

Accordo per il Personale della Dirigenza Medica e S.P.T.A., relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017.

In data 31 maggio 2017 alle ore 14.00 presso la sede del Presidio Ospedaliero San Paolo, le Parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di contrattazione integrativa aziendale per il personale della Dirigenza Medica e S.P.T.A., relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017.

Per la Delegazione Trattante dell'Azienda:

Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Socio Sanitario

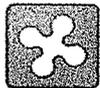
Il Coordinatore Unico di S.C. Risorse Umane

Il Direttore di Dipartimento Amministrativo

I Direttori Medico di Presidio

Il Coordinatore Unico SITRA

I Dirigenti del S.I.T.R.A.



Per le Organizzazioni Sindacali di categoria:

AAROI-EMAC

Alvino Coeus

ANAAO-ASSOMED

Rosa Maria Berto

Clara...

CIMO

W. Lee

FESMED

CGIL Medici

Rob

CISL MEDICI

COAS-FASSID-SIMET

FASSID Area SNR

Rob

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

CGIL FP

Rob

CISL

FEDIR SANITA'

Rob

MF

Rob

Rob



AUPI

SINAFO

SDS-SNABI

CGIL FP

1 - Premessa

Il presente Accordo ha valore per il personale della Dirigenza Medica e S.P.T.A. della A.S.S.T., secondo le decorrenze ivi richiamate e comunque previste dai rispettivi C.C.N.L.

2 - Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017

A seguito della Preintesa intervenuta tra la delegazione di parte pubblica istituita presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia e le OO.SS. regionali della Dirigenza Medica e S.P.T.A. in data 20 marzo 2017 e approvata con D.G.R. n°X/6430 del 03/04/2017, le Parti prendono atto dei contenuti della medesima sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017, in ordine alle aree di miglioramento di interesse regionale, alla quantificazione dell'incentivo e alle modalità e tempi di erogazione delle risorse disponibili.

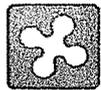
In particolare la pre-intesa regionale prevede :

- i seguenti macro-obiettivi di interesse regionale cui collegare la realizzazione di specifici progetti aziendali coerenti con gli indicatori e gli indirizzi di valutazione regionali:

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

PER ASST/IRCCS

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



- promozione di interventi formativi orientati allo sviluppo di risorse umane per la presa in carico della cronicità e alla gestione del cambiamento nella rete dei servizi.

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

PER ASST/IRCCS

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

MACRO OBIETTIVO 3 – 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.

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

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

- sviluppo protocolli operativi per la comunicazione interna ed esterna;
- sviluppo protocolli/procedure per la prevenzione degli errori nella pratica clinica;
- qualificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici in un'ottica di appropriata, efficiente e qualificata concentrazione dell'offerta.



- implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti
- sperimentazione di modalità di controllo in équipe interdisciplinari e multiprofessionali, nel rispetto delle specializzazioni di appartenenza, al fine di accrescere la competenza tecnica dei Servizi e migliorare l'efficacia dei controlli. Puntuale e corretta verifica delle prescrizioni e delle azioni correttive adottate dagli Osa a seguito di non conformità rilevate durante l'attività di controllo.

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

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

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

- Entro il 31/12/2017 è necessario revisionare e aggiornare le procedure collegate alle raccomandazioni Ministeriali, dando evidenza della predisposizione di almeno tre nuove procedure in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST;
 - Promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie delle nuove procedure;
- la realizzazione dei progetti obiettivo aziendali viene valorizzata economicamente e la quota complessiva viene erogata proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo ai dirigenti che vi abbiano effettivamente partecipato e secondo le modalità e i criteri vigenti nelle confluente ex A.O. San Paolo e ex A.O. San Carlo.

