



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del 28 LUG. 2017

OGGETTO Risorse Aggiuntive Regionali per il personale del Comparto Sanità: liquidazione della 1ª quota pari al 60% delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 27 luglio 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

SS Gestione Economica e Previdenziale
Il Responsabile del Procedimento
dott. Alessandro Valtolina

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

la spesa di € 498.129,44 prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del Bilancio Economico d'Esercizio anno 2017 ai conti economici: n. 52000500051 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo indeterminato", n. 52000500052 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo determinato", n. 52000500021 "oneri sociali comparto sanitario a tempo indeterminato", n. 52000500022 "oneri sociali comparto sanitario a tempo determinato", n. 52002500053 "risorse aggiuntive regionali comparto ruolo tecnico tempo indeterminato", n. 52002500023 "oneri sociali comparto ruolo tecnico a tempo indeterminato", n. 52003500053 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo indeterminato", n. 52003500052 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo determinato", n. 52003500023 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo indeterminato", n. 52003500022 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo determinato", n. 55500100016 "I.R.A.P. dipendenti"

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott. ssa *Enilia Martignoni*

Enilia Martignoni

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del 28 LUG. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessato che:

- con D.G.R. n. X/6688 del 9 giugno 2017, agli atti, la Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - ha recepito la preintesa sottoscritta in data 1 giugno 2017, tra la delegazione di parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali del Comparto Sanità in materia di Risorse Aggiuntive Regionali (R.A.R.) valevoli per l'anno 2017;
- nella predetta preintesa le parti convengono di definire specifici macro obiettivi il Comparto Sanità, il cui sviluppo dovrà avvenire nell'anno 2017, e che sono messe a disposizione Risorse Aggiuntive Regionali da destinare alla realizzazione di specifici progetti definiti in sede di contrattazione aziendale sulla base di obiettivi di interesse regionale indicati nella già citata preintesa del 1 giugno 2017;
- nella predetta preintesa e nella citata D.G.R. X/6688 del 9 giugno 2017 si dispone che, in relazione allo stato di attuazione dei progetti ed al graduale stato di avanzamento dei crono programmi le Aziende dovranno procedere al pagamento degli importi delle R.A.R. 2017, da erogarsi ad ogni dipendente del Comparto Sanità, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nei crono programmi, secondo quanto di seguito specificate:
 - 1ª quota 2017 pari al 60% dell'importo pro-capite previsto nella preintesa, entro il mese di settembre 2017, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del 28 LUG. 2017

- saldo 2017 dell'importo dovuto entro il mese di marzo 2018, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi come definiti nel crono programma compete al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale;
- che la durata dell'accordo finalizzato al riconoscimento delle RAR sia fino al 31 dicembre 2017;

viste le proposte di progetto di cui alle schede contenute nel testo dell'accordo integrativo aziendale siglato dai rappresentanti dell'Azienda, dalla RSU e dai rappresentanti sindacali dell'area del Comparto Sanità in data 22 giugno 2017, agli atti, che si inquadrano nei macro obiettivi individuati a livello regionale con la predetta preintesa;

considerato che i macro obiettivi previsti nella preintesa del 20 marzo 2017 sono stati declinati a livello aziendale attraverso apposito accordo con la RSU e le OO.SS. del Comparto Sanità sottoscritto in data 22 giugno 2017, allegato 1;

visto il verbale del Collegio Sindacale relativo alla seduta del 24 luglio 2017, agli atti, dal quale si evince che, a seguito di apposita Relazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 nonché della Circolare n. 12/2012 R.G.S. prodotta dall'Azienda, il Collegio ha rilasciato la prevista convalida;

rilevato che:

- in data 5 luglio 2017 è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione la documentazione relativa ai progetti definiti a livello aziendale;
- il Nucleo di Valutazione, nella riunione del 12 luglio 2017, ha certificato il rispetto dei crono programmi fissati dalla preintesa del 1 giugno 2017 a cui sono legate le corresponsioni dell'acconto delle Risorse Aggiuntive Regionali relative all'anno 2017 (vedi allegato 2);

dato atto che le R.A.R. 2017 devono essere tenute debitamente distinte dalle risorse relative ai fondi per la retribuzione accessoria aziendali, sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento dei fondi contrattuali in modo stabile;

ritenuto conseguentemente:

- di approvare definitivamente ed a ogni conseguente effetto l'accordo sindacale inerente le Risorse Aggiuntive Regionali 2017 per l'Area del Comparto Sanità, contenente i progetti sottoposti per convalida al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 12 luglio 2017 (all.1);
- di provvedere a liquidare ad ogni dipendente interessato, con la mensilità retributiva del mese di luglio 2017, la 1ª quota pari al 60% delle R.A.R. 2017 di cui alla preintesa del 1 giugno 2017, sulla scorta della valutazione effettuata dagli organismi deputati alla verifica del rispetto della tempistica definita nel crono-programma della contrattazione aziendale;

acquisito il visto contabile dell'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del 28 LUG. 2017

