



ACCORDO AZIENDALE TRA L'AZIENDA, LA RSU E LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE  
DELL'AREA CONTRATTUALE DEL COMPARTO  
SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER L'ANNO 2017

In data 22 giugno 2017 tra l'Azienda e RSU e le OO.SS. dell'area contrattuale del comparto si è svolto il previsto confronto sindacale sulla base del presente testo riguardante l'applicazione dell'accordo regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive, anno 2017 articolato come segue:

Art. 1 - Obiettivi di interesse regionale anno 2017

1. La pre-intesa regionale sottoscritta il 1° giugno 2017 tra la delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Salute e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità Pubblica sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017, approvata con DGR n. X/6688 del 9 giugno 2017, individua obiettivi di interesse regionale che comportano risultati concreti a beneficio del sistema, anche mediante la valorizzazione delle Risorse Umane del Servizio Sanitario, promuovendone la professionalità.

In particolare prevede:

- a) la realizzazione di specifici progetti aziendali nell'ambito dei macro-obiettivi di interesse regionale, di seguito indicati:
  - **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";
  - **macro obiettivo 2:** Informazione all'utenza in ordine ai cambiamenti organizzativi in applicazione della L.R. 23/2015 con particolare riguardo a:
    - 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;
  - **macro obiettivo 3:** Revisione dei processi / procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015;
  - **macro obiettivo 4:** Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo;
  - **macro obiettivo 5:** Applicazione/revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche e assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate le 17 raccomandazioni ministeriali per la riduzione del rischio clinico.
- b) l'individuazione di criteri di valutazione rapportati alle competenze e alle responsabilità del personale del comparto, tenuto conto anche dell'apporto dato da ogni singolo dipendente all'interno dell'équipe di cui fa parte;
- c) il riconoscimento, in via sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2017, di una quota aggiuntiva pari a 35,00 euro, per ogni unità di personale in servizio coinvolto nell'attuazione della L.R. 23/2015 nell'ambito dei macro obiettivi di cui

Sols

A

GA Pini

1 AM

NURSING-UP  
MC

NURSING  
UP



al punto precedente in ragione dell'impegno richiesto derivante dall'attuazione e implementazione della legge di riforma;

- d) che i progetti aziendali coinvolgono tutto il personale dipendente del comparto;
- e) che la predisposizione dei progetti e il relativo confronto con le rappresentanze sindacali avvenga entro e non oltre il 31 luglio 2017;
- f) la definizione della seguente tempistica ai fini dell'erogazione delle quote delle RAR 2017 previa verifica al livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono programma:
  - o erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, entro il mese di settembre 2017, subordinatamente all'approvazione dei progetti;
  - o erogazione saldo 2017 dell'importo dovuto entro il mese di marzo 2018, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi (così come precisato nella nota regionale prot. PG/2017/0009129 del 15 giugno 2017);
- g) che la verifica del raggiungimento degli obiettivi, come definiti nel crono programma, compete al Nucleo di Valutazione aziendale;
- h) che la durata dell'accordo finalizzato al riconoscimento delle RAR è fino al 31 dicembre 2017;
- i) che le RAR 2017 sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento di fondi contrattuali in modo stabile;
- j) i progetti identificati a livello aziendale dopo la validazione operata dal Nucleo di Valutazione saranno immediatamente efficaci e non necessitano di ulteriori trasmissioni alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia.

#### Art. 2 - Progetti aziendali

1. Sulla base di quanto previsto nella citata pre-intesa del 1° giugno 2017, approvata con DGR n. X/6688 del 9 giugno 2017, sono stati definiti gli obiettivi aziendali di interesse regionale, ed i relativi indicatori, come risulta dalle schede di progetto.
2. I progetti individuati consentono il pieno coinvolgimento e partecipazione di tutti i dipendenti dell'azienda e conseguentemente si attende il loro specifico contributo per il raggiungimento, che è considerato determinante per le finalità di tutti i progetti individuati.
3. Nel caso in cui una Struttura sia coinvolta nel raggiungimento di più di un progetto/obiettivo, il grado di raggiungimento di ognuno degli obiettivi viene considerato di pari peso ai fini della corresponsione del relativo premio.
4. L'Azienda, al fine di un costante coinvolgimento di tutti i dipendenti, darà la più ampia e completa informazione al personale di ogni singola Struttura sui progetti da realizzare.

