata la Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 sottoscritta il 1 Giugno 2017 tra la delegazione di parte pubblica dell'Assessorato al Welfare e le OO.SS. Regionali del Comparto della Sanità Pubblica;

RICHIAMATI:

- il CCNL del personale del Comparto del SSN quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 10.04.2008;
- il CCNL del personale del Comparto del SSN biennio economico 2008/2009, sottoscritto min data 31.07.2009;

TENUTO CONTO che:

- i contenuti della Preintesa sopra citata sono coerenti con le disposizioni contenute nella DGR n. X/5954 del 5 Dicembre 2016 recante "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017*";
- le risorse destinate a finanziare la Preintesa sopra citata sono compatibili per l'anno 2017 con le risorse destinate a finanziare il Servizio Socio Sanitario Regionale dell'anno 2017, di cui alla stessa DGR n. X/5954 del 5 Dicembre 2016;

CONSIDERATO che come indicato nella Preintesa regionale siglata:

- ogni ente definisce 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 e specificando per ogni obiettivo le azioni che si intendono concretamente perseguibili entro il 31 Dicembre 2017 con i relativi indicatori;
- devono essere mantenute anche per l'anno 2017 le quote RAR nella medesima misura prevista per l'anno 2016, secondo gli obiettivi di cui alla Preintesa;
- viene riconosciuta a titolo sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2017 una ulteriore quota aggiuntiva pari a € 35,00 per ogni unità di personale in servizio "coinvolto nell'attuazione della L.R. 23/2015 nell'ambito dei macro obiettivi di cui alla Preintesa in ragione dell'impegno richiesto derivante dall'attuazione e implementazione della legge di riforma";

DATO ATTO che la Direzione di ATS della Brianza ha definito i progetti obiettivo correlati alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017;

RILEVATO che, come da disposizioni di cui alla DGR n. X/6688 del 9 Giugno 2017, "*le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 risultano essere vincolate ed indisponibili e potranno essere*

utilizzate esclusivamente in seguito alla sottoscrizione di accordi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali aziendali”;

DATO ATTO che tali progetti obiettivo:

- sono stati validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in data 10.07.2017 come da verbale conservato agli atti di ufficio;
- sono stati condivisi con la RSU e le OO.SS. dell'Area Comparto, che hanno sottoscritto in data 03.07.2017 l'Accordo sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017, che si allega alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, unitamente ai progetti obiettivo ed alla specifica degli stessi;

SU PROPOSTA del Direttore della U.O.C. Sviluppo Risorse Umane;

RITENUTO, per quanto sopra, di recepire l'Accordo sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017 per il personale del Comparto sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica di ATS della Brianza, la RSU e le OO.SS. del Comparto in data 03.07.2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che:

- l'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017 verrà effettuata sulla base dell'effettiva partecipazione alla realizzazione degli obiettivi, secondo le tempistiche indicate nella Preintesa;
- con successivo atto deliberativo verrà disposta l'erogazione della quota pari al 60% dell'importo dovuto da liquidarsi entro il mese di Settembre 2017;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della U.O.C. proponente, riportata in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

- di prendere atto della predisposizione dei progetti obiettivo correlati alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017, e di approvare gli stessi, preventivamente validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in data 10.07.2017, come da verbale conservato agli atti di Ufficio;
- di recepire l'Accordo sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017 per il personale del Comparto sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica di ATS della Brianza, la RSU e le OO.SS. del Comparto in data 03.07.2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di precisare che l'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017 verrà effettuata sulla base dell'effettiva partecipazione alla realizzazione degli obiettivi, secondo le tempistiche indicate nella Preintesa e che l'erogazione della quota pari al 60% dell'importo dovuto da liquidarsi entro il mese di Settembre 2017 verrà disposta con successivo atto deliberativo;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

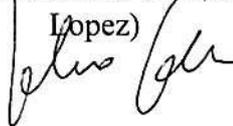
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Giupponi)



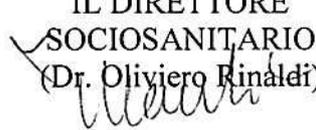
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dot. Paolo Giuseppe Cogliati)



IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dr. Salvatore Silvano
Lopez)



IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dr. Oliviero Rinaldi)

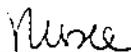


ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U.O.C. Sviluppo Risorse Umane

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL DIRETTORE U.O.C. SVILUPPO RISORSE UMANE
(Dott.ssa Celestina Rusconi)



(firma)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n. : _____ Importo : _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto

ATS DELLA BRIANZA – RSU E OO.SS. COMPARTO
PREINTESA SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2017 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

LE PARTI**RICHIAMATI:**

- il CCNL del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 10/04/2008;
- il CCNL del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 31/07/2009;

VISTA la "Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali - Anno 2017 - per il personale del Comparto Sanità" sottoscritta il 1 Giugno 2017 tra la Delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato al Welfare e le OO.SS. Regionali del Comparto della Sanità Pubblica, qui integralmente richiamata;

PRESO ATTO che con DGR n. X/6688 del 09 Giugno 2017 è stata approvata la Preintesa sopra richiamata;

PRESO ATTO altresì che la Preintesa Regionale:

- definisce specifici macro obiettivi regionali da sviluppare e concentrare per l'anno 2017 verso il perseguimento della riforma di cui alla Legge regionale 23/2015, posto che l'istituto contrattuale delle RAR viene definito quale leva volta a coniugare 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 socio sanitario regionale pubblico finalizzato alle politiche di sviluppo organizzativo ed agli obiettivi individuati;
- favorisce, per l'anno in corso, tutte le iniziative per l'avvio dei nuovi cambiamenti, degli assetti organizzativi, operativi a decorrere dall'approvazione dei nuovi Piani di Organizzazione Aziendali Strategici (POAS);

PRESO ATTO che, come stabilito dalla DGR n. X/6688 del 09 Giugno 2017:

- la Preintesa regionale siglata il 1 Giugno 2017 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 volte alla condivisione dei progetti di miglioramento discendenti dai macro obiettivi approvati nella Preintesa regionale ;
- le Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2017 non si consolidano in alcuno dei fondi contrattuali e non possono essere portate ad incremento degli stessi in maniera stabile;

DATO ATTO che gli importi previsti saranno erogati in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO che, come indicato nella Preintesa regionale siglata per il personale del Comparto:

- 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 e specificando per ogni obiettivo le azioni che si intendono concretamente perseguibili entro il 31 Dicembre 2017 con i relativi indicatori;
- vengono mantenute anche per l'anno 2017 le quote RAR nella medesima misura prevista per l'anno 2016, secondo gli obiettivi di cui alla Preintesa;
- viene riconosciuta a titolo sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2017 una ulteriore quota aggiuntiva pari a € 35,00 per ogni unità di personale in servizio "coinvolto nell'attuazione della L.R. 23/2015 nell'ambito dei macro obiettivi di cui alla Preintesa in ragione dell'impegno richiesto derivante dall'attuazione e implementazione della legge di riforma";

ATTESO che nel quadro dei macro obiettivi regionali, si sono individuati gli obiettivi aziendali come dettagliati nella scheda allegata al presente accordo quale parte integrante e sostanziale

CONCORDANO

- che ogni dipendente è coinvolto in almeno un progetto obiettivo aziendale;
- di condividere l'allegato con i progetti obiettivi che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, quali progetti cui collegare l'erogazione delle RAR 2017, la cui rendicontazione sarà realizzata nelle tempistiche di cui alla Preintesa regionale siglata il 1 Giugno 2017, previa valutazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- di recepire che gli importi delle RAR 2017 per il personale del Comparto, sulla base della quota procapite di cui alla Preintesa regionale del 1 Giugno 2017, approvata con DGR n. X/6688 del 09 Giugno 2017, risultano essere i seguenti:

CATEGORIA	QUOTA ANNUA 2017	QUOTA SUPPLEMENTARE 2017	TOTALE
D/DS	765,00	35,00	800,00
C	705,00	35,00	740,00
B/BS	616,00	35,00	651,00
A	570,00	35,00	605,00

