



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del - 8 NOV. 2018

**OGGETTO: istituzione della Rete dei Referenti e Auditors Interni del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della ASST Pini-CTO.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
DOTT.SSA PAOLA MARIA PIROLA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 8 NOV. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOS Qualità e Privacy  
Dott. Gabriele Cornaggia

*G. Cornaggia*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

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

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

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

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

*E. Martignoni*

*X*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del - 8 NOV. 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 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 Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO 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 dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**Richiamata** la DGR n. X/3652 del 5 giugno 2015 *"Programma integrato di miglioramento dell'organizzazione (PIMO)"* la quale prevede, tra l'altro, che la qualità dell'assistenza è il risultato finale di un complesso intreccio di fattori, quali la capacità di gestione, la razionalità dell'uso delle risorse disponibili, la capacità di governo dell'innovazione, la capacità di indirizzare i comportamenti professionali degli operatori e, non ultima, la gestione del rischio";

**tenuto conto** che risulta pertanto indispensabile garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali di qualità predefiniti in modo integrato dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) aziendale;

**preso atto** che le fasi di verifica e controllo proposte da Regione Lombardia per implementare il miglioramento continuo delle organizzazioni sanitarie, prevedono la messa in atto di strategie organizzative sinergiche che non possano prescindere dall'implementazione di:

- un'organizzazione del SGQ con un approccio ascendente di tipo "bottom-up";
- metodologie e tecnologie informatiche di supporto per raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per l'elaborazione delle strategie aziendali;
- un sistema integrato di analisi degli indicatori da condividere in modo trasversale tra le diverse articolazioni organizzative aziendali;
- un processo consolidato di validazione e monitoraggio delle azioni di miglioramento in grado fornire al riesame della direzione strategica un quadro sintetico ma chiaro sull'andamento della gestione e attuazione delle stesse rispetto agli obiettivi di mandato assegnati;

**considerato** che un' appropriata politica di rinnovamento delle strategie aziendali di qualità deve essere garantita dalla realizzazione di un progetto di miglioramento

**ritenuto** che l'approccio al miglioramento continuo delle organizzazioni sanitarie proposto da Regione Lombardia richiede l'attivazione di un sistema di controllo, verifica e monitoraggio delle attività che si articola attraverso i seguenti indicatori di qualità:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del - 8 NOV. 2018

- Autovalutazione: per la verifica dei processi aziendali viene adottata una check-list di autovalutazione in cui sono sviluppate le aree di interesse per il monitoraggio e la valutazione dei processi interni e sono indicate, per ogni item, le modalità di verifica ed i relativi punteggi da assegnare. Le autovalutazioni sono attive per tutte le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale.
- Piani Integrato di miglioramento dell'Organizzazione (PIMO): la Direzione Strategica garantisce la realizzazione del Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione, differenziandolo per tre livelli organizzativi: istituzionale, delle direzioni strategiche e delle direzioni operative. La Direzione stessa ha anche la responsabilità di gestire il processo di pianificazione, programmazione e monitoraggio del miglioramento dell'organizzazione tramite il Responsabile aziendale per la Qualità.
- Indicatori di monitoraggio esterno: per valutare la performance delle strutture di ricovero e cura è stato individuato un metodo esterno di monitoraggio complessivo per ogni struttura ospedaliera che considera diversi indicatori di qualità, come l'appropriatezza, l'accessibilità e la soddisfazione dell'utenza.
- Appropriatezza di codifica: il sistema di appropriatezza di codifica delle prestazioni sanitarie, legate allo sviluppo contestuale dello stesso, viene gestito considerando le istanze e i quesiti provenienti dalle strutture sanitarie.
- Health Technology Assessment (HTA): costituisce una metodica per la valutazione delle prestazioni sanitarie erogate e delle tecnologie disponibili in termini di efficacia e di costi, intesa come metodo da utilizzare per promuovere la salute, prevenire e trattare una malattia, migliorare le procedure mediche, chirurgiche e riabilitative, definire criteri di cura e assistenza a lungo termine e pianificare e gestire in modo più funzionale l'assistenza ai cittadini e i programmi di screening utilizzati da coloro che lavorano nei servizi sanitari.

preso atto che:

- i Referenti Interni Qualità appartenenti alla Rete in oggetto sono dei professionisti presenti nelle varie Unità Operative e Servizi Sanitari e Amministrativi individuati in rappresentanza di tutte le categorie presenti in Azienda (sanitaria, amministrativa e tecnica), dai rispettivi direttori e coordinatori, che costituiscono uno strumento finalizzato a migliorare la qualità delle pratiche assistenziali e a favorire l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, fungendo da collegamento tra le rispettive aree cliniche di appartenenza e l'Ufficio Qualità;
- i referenti stessi non si sostituiscono a tale Ufficio nell'espletamento delle proprie funzioni ma sono dei membri dello staff di struttura che fungono da "supervisor" e da "modello" per i colleghi, ricoprendo il proprio ruolo all'interno dell'attività assistenziali del reparto cui appartengono contribuendo ad implementare le buone pratiche assistenziali e a monitorare la qualità delle prestazioni sanitarie attraverso gli indicatori aziendali di struttura;
- gli Auditors Interni di cui alla Rete in oggetto, anch'essi individuati dai rispettivi direttori e coordinatori, in rappresentanza di tutte le categorie presenti in Azienda (sanitaria, amministrativa e tecnica), vengono selezionati tra i referenti appartenenti alla Rete medesima per lo svolgimento di specifiche attività di audit all'interno dell'Azienda e per l'espletamento di alcune attività inerenti all'implementazione del Sistema Gestione Qualità (SGQ) aziendale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **616** del **- 8 NOV. 2018**