#### Art. 3 – Quantificazione delle risorse

Le risorse massime destinate ai progetti aziendali sono determinate sulla base delle quote pro-capite (distinte per categoria) riportate nella pre-intesa regionale e della quota aggiuntiva pari a 35,00 euro, per ogni unità di personale in servizio coinvolto nell'attuazione della L.R. 23/2015, alle quali si aggiungono oneri riflessi e IRAP,

Altozano FIDALS

<sup>2</sup> LMC

Sops



parametrati alla consistenza numerica dei dipendenti in servizio pesata alla data del 1° gennaio 2017, così come riportato nella tabella seguente.

QUOTA per progetti di cui alla pre-intesa regionale del 1° giugno 2017	PRESENTI AL 1° GENNAIO 2017	QUOTA TEORICA ANNUA	QUOTA TEORICA ANNUA SUPPLEMENTARE	IMPORTO	ONERI	IRAP	TOTALE RISORSE
Categoria D - DS	518	765,00	35,00	414.400	98.627	35.224	548.251
Categoria C	82	705,00	35,00	60.680	14.442	5.158	80.280
Categoria B - BS	237	616,00	35,00	154.287	36.720	13.114	204.122
Categoria A	35	570,00	35,00	21.175	5.040	1.800	28.015
<b>TOTALE STANZIAMENTO QUOTE PROCAPITE</b>				<b>650.542</b>	<b>154.829</b>	<b>55.296</b>	<b>860.667</b>
QUOTA AGGIUNTIVA personale INFERMIERISTICO su turni H 24 (su base 2016)	227	227,00		51.529	12.264	4.380	68.173
QUOTA AGGIUNTIVA personale COMPARTO su turni non H 24 (su base 2016)	228	100,00		22.800	5.426	1.938	30.164
<b>TOTALE STANZIAMENTO</b>				<b>724.871</b>	<b>172.519</b>	<b>61.614</b>	<b>959.004</b>

#### Art. 4 - Valutazione dell'apporto individuale

1. Al fine di dare piena attuazione alle vigenti norme in materia di responsabilizzazione ed efficienza della pubblica amministrazione che impongono di definire ed applicare criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno, il premio spettante delle RAR verrà attribuito a ciascun dipendente tenendo conto del contributo individuale valutato sulla base dei seguenti parametri:

- Integrazione in équipe e impegno professionale (integrazione nel lavoro d'équipe e capacità di esprimere al meglio la propria professionalità)
- Efficacia/efficienza e stile operativo (qualità della partecipazione, conoscenza e attuazione del piano di lavoro all'interno del progetto);
- Grado di partecipazione, intensità/quantità e continuità (svolge in modo adeguato e senza compensazioni l'attività prevista in relazione al progetto);

Ciascuno di questi parametri può essere graduato su tre livelli:

- Massimo o elevato: valore 1,00
- Adeguato: valore 0,75
- Insufficiente: valore 0,00

in modo da costituire un sistema di valutazione omogeneo del contributo individuale.

*Handwritten signature: Aldo Demo*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and initials: S/S*



CONTRIBUTO INDIVIDUALE	Integrazione in équipe e impegno professionale			Efficacia /efficienza e stile operativo			Grado di partecipazione, intensità/quantità e continuità			Valutazione Totale (punti)		
	E	A	I	E	A	I	E	A	I	E	A	I
E = ELEVATO	1			1			1			3		
A = ADEGUATO		0,75			0,75			0,75			2,25	
I = INSUFFICIENTE			0			0			0			0

A titolo esemplificativo le possibili combinazioni valutative danno luogo alla seguente scala di valutazione decrescente:

SIGLE	VALUTAZIONE (punti)	MEDIA	PREMIO ATTRIBUITO
EEE	3	1,000	100%
EEA	2,75	0,917	
EAA	2,5	0,833	
AAA	2,25	0,750	
EEI	2	0,667	
EAI	1,75	0,583	
AAI	1,5	0,500	
EII	1	0,333	50%
AII	0,75	0,250	
III	0	0,000	0%

2. In caso di valutazione inferiore al punteggio di 1,5 l'interessato potrà ricorrere alla "Commissione del Riesame" così composta:

- 1 membro scelto dal valutatore;
- 1 membro scelto dal valutato;
- 1 membro scelto dalla Direzione Generale.

