



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 591 del 31 OTT. 2018

OGGETTO Risorse Aggiuntive Regionali per il personale del Comparto Sanità: liquidazione della 1° quota pari al 60% delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 31 OTT. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

UOC Organizzazione Risorse Umane
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Sandra Di Simone

Sandra Di Simone

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☒ la spesa di € 447.860,52 prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del Bilancio Economico d'Esercizio anno 2018 ai conti economici:

n. 52000500051 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo indeterminato",
n. 52000500052 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo determinato",
n. 52000500021 "oneri sociali comparto sanitario a tempo indeterminato",
n. 52000500022 "oneri sociali comparto sanitario a tempo determinato",
n. 52002500053 "risorse aggiuntive regionali comparto ruolo tecnico tempo indeterminato",
n. 52002500054 "risorse aggiuntive regionali comparto ruolo tecnico tempo determinato",
n. 52002500023 "oneri sociali comparto ruolo tecnico a tempo indeterminato",
n. 52002500024 "oneri sociali comparto ruolo tecnico a tempo determinato",
n. 52003500053 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo indeterminato",
n. 52003500052 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo determinato",
n. 52003500023 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo indeterminato",
n. 52003500022 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo determinato",
n. 55500100016 "I.R.A.P. dipendenti"

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

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

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 591 del 31 OTT. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

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

premesse che:

- con D.G.R. n. XI/413 del 02 agosto 2018, agli atti, la Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – ha recepito la preintesa sottoscritta in data 17 luglio 2018, tra la delegazione di parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali del Comparto Sanità in materia di Risorse Aggiuntive Regionali (R.A.R.) valevoli per l'anno 2018;
- nella predetta preintesa le parti convengono di definire specifici macro obiettivi per il Comparto Sanità, il cui sviluppo dovrà avvenire nell'anno 2018, e che sono messe a disposizione Risorse Aggiuntive Regionali da destinare alla realizzazione di specifici progetti definiti in sede di contrattazione aziendale sulla base di obiettivi di interesse regionale indicati nella già citata preintesa del 17 luglio 2018;
- nella predetta preintesa e nella citata D.G.R. XI/413 del 02 agosto 2018 si dispone che, in relazione allo stato di attuazione dei progetti ed al graduale stato di avanzamento dei crono programmi, le Aziende dovranno procedere al pagamento degli importi delle R.A.R. 2018, da erogarsi ad ogni dipendente del Comparto Sanità previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nei crono programmi, secondo quanto di seguito specificato:
 - 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 ottobre 2018;
 - saldo 2018 dell'importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di aprile 2019;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 591 del 31 OTT. 2018

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi come definiti nel crono programma compete al Nucleo di Valutazione Aziendale;
- che la durata dell'accordo finalizzato al riconoscimento delle RAR sia fino al 31 dicembre 2018;

viste le proposte di progetto di cui alle schede contenute nel testo dell'accordo integrativo aziendale siglato dai rappresentanti dell'Azienda, dalla RSU e dai rappresentanti sindacali dell'area del Comparto Sanità in data 06 settembre 2018, agli atti, che si inquadrano nei macro obiettivi individuati a livello regionale con la predetta preintesa;

considerato che i macro obiettivi previsti nella preintesa del 17 luglio 2018 sono stati declinati a livello aziendale attraverso apposito accordo con la RSU e le OO.SS. del Comparto Sanità sottoscritto in data 06 settembre 2018;

rilevato che:

- in data 10 settembre 2018 è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione la documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti definiti a livello aziendale;
- il Nucleo di Valutazione, nella riunione del 12 settembre 2018, ha validato i progetti presentati e certificato il rispetto dei crono-programmi fissati dalla preintesa del 17 luglio 2018 a cui sono legate le corresponsioni dell'acconto delle Risorse Aggiuntive Regionali relative all'anno 2018;

dato atto che le R.A.R. 2018 devono essere debitamente distinte dalle risorse relative ai fondi di produttività aziendale, sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento dei fondi contrattuali in modo stabile;

ritenuto conseguentemente

- di approvare definitivamente ed a ogni conseguente effetto l'accordo sindacale inerente le Risorse Aggiuntive Regionali 2018 per l'Area del Comparto Sanità, contenente i progetti sottoposti per convalida al Nucleo di Valutazione Aziendale nella seduta del 12 settembre 2018 (all.1);
- di provvedere a liquidare al personale del Comparto Sanità, con la mensilità retributiva del mese di ottobre 2018, l'acconto pari al 60% della quota R.A.R. 2018 di cui alla preintesa del 17 luglio 2018, sulla scorta della valutazione effettuata dagli organismi deputati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla contrattazione aziendale;

acquisito il visto contabile dell'UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