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di approvare definitivamente ed a ogni conseguente effetto l'accordo sindacale inerente le Risorse Aggiuntive Regionali 2017 per l'Area del Comparto Sanità (all.1), contenente i progetti sottoposti per convalida al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 12 luglio 2017 (all.2);
- 2- di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Nucleo di Valutazione della Performance, in merito agli obiettivi aziendali di interesse regionale stabiliti per l'anno 2017 per il personale del Comparto Sanità, come da risultanze del relativo verbale del 12 luglio 2017 del Nucleo di Valutazione, depositato in atti;
- 3- di provvedere a liquidare ad ogni dipendente interessato, con la mensilità retributiva del mese di luglio 2017, la 1ª quota pari al 60% delle R.A.R. 2017 di cui alla preintesa del 1 giugno 2017, sulla scorta della valutazione effettuata dagli organismi deputati alla verifica del rispetto della tempistica definita nel crono-programma della contrattazione aziendale;
- 4- di demandare all'UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali la comunicazione inerente i presenti progetti alle strutture coinvolte, anche per il tramite dei responsabili dei singoli progetti;
- 5- di demandare all'UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali ogni successivo adempimento e comunicazione conseguente l'applicazione del presente provvedimento;
- 6- di corrispondere la 1ª quota R.A.R. 2017 di cui alle premesse come segue: € 373.130,67 oneri esclusi secondo i criteri enunciati nel predetto accordo;
- 7- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento il cui importo complessivo ammonta ad € 373.130,67 più oneri sociali per € 93.282,67 e I.R.A.P. per € 31.716,10 è stato registrato a cura dell'U.O.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e controllo di gestione, tra i costi del Bilancio Economico d'esercizio dell'anno 2017 nei seguenti conti di bilancio:
 - n. 52000500051 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo indeterminato",
 - n. 52000500052 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo determinato",
 - n. 52000500021 "oneri sociali comparto sanitario a tempo indeterminato",
 - n. 52000500022 "oneri sociali comparto sanitario a tempo determinato",
 - n. 52002500053 "risorse aggiuntive regionali comparto ruolo tecnico tempo indeterminato",
 - n. 52002500023 "oneri sociali comparto ruolo tecnico a tempo indeterminato",
 - n. 52003500053 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo indeterminato",
 - n. 52003500052 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo determinato",
 - n. 52003500023 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo indeterminato",
 - n. 52003500022 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo determinato",
 - n. 55500100016 "I.R.A.P. dipendenti"



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del 28 LUG. 2017

- 8- di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento rispetta il vincolo di costo per il personale dipendente stabilito dalle vigenti disposizioni regionali e dal modello A allegato al B.P.E. 2017;
- 9- di dare atto che le risorse di cui sopra sono destinate esclusivamente al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento dei fondi contrattuali in modo stabile;
- 10- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 11- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

UOC Gestione Economica e Previdenziale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Valtolina

Referenti del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del 28 LUG. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 LUG. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 2017



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 "Governare la 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
pa

GA Pini-CTO

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 coinvolgano 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:
- erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, entro il mese di settembre 2017, subordinatamente all'approvazione dei progetti;
 - 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,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 signatures and notes:
 - "L'Es."
 - "RAR"
 - "4"
 - "Lu"
 - "en"
 - "PM"
 - "Ses"



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 appartenente 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 corrisposto
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 mark: 5

Handwritten mark: to e

Handwritten signature: Ru

Handwritten signature: Sqs

Handwritten initials: WP.

Handwritten signature



- 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 notes:
Alo N... 10/12/17
6
A for RAR
SOS



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

[Signature]
Sandro Di Simone

Per l'RSU

[Signature]
RSU CISL Sferio Pini
RSU VIZ Martello
RSU
RSU CISL Sferio Pini
RSU VIZ C...

Per le OO.SS.

[Signature]
FINCS NOBILE MAURO
NURSING-UP Raffaele C.
FP CISL Sferio Pini

Procedimento

[Multiple horizontal lines for additional signatures]

www.AlboPretorio.it

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

MODULO

MACRO OBIETTIVI:
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
- ANNO 2017 -

Codice: MOD065
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	LIVELLI/ 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"> UOC del Dipartimento Amministrativo e di Staff (dipendenti appartenenti all'area del comparto) 	<ul style="list-style-type: none"> entro il 2017 delega di un pubblicatore di riferimento da parte del 100% delle Strutture coinvolte; presenza del pubblicatore delegato alle sessioni formative organizzate per apprendere la gestione profilata portale aziendale; almeno il 40% delle Strutture coinvolte entro la fine del 2017; valutazione della presenza online di contenuti aggiornati sulla base di controlli eseguiti da UO Comunicazione e Responsabile Trasparenza (in particolare per Area "Amministrazione Trasparente"). 	<ul style="list-style-type: none"> delega personale addetto alla redazione del sito; partecipazione del personale scelto alla formazione per acquisizione competenze di compilazione del sito web; autonomia nella gestione di pubblicazione e aggiornamento contenuti. 	Relazione finale da parte di Ufficio Comunicazione, Responsabile Trasparenza e siglata dalla Direzione Strategica.