3. L'Azienda, al fine di un costante coinvolgimento di tutti i dipendenti, darà la più ampia e completa informazione al personale di ogni singola Struttura sui progetti da realizzare e gli obiettivi da raggiungere attraverso momenti di presentazione e di verifica.

#### Art. 5 - Criteri di erogazione delle quote

1. Il premio delle RAR sarà erogato a tutto il personale dipendente del comparto che abbia una presenza effettiva in servizio di almeno 3 mesi durante il periodo di sviluppo dei progetti (dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017)

*Handwritten signature: Roberto Nemo*

*Handwritten signature: A<sup>4</sup>*

*Handwritten signature: Luca*

*Handwritten signature: M. G. S.*

*Handwritten signature*



definito dalla pre-intesa regionale e che di fatto partecipi all'esecuzione dei progetti di interesse regionale dell'anno 2017, secondo gli importi previsti dalla pre-intesa regionale come di seguito riportato:

CATEGORIA	QUOTA ANNUA	QUOTA ANNUA SUPPLEMENTARE	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

- Al personale appartenete ai profili infermieristici (infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, ostetrica) è riconosciuta, a saldo, un'ulteriore quota pari a:
  - € 227,00 per coloro che operano in turni sulle 24 ore (che effettua almeno 6 notti al trimestre)
  - € 100,00 per coloro che non operano in turni sulle 24 ore.
- Al restante personale turnista che opera in turni sulle 24 ore di ogni ruolo e profilo (che effettua almeno 6 notti al trimestre) è riconosciuta, a saldo, l'ulteriore quota di € 227,00.
- Nel caso in cui gli obiettivi di interesse regionale non fossero raggiunti integralmente, fermo restando quanto previsto per l'apporto individuale di cui al precedente art. 5, la retribuzione complessiva in parola verrà riconosciuta, in relazione al grado di raggiungimento dei risultati, come segue:

Risultato ottenuto	Frazione di premio corrisposta
Da 0 fino al 49%	0
Da 50 fino a 75%	75%
Dal 76 al 100%	100%

- La quota complessiva individuale di cui ai commi 1, 2 e 3 sarà corrisposta quindi in base al grado di raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale e alla valutazione dell'apporto individuale, nonché in rapporto al periodo di effettivo servizio prestato nel corso dell'anno, fermo restando che il beneficio economico verrà attribuito a condizione che il dipendente abbia prestato effettivo servizio per un periodo di almeno 3 mesi durante il periodo di sviluppo dei progetti (dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017) con esclusione di tutti i periodi di assenza eccetto:
  - Congedo obbligatorio per maternità;
  - Ferie e riposi compensativi;
  - Permessi per donazione di sangue e midollo;
  - Permessi retribuiti L.104/92;
  - Assenze per malattia certificata ex. art.11 CCNL 2001 (se inferiori comunque a complessivi mesi 2 nel periodo);

*Handwritten signature: Gaetano Pini*

*Handwritten signature: F<sup>5</sup>*

*Handwritten signature: M*

*Handwritten signature: SCS*



- Permessi Sindacali;
  - Infortuni sul lavoro (se inferiore comunque a complessivi mesi 2 nel periodo);
  - Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995;
  - Permessi per assistenza a figlio minore, fino a 30 giorni, anche non continuativi, annui.
6. Al personale part-time è corrisposta la quota in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro.
7. Resta fermo che al personale turnista sulle 24 ore il cui dovuto mensile si sviluppa, di norma, nell'arco temporale di un bimestre, si applica la tolleranza non superiore a 2 turni di servizio (max 18 ore). Resta ferma la possibilità di recuperare il debito orario nei due mesi successivi alla conclusione dell'esercizio.

#### Art. 6 – Tempistica del riconoscimento economico

1. La tempistica ai fini dell'erogazione delle quote delle RAR 2017, è la seguente:
  - erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, di cui al precedente art. 5, comma 1, entro il mese di settembre 2017, subordinatamente all'approvazione dei progetti.
  - erogazione a saldo 2017 dell'importo dovuto, di cui all'art. 5, comma 1, 2 e 3, entro il mese di marzo 2018, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e dell'apporto individuale.
  - In caso di apporto individuale pari o inferiore al 50% e/o raggiungimento degli obiettivi con un grado inferiore a quanto già percepito in acconto, sarà operato il conguaglio negativo per la restituzione delle quote eventualmente non dovute.
2. Il riconoscimento del saldo delle RAR 2017 potrà essere erogato solo dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi certificati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale.
3. Il riconoscimento effettivo delle quote RAR finanziate dall'Azienda sarà garantito tenuto conto delle regole di sistema regionale che impongono l'equilibrio economico di bilancio.

#### Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si richiamano le disposizioni contenute nella pre-intesa Regione - OOSS regionali del 1° giugno 2017, nonché quelle previste dai vigenti CC.N.LL.
2. Il presente accordo ha vigenza per le RAR 2017 sino al 31 dicembre 2017.
3. In accordo con la preintesa regionale del 1 giugno 2017, gli eventuali residui risultanti dalla corresponsione dell'incentivo 2017 potranno essere portati ad incremento delle eventuali Risorse Aggiuntive che dovessero essere stabilite con preintesa regionale per il 2018.
4. La validità del presente accordo, e nello specifico i progetti ad esso allegati, sono subordinati al parere positivo che deve essere espresso dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale.

*[Handwritten signatures and initials]*



5. Il presente accordo si applica esclusivamente al personale dipendente dell'Azienda dell'area del comparto sanità; sono esplicitamente esclusi dal riconoscimento tutti i soggetti aventi rapporto contrattuale con l'Azienda diverso dal contratto di lavoro subordinato (es. libero professionale, collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione ecc.).

Milano, 22 giugno 2017

Per l'Azienda

*Enrico Di Simone*

Per l'RSU

*Dario Marchetti*  
RSU CISL *S. Pini*

RSU

Per le OO.SS.

*Nursing-up*  
FIACS *NOBILE MAURO*  
NURSING-UP *Capponi C.*

*A*

*f*

*o*



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia  
ASST Gaetano Pini

MODULO

MACRO OBIETTIVI  
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI  
- ANNO 2017 -

Codice: MOD/65  
PS-GRU/03  
Rev.: 0  
Data: 01/04/2017  
Pagina 1 di 1

URP e Comunicazione: dr.ssa Cosmai

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORE/I	LIVELLO/I DI RAGGIUNGIMENTO ATTESO/I	DOCUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO
Macro Obiettivo 2, "Informazione all'utenza in ordine ai cambiamenti organizzativi in applicazione della LR23/15"	Sulla base dell'obiettivo regionale di cui al punto 1 - adeguamento dei contenuti del portale aziendale, deriva il seguente obiettivo aziendale: "Collaborazione all'implementazione del sito web aziendale secondo aree di riferimento con delega di personale qualificato alla compilazione del sito web, ciascuna UO/Servizio per area di competenza"	<ul style="list-style-type: none"> <li>UOC del Dipartimento Amministrativo e di Staff (dipendenti appartenenti all'area del comparto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 2017 delega di un pubblicatore di riferimento da parte del 100% delle Strutture coinvolte;</li> <li>presenza del pubblicatore delegato alle sessioni formative organizzate per apprendere gestione profilata portale aziendale; almeno il 40% delle Strutture coinvolte entro la fine del 2017;</li> <li>valutazione della presenza online di contenuti aggiornati sulla base di controlli eseguiti da UO Comunicazione e Responsabile Trasparenza (in particolare per Area "Amministrazione Trasparente")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>delega personale addetto alla redazione del sito;</li> <li>partecipazione del personale scelto alla formazione per acquisizione competenze di compilazione del sito web;</li> <li>autonomia nella gestione di pubblicazione e aggiornamento contenuti.</li> </ul>	Relazione finale da parte di Ufficio Comunicazione, Responsabile Trasparenza e siglata dalla Direzione Strategica.

Firma degli dirigenti/coinvolti:

Firma Responsabile degli obiettivi:

Firma Direttore Socio Sanitario

Firma del Direttore Amministrativo:

Firma del Direttore Sanitario:

*Handwritten signatures and initials at the top right of the page.*

*Handwritten signatures and initials in the middle right section, including a large signature that appears to be 'Adolfo' and another 'SOS'.*

*Small printed text: Regione Lombardia*



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario  
Regione Lombardia  
ASST Gaetano Pini

Responsabile: Ing. De Giorgi

MODULO  
MACRO OBIETTIVI  
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI  
- ANNO 2017 -