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

DELIBERA

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 591 del 31 OTT. 2018

- 1- di approvare definitivamente ed a ogni conseguente effetto l'accordo sindacale inerente le Risorse Aggiuntive Regionali 2018 per l'Area del Comparto Sanità, contenente i progetti sottoposti per convalida al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 12 settembre 2018 (all.1)
- 2- di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Nucleo di Valutazione della Performance, in merito al raggiungimento degli obiettivi aziendali per le Risorse Aggiuntive Regionali stabiliti per l'anno 2018 per il personale del Comparto Sanità, come da risultanze del relativo verbale del 12 settembre 2018 del Nucleo di Valutazione, depositato in atti;
- 3- di provvedere a liquidare al personale del Comparto Sanità, con la mensilità retributiva del mese di ottobre 2018, la quota pari al 60% delle R.A.R. 2018 di cui alla preintesa del 17 luglio 2018, sulla scorta della valutazione effettuata dagli organismi deputati alla verifica degli obiettivi, nonché della certificazione del grado di raggiungimento degli stessi resa dal Nucleo di Valutazione;
- 4- di demandare all'UOC Organizzazione Risorse Umane ogni successivo adempimento e comunicazione conseguente l'applicazione del presente provvedimento;
- 5- di corrispondere quota a saldo di cui alle premesse come segue: € 338.518,92 oneri esclusi secondo i criteri enunciati nel predetto accordo;
- 6- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento il cui importo complessivo ammonta ad € 338.518,92 più oneri sociali per € 80.567,50 e I.R.A.P. per € 28.774,10 è stato registrato a cura dell'U.O.C. Economico Finanziaria, tra i costi del Bilancio Economico d'esercizio dell'anno 2018 nei seguenti conti di bilancio:
 - n. 52000500051 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo indeterminato",
 - n. 52000500052 "risorse aggiuntive regionali comparto sanitario a tempo determinato",
 - n. 52000500021 "oneri sociali comparto sanitario a tempo indeterminato",
 - n. 52000500022 "oneri sociali comparto sanitario a tempo determinato",
 - n. 52002500053 "risorse aggiuntive regionali comparto ruolo tecnico tempo indeterminato",
 - n. 52002500054 "risorse aggiuntive regionali comparto ruolo tecnico tempo determinato",
 - n. 52002500023 "oneri sociali comparto ruolo tecnico a tempo indeterminato",
 - n. 52002500024 "oneri sociali comparto ruolo tecnico a tempo determinato",
 - n. 52003500053 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo indeterminato",
 - n. 52003500052 "risorse aggiuntive regionali comparto amministrativo tempo determinato",
 - n. 52003500023 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo indeterminato",
 - n. 52003500022 "oneri sociali comparto ruolo amministrativo a tempo determinato",
 - n. 55500100016 "I.R.A.P. dipendenti"
- 7- di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento rispetta il vincolo di costo per il personale dipendente stabilito dalle vigenti disposizioni regionali e dal modello A allegato al Bilancio di Assestamento 2018;
- 8- di dare atto che le risorse di cui sopra sono destinate esclusivamente al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento dei fondi contrattuali in modo stabile;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 591 del 31 OTT. 2018

- 9- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 10- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

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

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Oscar Di Marino)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Sano Pirolo)

UOC Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sandra Di Simone

Referenti del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 591 del 31 OTT. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 2 NOV. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 0 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachello

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

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.Albopretorioonline.it 02/11/18

[Signature]



AU. 1)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 12/09/2018

CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 15.30 presso la Sala Riunioni della Direzione dell'ASST Gaetano Pini - CTO si è tenuto un incontro con i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dal seguente ordine del giorno:

-approvazione progetti RAR - anno 2018 - per il personale del comparto e della dirigenza:

- esame della documentazione raccolta necessaria all'erogazione della prima quota della produttività collettiva per il personale del comparto nel rispetto dell' "Accordo Sistema Incentivante disciplinante la retribuzione della Produttività Collettiva del personale del comparto";

-varie ed eventuali.

Sono presenti quali componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

Paolo Rotondi

Angela Vinciguerra

Emanuela Foglia

Sono presenti per l'ASST:

Paola Pirola

Direttore Socio Sanitario e Direttore Sanitario (ad interim)

Cristina Clementi

Direttore Staff Direzione Strategica

Sandra Di Simone

Dirigente Amministrativo, Responsabile UOS Gestione Giuridica, UOC Organizzazione Risorse Umane

Marta Nobile

Dirigente Medico, UOC Direzione Medica di Presidio

L'avv. Clementi introduce il primo punto all'ordine del giorno: **"approvazione progetti RAR - anno 2018 - per il personale del comparto e della dirigenza"**. Viene distribuita ai presenti copia della schede concernenti i macro progetti RAR 2018 relativi al personale appartenente all'area del comparto e all'area della dirigenza, documentazione inviata in data 10 settembre 2018 tramite e-mail ai componenti ed al presidente del NVP.