Firma del dirigente/i coinvolti:

Firma Responsabile del/degli obiettivi:

Firma Direttore Socio Sanitario

Firma del Direttore Amministrativo:

Firma del Direttore Sanitario:

Handwritten signature

Handwritten signature

28/07/2017
Handwritten signature

Handwritten signature

Assistenza Comunità

Handwritten initials

Handwritten initials

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORE/I	LIVELLO/I DI RAGGIUNGIMENTO ATTESO/I	DOCUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO
Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015	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: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi Informativi Aziendali; • Gestione Risorse Umane; • Affari Generali - Ufficio Legale; • Gestione Approvvigionamenti e Servizi Economici; • Gestione Tecnico Patrimoniale; • Servizio Prevenzione e Protezione; • Economico • Finanziario - CdG - LP; • Farmacia; • CUP - Formazione. (dipendenti del comparto)	% Numero di giustificativi elettronici trattati rispetto ai giustificativi cartacei del personale del comparto	Dematerializzazione dei processi di richiesta ferie e permessi attualmente gestiti su supporto cartaceo e raggiungimento almeno dell'80%	Relazione finale a firma congiunta di tutti i dirigenti amministrativi coinvolti con evidenza del livello di raggiungimento dell'obiettivo -

Firma del Direttore Amministrativo: Firma del Responsabile del/degli obiettivi: Firma dell/i dirigente/i coinvolti:
 Firma del Direttore Sanitario:
 Firma del Direttore Socio Sanitario:

[Handwritten signatures and initials: "Pini", "R. Z. ...", "S. ...", "A.C.", "S.S.", "S.S."]

[Watermark: "Albopromonline.it 2810717"]

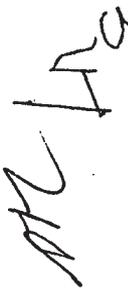
[Logo: "Sistema Sanitario Regione Lombardia"]

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

MACRO OBIETTIVO 1): interventi finalizzati all'attuazione del percorso di presa in carico definito dalla DGR n.X/6164/17: "Governare la domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazione in attuazione dell'art.9 della L.R. 23/15"	FORMAZIONE QUALITA' SERVIZIO SOCIALE SITRA O 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
<p>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</p>				
<p>Promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori, finalizzati a diffondere principi e strategie della Legge 23/15</p>	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	RISULTANZE TEST APPRENDIMENTO N° PERSONE COINVOLTE VS STIMATE



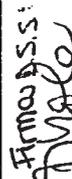




UOS CUP e Formazione Responsabile: dr.ssa Taverniti

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORE/I	LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO ATTESO/I	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: "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/6164/2017 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
MACRO OBIETTIVO 4): 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 personale del comparto	% 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

Firma Responsabile progetto:  Firma DS:

Firma DA:  








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

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

MACRO OBIETTIVO REGIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO/PROGETTO AZIENDALE	STRUTTUR 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

28/07/17

1
Zullo
Fanno
Pino
Rosa

Sps
HAC

[Handwritten signature]



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

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

Codice:
MOD/65
PS-
GRU/03
Rev.: 0
Data:
01/04/2017
Pagina 2 di 1

MODULO

MACRO OBIETTIVI
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
- ANNO 2017 -

<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"> - Allineamento delle voci stipendiali al piano dei conti - Configurazione delle regole per la corretta imputazione dei debiti/costi sugli anni di competenza - Conciliazione delle voci di trattenuta stipendiale con i versamenti fiscali e contributivi - Verifica congruenza dati Libera Professione 	<p>Relazione responsabile S.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie e CdG</p>
---	--	---	---	--	--

online.it 28/07/17

[Handwritten signatures and initials]

Macro-obiettivo n° N.1 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO DGR 61/54/17	Responsabile: Prof. Meroni						Giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Gennaio	18	Febbraio	18
	Cronoprogramma																
TITOLO DEL PROGETTO																	