Codice: MOD/65  
PS-GRU/03  
Rev.: 0  
Data: 01/04/2017  
Pagina 1 di 1

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORE/I	LIVELLO/I DI RAGGIUNGIMENTO ATTESO/I	DOCUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO
<p>Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015</p>	<p>Sulla base dell'obiettivo regionale di cui al punto sub 2, dal titolo "aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole AST/ASST/IRCCS", deriva il seguente obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diffusione del portale del dipendente relativamente al processo automatizzato inerente ai giustificativi del personale del comparto e della dirigenza, concernenti ferie, permessi e quant'altro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemi Informativi Aziendali;</li> <li>• Gestione Risorse Umane;</li> <li>• Affari Generali - Ufficio Legale;</li> <li>• Gestione Approvvigionamenti e Servizi Economici;</li> <li>• Gestione Tecnico Patrimoniale - Servizio Prevenzione e Protezione;</li> <li>• Economico Finanziario - CdG - LP;</li> <li>• Farmacia;</li> <li>• CUP - Formazione.</li> </ul> <p>(dipendenti del comparto)</p>	<p>% Numero di giustificativi elettronici trattati rispetto ai giustificativi cartacei del personale del comparto</p>	<p>Dematerializzazione dei processi di richiesta ferie e permessi attualmente gestiti su supporto cartaceo e raggiungimento almeno dell'80%</p>	<p>Relazione finale a firma congiunta di tutti i dirigenti amministrativi coinvolti con evidenza del livello di raggiungimento dell'obiettivo</p>

Firma del Direttore Amministrativo:

Firma del Responsabile degli obiettivi:

Firma del/i dirigente/i coinvolti:

Firma del Direttore Sanitario:

Firma del Direttore Socio Sanitario







 Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO	Sistema Socio Sanitario <b>Regione Lombardia</b> ASST Gaetano Pini	MODULO MACRO OBIETTIVI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2017 - CUP FORMAZIONE AGG.TO AL 23.5.17	Codice: MOD/65 PS-GRU/03 Rev.: 0 Data: 01/04/2017 Pagina 1 di 1
---	--	--	---

UOS CUP e Formazione Responsabile: dr.ssa Taverriti

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORE/	LIVELLO/1 DI RAGGIUNGIMENTO ATTESO/	DOCUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO
MACRO OBIETTIVO 1): interventi finalizzati all'attuazione del percorso di presa in carico definito dalla DGR n.X/6164/17: "Governare della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazione in attuazione dell'art.9 della L.R. 23/15"	Promozione di interventi formativi orientati allo sviluppo di risorse umane per la presa in carico della cronicità e alla gestione del cambiamento nella rete di servizi	FORMAZIONE QUALITA' SERVIZIO SOCIALE SITRA UO INTERESSATE (COORDINATORI SANITARI)	NUMERO DI PERSONE FORMATE, STIMATE IN CIRCA 50 UNITA'	DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI PRINCIPI E DELLE PRATICHE PER LA PRESA IN CARICO DI PZ CRONICI E PER GESTIRE L'INTERFACCIA CON LA RETE DI SERVIZI	RISULTANZE TEST DI APPRENDIMENTO N° PERSONE COINVOLTE VS STIMATE
MACRO OBIETTIVO 3): revisione dei processi/procedure organizzative, gestionali e di qualità in attuazione della L.R.23/15	Promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori, finalizzati a diffondere principi e strategie della Legge 23/15	FORMAZIONE QUALITA' SITRA	NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE -STIMATE IN 150 UNITA'	DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI PRINCIPI E DELLE STRATEGIE DELLA LEGGE REGIONALE 23/15 IN CONDIVISIONE CON FBF. SACCO E IRCCS POLICLINICO	RELAZIONE UFFICIO FORMAZIONE SUI CONTENUTI DEI CORSI RISULTANZE TEST APPRENDIMENTO N° PERSONE COINVOLTE VS STIMATE

*Handwritten signature*

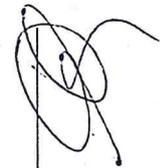
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

 Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO	Sistema Socio Sanitario <b>Regione Lombardia</b> ASST Gaetano Pini	MODULO MACRO OBIETTIVI FISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2017 CUP FORMAZIONE AGG.TO AL 23.5.17	Codice: MOD/65 PS-GRU/03 Rev.: 0 Data: 01/04/2017 Pagina 2 di 1
---	--	--	---