Cronoprogramma:

- predisposizione dei progetti entro maggio 2017;
 - rendicontazione dei progetti entro marzo 2018;
- la definizione della seguente tempistica ai fini dell'erogazione delle quote delle RAR 2017 previa verifica a livello aziendale del rispetto del crono programma:

Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudini, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

[Handwritten signatures and initials]



- ❖ erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di giugno 2017;
- ❖ erogazione del saldo 2017 dell'importo dovuto previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di marzo 2018;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi come definiti nel crono programma compete al Nucleo di Valutazione Aziendale;
- i progetti aziendali dopo la validazione da parte del Nucleo di Valutazione sono immediatamente efficaci e non necessitano di trasmissione alla Direzione Generale Welfare;
- la preintesa ha durata sino al 31 dicembre 2017, e riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017.
- le RAR 2017 sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento di fondi contrattuali in modo stabile;

3 - Individuazione degli obiettivi

Al riguardo, le Parti in ordine all'individuazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale, ed i relativi indicatori, nel rispetto delle indicazioni peraltro contenute nell'intesa richiamata al precedente punto n°2, approvano e condividono i progetti depositati agli atti, che si riportano in allegato.

Per quanto attiene alla partecipazione del personale dirigente ai progetti di cui sopra, le Parti prendono atto che tutto il personale della Dirigenza risulta coinvolto negli obiettivi aziendali e conseguentemente condivide e partecipa alla realizzazione degli stessi in rapporto alla rispettiva competenza e responsabilità.

4 - Certificazione dei risultati

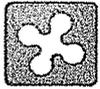
"Il saldo da erogare è subordinato alla certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Nucleo di Valutazione" a seguito della valutazione progetti R.A.R.

5 - Quantificazione ed erogazione delle risorse

Le RAR 2017 saranno attribuite ai Dirigenti a tempo indeterminato e determinato, secondo i seguenti criteri:

La quota annua pro capite è erogata proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di ogni Unità Operativa o Servizio, certificata annualmente dal Nucleo di valutazione.

Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudini, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965



Al personale con impegno ridotto è corrisposta la quota in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro.

L'eventuale attestazione negativa sulla conclusione dei progetti certificata da parte del Nucleo di Valutazione Aziendale, comporta la restituzione delle quote già erogate.

Gli effetti economici relativi alle RAR 2017 decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

I pagamenti, acconto e saldo, saranno erogati ai dipendenti per i periodi di effettiva presenza nonché all'effettivo servizio prestato con l'esclusione di tutti i periodi di assenza eccetto le ferie, i riposi compensativi, i permessi sindacali, assenze per gravidanza, gli infortuni sul lavoro, l'aggiornamento obbligatorio, le malattie per cause di servizio e le assenze per Legge 104/092.

6 - Acconti

Le Parti prendono atto per il corrente anno dei contenuti dell'accordo regionale intervenuto in data 20 marzo 2017 e concordano che si procederà all'erogazione a tutto il personale nel modo seguente:

- ❖ erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di giugno 2017;
- ❖ erogazione del saldo 2017 dell'importo dovuto previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di marzo 2018.

7 - Ulteriori progetti di miglioramento organizzativo di cui all'allegato 3 della DGR 6430/2017

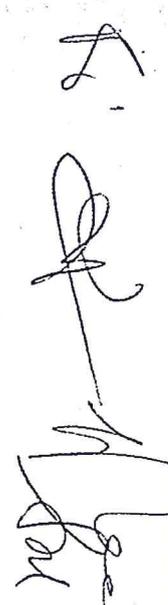
Su proposta delle OO.SS. di categoria, accolta dalla Amministrazione, considerata la complessità nell'individuazione del personale a cui assegnare tali ulteriori progetti aziendali sulla base della valutazione tecnica comparativa dei trattamenti economici retributivi delle Aziende confluite nell'ambito complessivo della contrattazione decentrata aziendale, i progetti in parola saranno assegnati a tutto il personale della Dirigenza della ASST con il riconoscimento a marzo 2018 della quota pari ad €70,00 per ciascuna unità di personale.