- di erogare le RAR 2017 secondo i tempi e le modalità indicati nella relativa Preintesa regionale e come di seguito specificato:

- erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto entro il mese di Settembre 2017;
- erogazione del saldo 2017 dell'importo dovuto, entro il mese di Marzo 2018, previa verifica del rispetto delle indicazioni delle schede di progetto obiettivo da parte della Direzione Aziendale e del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale secondo la seguente tabella

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	% RISORSE AGGIUNTIVE DA CORRISPONDERE
< 50	0
dal 50% al 70%	70%
dal 71% al 85%	85%
dal 86% al 100%	100%

Per quanto riguarda i criteri di erogazione delle quote RAR si concorda quanto segue:

- le RAR 2017 competono a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato che presta servizio in ATS;
- la quota è attribuita a ciascun dipendente tenendo conto che si considerano equiparate alla presenza in servizio le seguenti voci di assenza:

- ferie e riposi compensativi
- infortuni sul lavoro
- congedo per maternità (compresa anche eventuale astensione anticipata dal lavoro)
- permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992
- permessi retribuiti
- permessi sindacali
- assenze per malattia "terapia salva-vita"
- malattia (primi 45 giorni di malattia).

I criteri sopra citati circa l'equiparazione delle assenze alle presenze in servizio hanno effetto soltanto per il presente Accordo RAR 2017;

- che, come indicato nella Preintesa regionale, gli eventuali residui derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno portati ad incremento delle RAR anno 2018, compatibilmente con la normativa e le disposizioni regionali vigenti.

Monza, 3 luglio 2017

PER L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: DOTT. PAOLO G. COGLIATI

Paolo G. Cogliati

PER LA RSU

Maria Trifiro

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AREA COMPARTO

PER FP CGIL MONZA

[Signature]

PER FP CGIL LECCO

[Signature]

PER CISL FP MONZA BRIANZA LECCO

[Signature]

PER UIL F.P.L.

PER F.S.I. - USAE

struttura responsabile	cod struttura	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore	Note	evidenza concordate	mezzo avvio realiz. obj	cod macro obj	desc macro obj
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: 30/05 - R.0244; 30/09 - R.0242; 30/11 - R.0258; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti	ID procedure; elenco processi report monitoraggio report segnalazioni ID audit	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.
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: 30/05 - 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.0253 30/11 - R.0045, R.0254, R.0263, R.0264 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.
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 IO/da 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; 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 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.
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: 30/05 - 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 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.
partenariato 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 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.

Giugno

R

[Handwritten signatures]

struttura responsabile	cod struttura	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Nota	evidenze concordate	mese avvio realizz obj	cod macro obj	descr macro obj
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	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: 15/06 - 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.

Trigono *W* *R* *Scandola* *Rubio*

struttura responsabile	cod struttura	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Nota	evidenze concordate	mese avvio realizz obj	cod macro obj	descr 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 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.0266, R.0267, R.0268; 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 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.
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 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.269; 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	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 approvate/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 riviste 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; 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	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.