L'amministrazione espone i macro progetti e successivamente illustra l'Accordo Aziendale relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali 2018 sottoscritto dai componenti dell'RSU e dai rappresentanti delle OOSS del comparto e della dirigenza in data 6 settembre 2018, nel rispetto della tempistica indicata nella "Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018/2019 per il personale del Comparto Sanità" del giorno 17 luglio 2018 e nella "Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali - anno 2018 - per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa della Sanità Pubblica" del giorno 18 luglio 2018.

Viene illustrata la modalità scelta per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei macro progetti e per la verifica delle fasi di realizzazione, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dalle DGR sopra citate.

5 MF 44
vaw



Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dopo aver analizzato i progetti RAR proposti da parte della ASST, e anticipati a mezzo mail, soprattutto alla luce delle scelte preventivamente attuate da parte dell'Amministrazione, con riguardo al monitoraggio del ciclo della performance e agli obiettivi organizzativi posti in essere, che già si dimostrano essere rivolti a molti dei macro-obiettivi proposti all'interno dei progetti RAR, condivide la scelta di raggiungere, attraverso un lavoro mirato e supportato da parte di Risorse Aggiuntive Regionali, un macro-obiettivo (*Attuazione di percorsi clinico - assistenziali per presa in carico globale dei pazienti, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa*), che prevede programmazione, realizzazione e partecipazione a un evento formativo finalizzato alla diffusione dei principi e delle indicazioni di cui alla L.R. 23/2015, con particolare riguardo al percorso di Presa in Carico della cronicità e ai relativi modelli organizzativi e strumenti operativi, che non è stato ancora preso in considerazione e oggetto di indagine, soprattutto per l'area del personale afferente al Dipartimento Tecnico-Amministrativo e di Staff. Tale scelta, in sintesi, evita di creare una sovrapposizione tra obiettivi RAR e di performance, pertanto è risultata essere da supportare.

Considerato questo presupposto, tuttavia, il NVP fornisce all'Amministrazione delle indicazioni su come modificare alcuni punti delle schede dei macro-progetti RAR, con la finalità di poter avere un indicatore di raggiungimento per ciascuna delle aree di attività relative ai macro-obiettivi medesimi, così da poter garantire un migliore processo di tracciabilità e quantificazione dei risultati acquisiti.

Il Nucleo di Valutazione valida infine i progetti presentati (considerate le modifiche richieste), che pertanto risultano immediatamente efficaci.

Il Nucleo di Valutazione ritiene, quindi, alla luce della documentazione presentata e delle indicazioni fornite che l'Azienda possa procedere con l'erogazione dell'acconto relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018 al personale dell'area del comparto e dell'area della dirigenza.

Si esamina il punto all'ordine del giorno **esame della documentazione raccolta necessaria all'erogazione della prima quota della produttività collettiva per il personale del comparto nel rispetto dell'Accordo Sistema Incentivante disciplinante la retribuzione della Produttività Collettiva del personale del comparto**. L'amministrazione illustra ai presenti la documentazione a corredo dell'Accordo Integrativo relazionando sui dati raccolti. Dall'esame della documentazione presentata emerge un grado di raggiungimento degli **Obiettivi Aziendali** previsti dall'Accordo sopra citato, sottoscritto in data 16 gennaio 2017, (art. 4, comma 6, lettera a)) articolato come di seguito riportato (vedi in allegato tabelle di dettaglio):

	% Risultato osservato su atteso	Proposta punteggio
Obiettivo "Ricavi"	95,81%	100
Obiettivo "Costi"	99,70%	100
TOTALE		200
% PAGAMENTO PREMIO		100%

Il Nucleo di Valutazione Aziendale, a seguito della relazione esposta, ritiene che nulla osta all'Azienda per il pagamento della prima quota relativa agli **Obiettivi Aziendali** rispetto alla produttività collettiva per l'anno 2018 per il personale del comparto, in base alla rendicontazione dei dati sopra riportati ed in allegato al presente verbale.

Handwritten signature and initials



Il Nucleo di Valutazione esprime l'esigenza di avere un incontro con gli altri organi di controllo aziendale e in particolare con il Collegio Sindacale. Propone pertanto di incontrare il Collegio Sindacale in data 24 ottobre. Il Nucleo inoltre vorrà approfondire anche con il CUG e con il Responsabile dell'anticorruzione, per quanto di rispettiva competenza.

L'amministrazione si riserva di confermare la data proposta.

La seduta termina alle ore 16.30.

La segreteria verbalizzante

Il Presidente del NVP:

Paolo Rotondi

Paolo Rotondi

I Componenti del NVP:

Angela Vinciguerra

Angela Vinciguerra

Emanuela Foglia

Emanuela Foglia

Paola Pirola

Paola Pirola

Cristina Clementi

Cristina Clementi

Sandra Di Simone

Sandra Di Simone

Marta Nobile

Marta Nobile