RAR (ALLEGATO 3) PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA E NON SANITARIA 2017

Presidio	CAR	Obiettivi	Indicatore	Note	Referente
SP	Medicina I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Medicina II	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Medicina III	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Medicina V	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Medicina VI	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Medicina I	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Medicina IV	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Ematologia	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Medicina D'urgenza	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Pneumologia	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Pneumologia	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Gastroenterologia	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Recupero e Riabilitazione I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Recupero e Riabilitazione II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Malattie Infettive e Tropicali	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Neurologia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Neurologia II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Oncologia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Oncologia II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Nefrologia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Nefrologia II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Cardiologia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Cardiologia II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Endoscopia	Completamento informatizzazione del sistema informativo endoscopico con il sistema informativo aziendale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Endoscopia	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Dermatologia	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Cure Palliative	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Fisiopatologia Digestiva	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SC	Dietologia e nutrizione clinica	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi
SP	Chirurgia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott. ssa E. Cocchi

RAR per Fieschi
Peresca
Peresca
Peresca

SP	Chirurgia II	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Chirurgia III	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Chirurgia IV	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Chirurgia Vascolare	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Chirurgia Generale Ad Indirizzo Oncologico e dei Tumori Benigni	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Chirurgia Generale ad Indirizzo Endocrinologico e senologica	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Chirurgia Generale ad Indirizzo Angiologico	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Ortopedia e Traumatologia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Ortopedia e Traumatologia II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Urologia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Urologia II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Day Surgery I	n° lettere di dimissione notificate ai SSS	n° referiti notificati/n° totali referiti >=80%	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Day Surgery II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Anestesia e Rianimazione I	Completamento di tutta l'analisi per l'avvio della cartella informatica di anestesia e rianimazione	completamento analisi entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Anestesia e Rianimazione II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Laboratorio Analisi I	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST	Avvio entro il 30/10/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Laboratorio Analisi II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST	Avvio entro il 30/10/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Microbiologia	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST	Avvio entro il 30/10/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Anatomia Patologica I	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST	Avvio entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Anatomia Patologica II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST	Avvio entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	SINT I	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST	Avvio entro il 30/10/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	SINT II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST	Avvio entro il 30/10/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Pediatria I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Pediatria II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Ostetricia e Ginecologia I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	Ostetricia e Ginecologia II	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Neonatalogia e Patologia Neonatale	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	PMA	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	UOP 51	Completamento di tutta l'analisi per l'avvio della cartella ambulatoriale informatizzata	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	UOP 52	Completamento di tutta l'analisi per l'avvio della cartella ambulatoriale informatizzata	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SC	UOP 53	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADT, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi
SP	Psichiatria I Territoriale	Completamento di tutta l'analisi per l'avvio della cartella ambulatoriale informatizzata	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO: dott.ssa E. Cocchi