dipartimento	ID ATS	cod record	denominazione tematica/procedura da uniformare	leo	struttura POAS	cod cdr	entro	NOTE
DiPV	02934	R.0002	campionamento pnr	SI	sanità animale	288	0009	
DiPV		R.0003	bonifica sanitaria degli allevamenti	SI	sanità animale	288	0009	
DiPV		R.0005	anagrafe bovina	SI	sanità animale	288	0009	
DiPV		R.0011	procedura applicativa visita ispettiva presso impianti macellazioni	SI	Igiene alimenti origine animale	254	0009	
DiPV		R.0014	procedura applicativa campionamento	SI	Igiene alimenti origine animale	254	0009	
DiPV	I.O. ID 02895 - 02894	R.0019	vigilanza e controllo alimentazione e benessere animale	SI	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	255	0009	trasformata in IO
DiPV	I.O. ID 02911	R.0020	campionamento	SI	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	255	0009	trasformata in IO
DiPV		R.0032	procedura interdipartimentale organizzazione e gestione del sistema di allerta sui prodotti alimentari destinati al consumo umano e/o animale	SI	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	0009	
DiPM		R.0038	gestione del sistema di allerta per i prodotti alimentari e i mangimi	SI	igiene alimenti nutrizione	253	0009	procedura interdipartimentale con Dipartimento Veterinario
DiPM		R.0045	Ricezione e gestione delle malattie infettive	SI	medicina preventiva nelle comunità	264	0011	
DiPM		R.0047	Gestione degli episodi di malattie a trasmissione alimentare	SI	medicina preventiva nelle comunità	264	0009	
DiPM		R.0054	applicazione del d.l.vo 194/2008 concernente le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali ai sensi del reg. ce 882/04	SI	igiene alimenti nutrizione	253	0009	procedura interdipartimentale con Dipartimento Veterinario
DiPM		R.0065	Ricorso art. 41 d.l.vo 81/08 idoneità art. 5 legge 300/70	SI	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	272	0005	
DiPM		R.0068	attività certificatoria dei centri di medicina dello sport	SI	medicina preventiva nelle comunità	264	0009	
DiPM		R.0078	dieta speciale in ristorazione collettiva	SI	igiene alimenti nutrizione	253	0005	
Damm		R.0128	progettazione-erogazione-chiusura degli eventi formativi	SI	formazione e valutazione risorse umane	236	0005	
Damm		R.0129	formazione fuori sede	SI	formazione e valutazione risorse umane	236	0011	
Damm	02995	R.0130	inserimento personale: formazione/informazione e addestramento	SI	formazione e valutazione risorse umane	236	0005	
Damm		R.0162	gestione pubblicazioni: acquisto libri, cd, normative e abbonamenti	NO	formazione e valutazione risorse umane	236	0011	
CURP		R.0163	Gestione sito aziendale	NO	partenariato stakeholder domanda servizi	271	0011	
PAAPSS	02930	R.0166	Attività di vigilanza	SI	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	201	0005	Gruppo di Lavoro individuato. Inizio lavori fissato per 13/02/2017
PAAPSS	02928	R.0169	Controllo di appropriatezza in ambito sociosanitario	NO	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	201	0005	Gruppo di Lavoro individuato. Lavori iniziati il 17/11/2016.
PAAPSS	02929	R.0170	Attività di vigilanza in ambito sociale	SI	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	201	0005	Gruppo di Lavoro individuato. Lavori iniziati il 22/12/2016.

dipartimento	ID ATS	cod record	denominazione tematica/procedura da uniformare	iso	struttura POAS	cod cdr	entro	NOTE
PAAPSS		R.0172	Attività di vigilanza sociosanitaria e sociale	SI	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	201	0011	Procedura sostitutiva di un protocollo interdipartimentale esistente. Effettuati alcuni incontri tra Paaps e DiPS. Lavori sospesi in attesa di approvazione POAS da parte di Regione. Prevedibile disattivazione se POAS conferma Struttura "Verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici" nel PAAPS
DiCP		R.0175	rilascio e rinnovo esenzione ticket per patologia	NO	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	213	0005	
DiCP		R.0176	autorizzazione preventiva cure all'estero e relativo rimborso	NO	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	213	0005	
DiCP	02831	R.0183	gestione stupefacenti	NO	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	0005	
DiCP		R.0185	vigilanza su strutture dispensatrici di farmaci	NO	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	0011	
DiCP		R.0192	Assistenza sanitaria a cittadini comunitari	NO	gestione medicina convenzionata	245	0011	
DiCP		R.0193	Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari	NO	gestione medicina convenzionata	245	0011	
DiCP		R.0194	Accesso al SSN - Aveni diritto e modalità di iscrizione	NO	gestione medicina convenzionata	245	0005	
DiCP	02942	R.0199	Controllo file F	NO	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	0005	
DiCP	02811	R.0200	Pagamenti farmacie convenzionate	NO	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	0005	
DiCP		R.0201	Autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia di nuova istituzione	NO	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	0009	
DiCP		R.0202	Attività autorizzativa depositi/grossisti	NO	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	0009	
DiCP		R.0203	Contenzioso convenzionale (C.F.A.)	NO	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	0011	
PAAPSS		R.0204	vigilanza sulle strutture sanitarie accreditate	SI	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	208	0011	Gruppo di Lavoro individuato
PAAPSS	02948	R.0207	Controllo specialistica ambulatoriale	SI	appropriatezza ambulatori	207	0005	Gruppo di Lavoro individuato
PIIPSS		R.0234	governance delle attività territoriali attraverso i tavoli tecnici	NO	programmazione e integrazione territoriale	274	0011	
PIIPSS	02941	R.0238	gestione emergenza caldo	NO	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	224	0005	
PIIPSS		R.0239	inserimento in strutture extracontratto pazienti neuropsichiatria e psichiatria- 43 san	NO	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	219	0009	
GeQu	02957	R.0244	riesame alla direzione	SI	gestione qualità	246	0005	