ATTIVITA'	Risorse tecnico-strumentali	Risorse Umane coinvolte	Pragmatiche	INDICATORI	% esito
A - Progettazione e programmazione dei percorsi di presa in carico			Il tema della presa in carico della cronicità e dell'integrazione socio sanitaria è centrale nell'attuazione della LR 23/15. Le azioni mireranno alla definizione di percorsi aziendali multidisciplinari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi descritti. Il livello di raggiungimento atteso è il pieno accordo con le indicazioni regionali in merito all'avvio della presa in carico.		
B - Avvio presa in carico secondo normativa regionale					X
C - Redazione e pubblicazione della procedura delle dimissioni protette		Personale del comparto di Reumatologia, Neurologia, SITRA: obiettivi A, D			
D - Avvio implementazione: promozione della procedura				X	
E - Realizzazione e partecipazione ai corsi specifici in tema di presa in carico e dimissioni protette		Personale del comparto dell'area Riabilitativa, SSP e SITRA: obiettivi B, C, D		X	
Rilascio autorizzazione ATS e inserimento negli elenchi dei gestori di presa in carico					si
% di pazienti presi in carico e/o gestiti tramite prenotazioni dedicate /pazienti candidati					90%
Pubblicazione della procedura di continuità assistenziale					si
Promozione dell'adozione della procedura: presenza in un campione di cc della scheda di valutazione compilata:					>90%
Partecipazione ai corsi specifici (numero partecipanti effettivi / totale destinatari attesi)					80 %

* Ad ogni attività deve corrispondere una crocetta che ne indichi la collocazione temporale valida per il monitoraggio.

Firma del Direttore Socio Sanitario:

[Signature]

Firma del Direttore Sanitario:

Firma del Responsabile dell'obiettivo/degli obiettivi:

Firma dei dirigenti coinvolti:

[Signature]

Alle Nono MAS

Reu

SOS

[Signature]

[Signature]

Ac

2010717



AU. 2

VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 12/07/2017
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 10.00 presso l'aula C dell'ASST Gaetano Pini – CTO si è tenuto un incontro con i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dal seguente ordine del giorno:

- approvazione progetti RAR - anno 2017 - per il personale del comparto;
- varie ed eventuali.

Sono presenti quali componenti del Nucleo di Valutazione:

Paolo Rotondi

Angela Vinciguerra

Risulta assente giustificata la dott.ssa Emanuela Foglia.

Sono presenti per l'ASST:

dott.ssa Angela Iuliano	Collaboratore Amministrativo Professionale - Posizione Organizzativa "Controllo di Gestione" - UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione
dott. Alessandro Valtolina	Dirigente Amministrativo UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali
dott.ssa Sandra Di Simone	Dirigente Amministrativo UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Prende la parola la dott.ssa Di Fant che introduce il primo punto all'ordine del giorno: **"progetti RAR 2017 – per il personale del comparto"**. Viene distribuita ai presenti copia della tabelle concernenti i macro progetti RAR 2017 relativi al personale



appartenente all'area del comparto, documentazione precedentemente inviata via e-mail ai componenti e al presidente del NVP. L'amministrazione espone i progetti e successivamente illustra l'accordo aziendale relativo alle RAR 2017 firmato con l'RSU e le OOSS del comparto in data 22 giugno 2017, nel rispetto della tempistica indicata nella pre intesa regionale e approvata con DGR X/6688 del giorno 09/06/2017 "APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER L'ANNO 2017 TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DEL COMPARTO DELLA SANITA' PUBBLICA" e della nota n. 9129 del giorno 15 giugno 2017. La dott.ssa Di Fant spiega poi la modalità scelta per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli progetti e della verifica delle singole fasi di realizzazione, sempre secondo le indicazioni fornite dalla DGR sopra citata. Dopo un'attenta analisi della documentazione presentata, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni valida i progetti presentati che pertanto risultano immediatamente efficaci. Il Nucleo di Valutazione ritiene, quindi, alla luce della documentazione presentata e delle indicazioni fornite che l'Azienda possa procedere con l'erogazione dell'acconto relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 al personale appartenente all'area del comparto.

Prende poi la parola la dott.ssa Iuliano che espone sinteticamente la modalità di negoziazione delle schede di budget 2017 legate agli obiettivi assegnati al personale dipendente. Si concorda l'invio delle schede tramite e-mail al Nucleo di Valutazione per un parere in merito a seguito del quale le stesse verranno confermate o adeguate a eventuali modifiche / integrazioni.

A fine seduta il dott. Valtolina illustra sinteticamente il contenuto dell'accordo



relativo agli incarichi di coordinamento e alle posizioni organizzative siglato in data 22 giugno 2017 per un parere da parte del Nucleo. Viene consegnata copia cartacea.

La seduta termina alle ore 11.30.

La segreteria verbalizzante

Il Presidente:

Paolo Rotondi

Paolo Rotondi

I Componenti:

Angela Vinciguerra

Angela Vinciguerra

dott.ssa Angela Iuliano

Angela Iuliano

dott. Alessandro Valtolina

Alessandro Valtolina

dott.ssa Sandra Di Simone

Sandra Di Simone

www.Alboprof.it 2010717