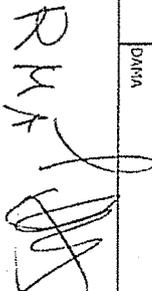
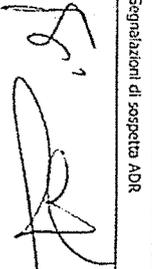
SP	Psichiatria 2 Territoriale	Completamento di tutta l'analisi per l'avvio della cartella ambulatoriale informatizzata	entro il 31/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SC	Psichiatria 3 Territoriale	Revisione sistemi programmazione attività: integrazione degli "sportelli" territoriali del Dipartimento Psichip e degli ex distretti con i sistemi ospedalieri di programmazione/attuazione	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SP	Psicologia Clinica I	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SC	Psicologia Clinica II	Attivazione del sistema di order entry per le richieste di consulenze interne	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SP	CIRE	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SP	UPI	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SP	UONPIA	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SC	UONPIA	Completamento della riconversione del sistema informativo UPI su entrambe le sedi (ex San Paolo e San Carlo)	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SP	Oculistica	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SP	Maxillo Facciale	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SP	Otorinolaringoiatria	Completamento informatizzazione della referenziazione ambulatoriale	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SC	Neurochirurgia	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADI, Order Entry) - Tasso di segnalazione di sospetta ADR-Farmacovigilanza	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte del SIO	SIO, dott. ssa E. Cocchi
SC/SP	Farmacia	Gestione recati dispositivi medici Stoccaggio elettroliti concentrati	Elaborazione indicatori anno 2016 PRIMO: - n° di separazione di sottopila ADRBig degenza (reversali ordinati e DMV*100*; - n° cent. pasti non temporaneo recati reversali 100*; - n° dei parti di degenza dei farmaci con diagnosi di degenza del farmaco controllo 100*; - n° dei parti di degenza dei farmaci con diagnosi di degenza del farmaco controllo 100* - conseguente elaborazione di un progetto obiettivo 2017 per migliorare gli indicatori reversali n°23-44A entro il 31/05/2017	La certificazione avverrà da parte dell'UORC	UORC: dott. ssa C. Oggioni
Territorio	Area Territoriale	Promozione sinergia sportello Scelta e Revoca ASST-Sportello Anagrafe Comunale	Almeno 500 Questionari compilati e firmati per ogni ASST	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Socio Sanitaria: Dott. ssa D. Mainis
Territorio	Area Territoriale	Revisione n. 2 procedure: Procedura Protesta Maggiore e Procedura Assistenza Integrativa	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Socio Sanitaria: Dott. ssa D. Mainis
Territorio	Area Territoriale	Adeguamento delle attività di Assistenza Domiciliare Integrata alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 23/2015 e dell'attuazione del Progetto Milano	Almeno 2 incontri con il Personale territoriale delle ASST e con gli Enti Gestori-ADI Produzione del documento finale	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Socio Sanitaria: Dott. ssa D. Mainis
SP/SC	DMP	Revisione e condivisione tra i due poli ospedalieri e la rete territoriale del "Regolamento di accesso alla documentazione clinica per gli eventi d'urto" in coerenza con quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in aggiornamento con quanto esplicitato dall'art.4 comma 2 della legge n.24 dell'8 marzo 2017 (Legge Gelli-bianco) entrata in vigore l'1/4/2017.	Consegna del "Regolamento di accesso alla documentazione clinica per gli eventi d'urto", nella sua veste definitiva e corredato da firme di approvazione, entro 50 giorni dall'entrata in vigore della legge 24/2017 all'Ufficio Qualità e Rischio Clinico, che provvederà immediatamente alla sua pubblicazione sul link aziendale.	La certificazione avverrà da parte dell'UORC	UORC: dott. ssa C. Oggioni
SP	SIO	Avvio delle procedure informatiche cliniche unificate di ASST (sistema di ADI, Order Entry)	Avvio entro il 30/11/2017	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Economico Finanziario	U.O. Economico Finanziario: Dott. G. Genovesse
SP	CGG	Elaborazione programma per definire i piani di lavoro per l'integrazione dei dati territoriali sul sistema di contabilità analitica dell'ASST	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Economico Finanziario	U.O. Economico Finanziario: Dott. G. Genovesse
SP/SC	Bilancio e Risorse Finanziarie	Elaborazione progetto di fattibilità per l'unificazione Ufficio Liquidazione	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte della direzione amministrativa	Direzione Amministrativa: Dott. ssa Colombio
SP	URP	Rivedere e unificare la procedura aziendale di competenza e consegnarla all'UORC entro il 30.9.2017	entro il 30.9.2017	La certificazione avverrà da parte dell'UORC	UORC: dott. ssa C. Oggioni
SP	Medicina Carcere	Integrazione tra assistenza sanitaria penitenziaria e SERT penitenziario	Sperimentazione presso la CR Opera per lo sviluppo di procedure assistenziali comuni e per l'utilizzo di personale comune	La certificazione avverrà da parte della Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria: Dott. M. Moreno

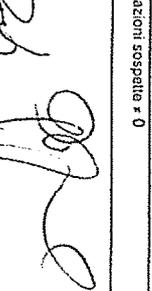
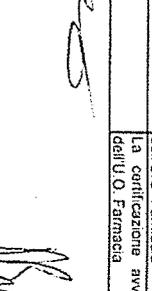
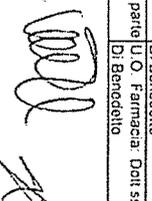