**ritenuto** pertanto opportuno istituire la Rete dei Referenti e Auditors Interni del Sistema Gestione Qualità della ASST Pin-CTO - costituita, in rappresentanza di tutte le categorie presenti in Azienda (sanitaria, amministrativa e tecnica), da personale medico e non medico, in servizio presso le varie Unità Operative e Servizi Sanitari e Amministrativi ed individuato (*nominato*) dai rispettivi direttori e coordinatori - la cui composizione e articolazione viene rappresentata nel prospetto allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

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

**DELIBERA**

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

- 1- di istituire la Rete dei Referenti e Auditors Interni del Sistema Gestione Qualità della ASST Pin-CTO - costituita, in rappresentanza di tutte le categorie presenti in Azienda (sanitaria, amministrativa e tecnica), da personale medico e non medico, in servizio presso le varie Unità Operative e Servizi Sanitari e Amministrativi ed individuato dai rispettivi direttori e coordinatori - la cui composizione e articolazione viene rappresentata nel prospetto allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2- 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);
- 3- 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 M. S. Piro)

UOS Ufficio Qualità e Privacy

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Dott. Gabriele Cornaggia

Pratica trattata da: Sig. Andrea Scaletti





**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del - 8 NOV. 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 - 9 NOV. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

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

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
il Funzionario addetto

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegato alla Deliberazione n. **616** del **8 NOV. 2018**

**Rete dei Referenti Interni del Sistema Gestione Qualità (SGQ)  
della ASST Pini-CTO.**

**Referenti Interni Qualità**

**Dipartimento dei servizi sanitari**

| COGNOME      | NOME       | UUOO                        | PROFESSIONE          | P.O  |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------------|------|
| ARMIRAGLIO   | ELISABETTA | ANATOMIA<br>PATOLOGICA      | MEDICO               | PINI |
| PACILEO      | LIBERO     | ANESTESIA<br>RIANIMAZIONE   | MEDICO               | PINI |
| BAGLIVI      | DANIELE    | ANESTESIA E<br>RIANIMAZIONE | INFERMIERE           | PINI |
| SORTI        | LORENZA    | RADIOLOGIA                  | MEDICO               | PINI |
| ZENNARO      | DAVIDE     | RADIOLOGIA                  | TECNICO<br>RADIOLOGO | PINI |
| IMPELLIZZERI | ELISABETTA | RADIOLOGIA                  | MEDICO               | CTO  |
| CONCORDIA    | GABRIELE   | RADIOLOGIA                  | TECNICO              | CTO  |

**Dipartimento dei Ortopedia/Traumatologia e Chirurgie Specialistiche**

| COGNOME | NOME              | UUOO                    | PROFESSIONE | P.O  |
|---------|-------------------|-------------------------|-------------|------|
| DICARA  | MIRIAM            | CHIRURGIA<br>ONCOLOGICA | INFERMIERE  | PINI |
| PARRINI | MATTEO<br>MARIA   | CHIRURGIA<br>ONCOLOGICA | MEDICO      | PINI |
| GOLINO  | M. GRAZIA         | BLOCCO OP               | INFERMIERE  | PINI |
| DEL BÒ  | PAOLA<br>GIUDITTA | CMMR                    | MEDICO      | PINI |



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

|             |              |                         |            |            |
|-------------|--------------|-------------------------|------------|------------|
| CANCARÈ     | CONCETTA     | CMMR                    | INFERMIERE | PINI       |
| MAZZA       | EMILIO LUIGI | CRRP                    | MEDICO     | PINI       |
| RAMAGLIA    | ANNALISA     | CRRP                    | INFERMIERE | PINI       |
| MARCHIONNI  | VINCENZO     | DANIELA                 | CSS        | INFERMIERE |
| ZACCONI     | PIETRO       | CHIRURGIA<br>ONCOLOGICA | MEDICO     | PINI       |
| DELLE DONNE | VINCENZA     | OO                      | INFERMIERE | PINI       |
| PIVETTA     | MARCO        | OT1°                    | MEDICO     | PINI       |
| D'UGO       | CLAUDIA      | OT3°                    | INFERMIERE | PINI       |
| VALVASON    | GIORGIO      | OT3°                    | MEDICO     | PINI       |
| MILIONE     | MARIA        | OTP                     | INFERMIERE | PINI       |
| PERETTO     | LAURA        | OTP                     | MEDICO     | PINI       |
| DELLA VALLE | ANDREA       | PCV                     | MEDICO     | PINI       |
| BALESTRA    | CARMELA      | PCV                     | INFERMIERE | PINI       |
| CAPUTO      | ROSANNA      | PS CTO                  | INFERMIERE | CTO        |
| MONTIRONI   | FABRIZIO     | WS                      | MEDICO     | PINI       |
| MARSICO     | ANTONIO      | WS                      | INFERMIERE | PINI       |