UOS CUP e Formazione Responsabile: dr.ssa Taverri

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORE/I	LIVELLO/I DI RAGGIUNGIMENTO ATTESO/I AZIONI	DOCUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO
<b>MACRO OBIETTIVO 1):</b> interventi finalizzati all'attuazione del percorso di presa in carico definito dalla DGR n.X/16164/17: "Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazione in attuazione dell'art.9 della L.R. 23/15"	Avvio del percorso di presa in carico in coerenza con quanto previsto dall'allegato 1 della DGR n.X/16164/2017 e successivi provvedimenti, in riferimento all'integrazione socio sanitaria	CUP PINI CUP CTO	NUMERO DI AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI AMBULATORIALI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO DELLA CRONICITA'  FORMAZIONE DI TUTTI GLI OPERATORI COINVOLTI	ANALISI DEL PROCESSO E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PROPEDEUTICHE AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI AMBULATORIALI DA PARTE DEGLI UTENTI CRONICI.	FORMAZIONE DEL PERSONALE  RELAZIONE DEL RESPONSABILE CUP ACCOGLIENZA SULL'ANALISI DEL PROCESSO DELLE AZIONI INDIVIDUATE
<b>MACRO OBIETTIVO 4):</b> efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree amministrative	Ampliamenti dei canali di prenotabilità prestazioni sanitarie in regime SSN del Presidio CTO a seguito dell'integrazione di cui alla L.R. 23/15	CUP PINI CUP CTO SIA  <i>personale del comparto</i>	% DI PRENOTAZIONI ALLO SPORTELLO INFERIORE ALL'ATTUALE A PARITA' DI VOLUMI	AUMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ATTRAVERSO A CANALI DI PRENOTAZIONE DIVERSI DALLO SPORTELLO E DAL CALL CENTER REGIONALE (FAX, ON LINE AZIENDALE, CUPTEL AZIENDALE)	RILEVAZIONE DEL NUMERO DI PRENOTAZIONI EFFETTUATE SUL PO CTO ATTRAVERSO I CANALI ALTERNATIVI

  
  
  
  
  
 sds

Sistema Socio Sanitario

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO



Regione Lombardia  
ASST Gaetano Pini

MODULO

MACRO OBIETTIVI  
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI  
- ANNO 2017 -

Codice:  
MOD/65  
PS-  
GRU/03  
Rev.: 0  
Data:  
01/04/2017  
Pagina 1 di 1

Economico Finanziario - CdG - LP Responsabile: dr.ssa Martignoni

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTURE E COINVOLTE	INDICATORE/I	AZIONI LIVELLO/I DI RAGGIUNGIMENTO ATTESO/I	DOCUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO
N. 3 Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità in attuazione della L.R. n. 23/2015	Predisposizione della procedura relativa alla gestione del processo di budget e del ciclo di Programmazione e Controllo con la valutazione della Performance Organizzativa, in attuazione delle novità organizzative e funzionali introdotte dalla l.r. 23/2015 e dal nuovo POAS	S.S. Controllo di Gestione Personale del comparto	- Pubblicazione procedura - Revisione CdC in relazione al nuovo POAS	- Predisposizione procedura processo di budget - Pubblicazione procedura processo di budget - Analisi impatto nuovo POAS sul piano dei centri vigente - Adeguamento struttura del piano dei centri al nuovo POAS	Relazione responsabile S.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie e CdG

*[Handwritten mark]*

1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

<p>N. 3 Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità in attuazione della L.R. n. 23/2015</p>	<p>Riorganizzazione del processo relativo alla gestione della contabilità generale del personale dipendente, con integrazione del nuovo presidio CTO, a seguito dell'aggiornamento del software del Personale, in adeguamento al nuovo assetto organizzativo ex L.R. 23/2015</p>	<p>S.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie Personale del comparto</p>	<p>Quadratura dati di contabilità generale con le chiusure stipendiali per singole voci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineamento delle voci stipendiali al piano dei conti</li> <li>- Configurazione delle regole per la corretta imputazione dei debiti/costi sugli anni di competenza</li> <li>- Conciliazione delle voci di trattenuta stipendiale con i versamenti fiscali e contributivi</li> <li>- Verifica congruenza dati Libera Professione</li> </ul>
<p>Relazione responsabile S.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie e CdG</p>				

X

AM

fnc

Zobello Memo PINIS

80/5