SC	SIART	Progettazione dei percorsi di produzione e trasmissione dei flussi informativi istituzionali, in collaborazione con SIO	Applicazione del sistema di monitoraggio e contenimento errori e ritardi nei flussi previsti dalle vigenti istruzioni operative per flussi FILE F, Consumi Dispositivi Medici, SOA, Cespap e ambulatoriale	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Sanitaria: Dott.ssa D. Malins
SP	Fisica Sanitaria	Formazione obbligatoria in materia di radioprotezione del paziente	attività di analisi e convergenza della banca dati aziendale per gli aspetti economico-sindacali	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Formazione	U.O. Formazione: dott. F. Giello
SP/SC	Amministrazione Risorse umane	Avvio attività procedurali alla convergenza applicativa del sistema informativo per la gestione del personale	completamento formazione entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Economico Finanziario	U.O. Economico Finanziario: Dott. G. Genovesse
SC	Formazione	Estensione e integrazione delle procedure ed attività di formazione al personale del territorio	entro 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Economico Finanziario	U.O. Economico Finanziario: Dott. G. Genovesse
SC/SP	Tecnica Patrimoniale	Implementazione procedura sicurezza sui luoghi di lavoro	attivazione registro di consegna DPI	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Formazione	SPP: Dott.ssa Razzini
Territorio	Medicina Legale	Adeguamento dei contenuti informativi del portale aziendale	Maggiore accessibilità da parte del cittadino/utente	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Sanitaria: Dott.ssa D. Malins
Territorio	Programmazione studi e ricerche nelle aree dipendenti	Verifica procedure gestionali ed organizzative formalmente definite in fase di accreditamento	- Documentazione delle proposte di procedure revisionate alle rispettive ASST - Documentazione della trasmissione delle procedure classificate al Dipartimento Interaziendale - Incarico di persona di riferimento ed elaborazione dell'elenco Dipartimentale delle procedure comuni da modificare	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Socio Sanitaria: Dott.ssa D. Malins
Territorio	SERT Territoriale	Verifica procedure gestionali ed organizzative formalmente definite in fase di accreditamento	- Documentazione delle proposte di procedure revisionate alle rispettive ASST - Documentazione della trasmissione delle procedure classificate al Dipartimento Interaziendale - Incarico di persona di riferimento ed elaborazione dell'elenco Dipartimentale delle procedure comuni da modificare	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Socio Sanitaria: Dott.ssa D. Malins
Territorio	SERT Penitenziario	Verifica procedure gestionali ed organizzative formalmente definite in fase di accreditamento	- Documentazione delle proposte di procedure revisionate alle rispettive ASST - Documentazione della trasmissione delle procedure classificate al Dipartimento Interaziendale - Incarico di persona di riferimento ed elaborazione dell'elenco Dipartimentale delle procedure comuni da modificare	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Socio Sanitaria: Dott.ssa D. Malins
SP/SC	Medicina del Lavoro	Vaccinazioni	ampliare l'offerta vaccinale per i dipendenti introducendo le vaccinazioni facoltative raccomandate e la vaccinazione contro il morbillo	La certificazione avverrà da parte della DMP	DMP: Baldelli/Ferrotti
SP	UQRS	Piano Integrato di Miglioramento Organizzativo	inviare le schede indicatori PIMO 2016 a tutte le UU.OO. entro il 5.5.2017 e raccogliere il feedback per caricare sul portale di governo di regione Lombardia entro il 31.5.2017. Elaborazione indicatore 2016 PIMO n. 6, Ambito organizzativo "Numero di RR pervenute nell'anno/giornate di degenza nell'ambito 100" entro il 31.05.2017	La certificazione avverrà da parte della Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria: Dott. M. Moreno
SC	Ingegneria Clinica	Piano Integrato di Miglioramento organizzativo: n. 1, Ambito tecnologie	N° ore di fermo macchina per guasto TC e RMN nell'anno 2016 /n° ore di servizio atteso TC ed RMN *100 e conseguente elaborazione di un progetto obiettivo 2017 per migliorare l'indicatore rilevato, entro il 25.05.2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRS	UQRS: dott.ssa C. Ogigni
SC	SPP	Aggiornamento piano di emergenza e prove di evacuazione su tutte le strutture territoriali	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'UO Tecnico Patrimoniale	UO Tecnico Patrimoniale
SP	Ufficio Legale	istituzione fascicoli cause S. Paolo e S. Carlo e pratiche disciplinari	100% fascicoli e pratiche disciplinari	La certificazione avverrà da parte della direzione amministrativa	Direzione Amministrativa: Dott.ssa Colombo
SC	Servizi Alberghieri	Autovalutazione semestrale "Q&S": monitoraggio standard acquisizione attrezzature e supervisione dei contratti (AAS) di competenza e sviluppo progetti di miglioramento degli standard con punteggio < 50	- entro 30/06/2017 - entro 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRS	UQRS: dott.ssa C. Ogigni
SP	Programmazione Acquisti	Autovalutazione semestrale "Q&S": monitoraggio standard acquisizione attrezzature e supervisione dei contratti (AAS) di competenza e sviluppo progetti di miglioramento degli standard con punteggio < 50	- entro 30/06/2017 - entro 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRS	UQRS: dott.ssa C. Ogigni
SC	Cap e Accettazione Recover	Incasso in tempo reale dei bonifici pazienti per recupero crediti	incasso del 70% dei crediti	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Economico Finanziario	U.O. Economico Finanziario: Dott. G. Genovesse
SP	Medicina IV	Segnalazioni di sospetta ADR	n° segnalazioni sospette = 0	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Farmacia	U.O. Farmacia: Dott.ssa Di Benedetto
SP	DAMA	Segnalazioni di sospetta ADR	n° segnalazioni sospette = 0	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Farmacia	U.O. Farmacia: Dott.ssa Di Benedetto