dipartimento	ID ATS	cod record	denominazione tematica/procedura da uniformare	iso	struttura POAS	cod cdr	entro	NOTE
DiPM		R.0274	gestione delle emergenze	SI	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	0009	procedura esistente interdipartimentale con Dipartimento Veterinario
DiPM		R.0253	gestione delle richieste da privati cittadini, imprese e/o altri Enti	SI	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	0009	nuova
DiPM		R.0254	gestione delle SCIA telematiche	SI	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	0011	procedura esistente interdipartimentale con Dipartimento Veterinario
DiPM		R.0255	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	SI	igiene alimenti nutrizione	253	0005	nuova
PAAPSS		R.0256	gestione contratti con strutture sanitarie accreditate	SI	negoziazione e governo delle prestazioni	267	0005	
GeQu		R.0258	rilevazioni extracontabili	SI	gestione qualità	246	0011	
GeQu		R.0242	gestione degli indicatori dei processi	SI	gestione qualità	246	0009	
DiPM	02792	R.0275	Controlli ambientali	SI	laboratorio di prevenzione	262	0005	nuova
DiPM	00144	R.0261	prevenzione carcinoma colon	SI	laboratorio di prevenzione	262	0005	nuova
DiPM	00116	R.0262	ricerca droghe d'abuso in matrici umane	SI	laboratorio di prevenzione	262	0005	nuova
DiPM		R.0263	gestione screening oncologici	SI	medicina preventiva nelle comunità	264	0011	nuova
DiPM		R.0264	governance delle attività di offerta vaccinale	SI	medicina preventiva nelle comunità	264	0011	nuova
Damm		R.0265	gestione abilitazioni/disabilitazioni accessi ai servizi informatici aziendali	NO	servizi informativi aziendali	289	0011	
Damm		R.0266	formazione ed aggiornamento	NO	sviluppo risorse umane	295	0009	
Damm		R.0267	disciplina istituto delle posizioni organizzative	NO	sviluppo risorse umane	295	0009	
Damm		R.0268	disciplina istituto dei coordinamenti	NO	sviluppo risorse umane	295	0009	
Damm		R.0269	manutenzioni ordinarie immobili e attrezzature	SI	tecnico patrimoniale	297	0011	valutare se ricomprendere la procedura R.0259
Damm	03006	R.0270	convenzioni	NO	affari generali e legali	204	0005	
Damm		R.0271	ufficiali polizia giudiziaria	NO	affari generali e legali	204	0009	
Damm		R.0272	gestione contabilità attiva	SI	economico-finanziario	232	0005	
Damm		R.0273	gestione bilanci	SI	economico-finanziario	232	0011	
DiPM		R.0259	gestione della strumentazione e delle apparecchiature di misura	SI	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	0005	valutare se farla confluire nella procedura R.0269
PIIPSS		R.1010	misura 6 comunità educativa per minori	NO	fragilità e cronicità	237	0009	
PIIPSS		R.0218	gestione contributi l.r. 23/99	NO	fragilità e cronicità	237	0007	