



DELIBERAZIONE N. **390** DEL **17 LUG 2017**

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

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

**IL DIRETTORE GENERALE**

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

**RICHIAMATI:**

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

**TENUTO CONTO** che:

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

**CONSIDERATO** che come indicato nella Preintesa regionale siglata:

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

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

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

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

**DATO ATTO** che tali progetti obiettivo:

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

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

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

**PRECISATO** che:

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

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

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

### **DELIBERA**

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

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

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

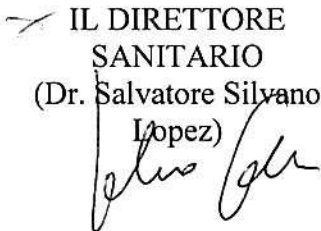
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Massimo Giupponi)



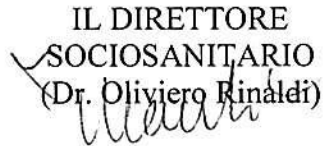
IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dot. Paolo Giuseppe Cogliati)



IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dr. Salvatore Silvano Lopez)



IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(Dr. Oliviero Rinaldi)

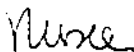


### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

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

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

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



(firma)

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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

Bilancio anno \_\_\_\_\_:  Sanitario  Socio Sanitario Integrato (ASSI)  Sociale

Impegno: \_\_\_\_\_

Conto n. : \_\_\_\_\_ Importo : \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE: \_\_\_\_\_

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

**SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

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

IL RESPONSABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

**LE PARTI****RICHIAMATI:**

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

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

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

**PRESO ATTO** altresì che la Preintesa Regionale:

- definisce specifici macro obiettivi regionali da sviluppare e concentrare per l'anno 2017 verso il perseguimento della riforma di cui alla Legge regionale 23/2015, posto che l'istituto contrattuale delle RAR viene definito quale leva volta a coniugare l'investimento di risorse economiche con i processi di sviluppo e miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale operante nel sistema socio sanitario regionale pubblico finalizzato alle politiche di sviluppo organizzativo ed agli obiettivi individuati;
- favorisce, per l'anno in corso, tutte le iniziative per l'avvio dei nuovi cambiamenti, degli assetti organizzativi, operativi a decorrere dall'approvazione dei nuovi Piani di Organizzazione Aziendali Strategici (POAS);

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

- la Preintesa regionale siglata il 1 Giugno 2017 ha durata fino al 31 Dicembre 2017 e riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017, che risultano essere vincolate ed indisponibili e che potranno essere utilizzate esclusivamente in seguito alla sottoscrizione di accordi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali aziendali volte alla condivisione dei progetti di miglioramento discendenti dai macro obiettivi approvati nella Preintesa regionale ;
- le Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2017 non si consolidano in alcuno dei fondi contrattuali e non possono essere portate ad incremento degli stessi in maniera stabile;

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

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

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

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

**CONCORDANO**

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

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

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

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

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

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

- le RAR 2017 competono a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato che presta servizio in ATS;

- la quota è attribuita a ciascun dipendente tenendo conto che si considerano equiparate alla presenza in servizio le seguenti voci di assenza:

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

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

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

Monza, 3 luglio 2017

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: DOTT. PAOLO G. COGLIATI

*Paolo G. Cogliati*

PER LA RSU

*Maria Trifiro*

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AREA COMPARTO

PER FP CGIL MONZA

*[Signature]*

PER FP CGIL LECCO

*[Signature]*

PER CISL FP MONZA BRIANZA LECCO

*[Signature]*

PER UIL F.P.L.

PER F.S.I. - USAE

| struttura responsabile                                                           | cod struttura | risultato atteso                                                                                                                                       | Termine  | Descrizione dell'Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                    | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | evidenza concordate                                                            | mezzo avvio realiz. obj | cod macro obj | desc macro obj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gestione qualità                                                                 | 246           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti                                                                      | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0244; 30/09 - R.0242; 30/11 - R.0258; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                                                                                              | ID procedure; elenco processi report monitoraggio report segnalazioni ID audit | 2                       | 3.0.00        | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| dipartimento igiene e prevenzione sanitaria                                      | 222           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (17) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti                                                                     | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0065, R.0078, R.0255, R.0275, R.0261, R.0262, R.259; 30/09 - R.0038, R.0047, R.0054, R.0068, R.0274, R.0253 30/11 - R.0045, R.0254, R.0263, R.0264 l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili           | 2                       | 3.0.00        | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale           | 225           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (6) * 100 = 100% → p 60 + procedure trasformate in IO/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 10 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; entro il 30/09 - R.0002, R.0003, R.0005, R.0011, R.0014, R.0019, R.0020, R.0032 (in rosso le procedure da trasformare in IO) l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                                                        | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili           | 2                       | 3.0.00        | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali | 224           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (5) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti                                                                      | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R0238 - R0218; 30/09 - (R1010+R0223) - R0239; 30/11 - R0234; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                                                                         | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili           | 2                       | 3.0.00        | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| partenariato stakeholder domanda servizi                                         | 271           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti                                                                      | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/11 - R.0163; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                                                                                                                              | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili           | 6                       | 3.0.00        | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |

Giugno

R

*[Handwritten signatures]*

| struttura responsabile                                                                      | cod struttura | risultato atteso                                                                                                                                       | Termine  | Descrizione dell'indicatore                                                                                                                                                                                               | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | evidenze concordate                                                  | mese avvio realizz obj | cod macro obj | descr macro obj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie | 223           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (7) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0166 - R.0169 - R.0170 - R.0207 - R.0256; 30/09 - Nessuna; 30/11 - R.0172 - R.0204; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili |                        | 2 3.0.00      | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| affari generali e legali                                                                    | 204           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.270; 30/09 - R.271; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                                                 | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili |                        | 3 3.0.00      | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| economico-finanziario                                                                       | 232           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.272; 30/09 - R.273; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                                                 | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili |                        | 2 3.0.00      | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| formazione e valutazione risorse umane                                                      | 236           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (4) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 15/06 - R.0128, R.0130, 30/11 - R.0129, R.0162; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                               | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili |                        | 2 3.0.00      | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |
| servizi informativi aziendali                                                               | 289           | approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note | 31/12/17 | [procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti | almeno 1 indicatore di processo, 1 indicatore di esito e 1 indicatore di risultato per ogni procedura; procedure riviste di massima entro il: 30/11 - R.0265; l'obj però è il numero complessivo di procedure. Il mese di dicembre è destinato agli aspetti formali di perfezionamento dei documenti                                                                               | ID procedura + cod indicatori/prodotti + verbali e/o mail e/o simili |                        | 4 3.0.00      | Revisione dei processi/procedure organizzativi, gestionali e di qualità, in attuazione della LR 23/2015, mediante: predisposizione di nuove procedure entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle singole ATS/ASST/IRCCS; implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della salute - prevenzione); attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 e n° 15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. |

*Trigono*  *R. Scudato* *Rubio*



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

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

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

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