SP	Medicina Nucleare	Segnalazioni di sospetta ADR	n° segnalazioni sospette * 0	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Farmacia: Dott.ssa Di Benedetto
SP	Radiologia I	Segnalazioni di sospetta ADR	n° segnalazioni sospette * 0	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Farmacia: Dott.ssa Di Benedetto
SC	Radiologia II	Segnalazioni di sospetta ADR	n° segnalazioni sospette * 0	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Farmacia: Dott.ssa Di Benedetto
SP	Odontostomatologia I	Segnalazioni di sospetta ADR con particolare attenzione alle ortonecrosi da difosforati	n° segnalazioni sospette * 0	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Farmacia: Dott.ssa Di Benedetto
SC/SP	DRSA	Incident reporting	segnalare gli eventi avversi al RIt, secondo procedura aziendale AST_QRC_402	La certificazione avverrà da parte dell'UORC Oggi: C.

RMA
for

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SC	Ingegneria Clinica	Incident reporting / non conformità	segnalare gli eventi avversi che possono generare un danno ai pazienti, del processo di gestione degli elettromedicali al RM, secondo procedura aziendale AST_QRC 402 entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SP	URP	Elaborazione regolamento per il rilascio delle carrozine		La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SP	CDG	Elaborazione dati PNE e Budgeting per monitoraggio trimestrale: consegna all'UQRC dei dati richiesti utili a calcolare le performance sugli indicatori monitorati dal PNE e sugli indicatori assegnati alle UU.OO. nel processo di budgeting aziendale	rispetto dei tempi di richiesta	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SC	Servizi Alberghieri	Controllo dei servizi appaltati per la ASST	consegna report bimestrale entro il 5 del mese successivo	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Finanziario: Economico Finanziario	U.O. Finanziario: Economico dott.
SP/SC	Bilancio e Risorse Finanziarie	Piano Integrato di Miglioramento organizzativo: - n° 1,2,3 ambito economico finanziario - (indicatore economico gestionale di bilancio)	Elaborazione TRE indicatori 2016 PIM.O: - Costo personale/produzione lorda * 100; - Spesa per beni e servizi/produzione lorda * 100 - Costi: Personale, beni e servizi, altri costi / Valore della Produzione da Bilancio * 100 e conseguente elaborazione di un progetto obiettivo 2017 per migliorare l'indicatore rilevato, entro il 31.05.2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SP	UQRCs	Incident reporting	Riaddezione della procedura AST_QRC 402 e ristrutturazione del modulo AST_QRC 502 entro il 30.6.2017	La certificazione avverrà da parte della Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria: Dott. M. Moreno
SP	Ufficio Legale	Tempistica apertura e comunicazione del numero sinistro all'UQRC	entro 30 giorni dalla data di protocollo aziendale della richiesta di risarcimento danni	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SP	Medicina Carcere	Rivedere e unificare la procedura aziendale di competenza e consegnarla all'UQRC entro il 30.9.2017 (in coerenza col Macro Obiettivo n.3 della direttiva IAR 2017)	entro il 30.9.2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SC	SPP	Rivedere e unificare la procedura aziendale di competenza e consegnarla all'UQRC entro il 30.9.2017 (in coerenza col Macro Obiettivo n.3 della direttiva IAR 2017)	entro il 30.9.2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SC	STAFI	Definizione del flusso operativo (Patient Flow management) della Centrale Servizi Aziendale e sviluppo del sistema organizzativo e informativo a supporto	pre-disposizione "carta dei servizi" per Reparti; istruzioni operative interne per Hospice Oncologico; ADI post-acuta; Riabilitazione Specialistica; tenuta e miglioramento del "registro casi informatizzati"	La certificazione avverrà da parte della Direzione Socio Sanitaria	Direzione Socio Sanitaria: dott.ssa Malnis
SP/SC	Amministrazione Risorse Umane	Migrazione personale dell'ATS e realizzazione bandi per personale delle funzioni centrali	entro il 30/06/2017	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Finanziario: Economico Finanziario	U.O. Finanziario: Economico dott.
SC	Formazione	ISO 9001: 2015 descrizione dei processi principali con analisi dei rischi	elaborazione documenti entro il 30/09/2017	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC	UQRC: dott.ssa C. Oggioni
SP	SIO	Presentazione piano di progetto ICT per l'acquisizione dei presidi territoriali	entro il 31/12/2017	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Finanziario: Economico Finanziario	U.O. Finanziario: Economico dott. Genovese
SC/SP	Tecnico Patrimoniale	Avvio attività di integrazione del territorio con acquisizione dei presidi territoriali	entro il 30/09/2017	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. Finanziario: Economico Finanziario	U.O. Finanziario: Economico dott. Genovese

Macro Obiettivo 3: Revisione dei processi/procedure organizzativi, e

FRYA

 For

 Project


gestionali e di qualità, in attuazione della	
SP	Programmazione Acquisiti
SC	Cup e Accettazione Ricoveri
SP/SC	DAP
SC/SP	DSA
SP	Fisica Sanitaria
	Integrazione degli strumenti per la rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi relativamente alla gestione ospedaliera e territoriale
	Avvio applicativo unificato CUP
	Rivedere e unificare la procedura aziendale di competenza e consegnarla all'UQRC
	Rivedere e unificare la procedura aziendale di competenza e consegnarla all'UQRC
	Rivedere e unificare la procedura aziendale di competenza e consegnarla all'UQRC
	entro il 31/12/2017
	entro il 30/11/2017
	entro il 30/9/2017
	entro il 30/9/2017
	entro il 30/9/2017
	La certificazione avverrà da parte della direzione Amministrativa
	La certificazione avverrà da parte dell'U.O. SIO
	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC
	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC
	La certificazione avverrà da parte dell'UQRC
	Direzione Amministrativa, Dott.ssa Colombo
	SIO: dott.ssa E. Cocchi
	UQRC: dott.ssa C. Ogilioni
	UQRC: dott.ssa C. Ogilioni
	UQRC: dott.ssa C. Ogilioni