Pini 4B) attualmente passata ai reparti Orto1 e CAD. Reparto coord. Da Crucino 8A

**Dipartimento Reumatologia e Scienze Mediche**

| COGNOME    | NOME      | UUOO     | PROFESSIONE | P.O  |
|------------|-----------|----------|-------------|------|
| GUTIERREZ  | BETTY     | CPR      | INFERMIERE  | PINI |
| QUARRI     | DRITAN    | REUMA    | INFERMIERE  | PINI |
| ZUCCHI     | FRANCESCA | REUMA DH | MEDICO      | PINI |
| OLTREMONTE | LUCIA     | REUMA DH | INFERMIERE  | PINI |



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

|             |           |                                   |            |      |
|-------------|-----------|-----------------------------------|------------|------|
| MURGO       | ANTONELLA | REUMA                             | MEDICO     | PINI |
| ZECCHINELLI | ANNA      | NEUROLOGIA<br>CENTRO<br>PARKINSON | MEDICO     | CTO  |
| BONETTI     | ALBA      | NEUROLOGIA<br>CENTRO<br>PARKINSON | INFERMIERE | CTO  |

**Dipartimento di Riabilitazione**

| COGNOME        | NOME               | UUQQ         | PROFESSIONE    | P.O      |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------|
| PESCE          | SIMONA             | CARD RIAB    | FISIOTERAPISTA | CTO      |
| GATTORONCHIERI | VALERIA            | FISIATRIA    | MEDICO         | ISOCRATE |
| GUARNASCHELLI  | PAOLO              | FISIATRIA    | INFERMIERE     | ISOCRATE |
| SCAZZOSO       | ANTONELLA          | MIELOLESI    | MEDICO         | CTO      |
| ZIPPO          | EMANUELA           | MIELOLESI    | INFERMIERE     | CTO      |
| RADICE         | DONATELLO          | MIELOLESI    | FISIOTERAPISTA | CTO      |
| FILIPPINI      | FEDERICO           | FISIATRIA    | FISIOTERAPISTA | ISOCRATE |
| DESIMONE       | MILVA              | FISIATRIA    | INFERMIERE     | ISOCRATE |
| RUSSO          | ALESSANDRA         | FISIATRIA    | INFERMIERE     | ISOCRATE |
| ZENNATO        | ROSANGELA          | FISIOTERAPIA | MEDICO         | CTO      |
| BUZZI          | TEA                | FISIATRIA    | INFERMIERE     | CTO      |
| MADINI         | NAGAIA             | SERV. DIET.  | DIETISTA       | PINI     |
| PUSANI         | CHIARA             | SERV. DIET.  | DIETISTA       | CTO      |
| MANERI         | CARMELO<br>DANIELE | CARDIOLOGIA  | INFERMIERE     | CTO      |
| CENTELEGHE     | PAOLA              | CARDIOLOGIA  | MEDICO         | CTO      |





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SIA**

| COGNOME  | NOME   | UUOO | PROFESSIONE | P.O  |
|----------|--------|------|-------------|------|
| FLORIDIA | SIMONA | SIA  | INGEGNERE   | PINI |

**RQ Ruoli amministrativi**

| COGNOME   | NOME     | UUOO                          | PO   |
|-----------|----------|-------------------------------|------|
| DIFANT    | MICHELA  | RISORSE UMANE                 | PINI |
| IULIANO   | ANGELA   | CONTROLLO DI GESTIONE         | PINI |
| MORETTI   | MARILENA | AGL                           | PINI |
| BERTI     | SILVIA   | RSPP                          | PINI |
| COSMAI    | ALICE    | COMUNICAZIONE                 | PINI |
| GIARDINI  | LAURA    | GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA | PINI |
| MARINO    | PAOLO    | FORMAZIONE                    | PINI |
| SOZZI     | ELENA    | DMP                           | CTO  |
| VENTO     | FABIO    | DMP                           | CTO  |
| MORREALE  | GIOVANNA | SITRA                         | CTO  |
| DILEO     | CIRO     | SITRA                         | PINI |
| TORTORA   | DANIELA  | CUP                           | PINI |
| BARBIERI  | RAFFAELE | ING CLINICA                   | PINI |
| DI PUNZIO | LUCILLA  | ECONOMICO FINANZIARIO         | PINI |



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

***Rete degli Auditors aziendali***

| UFFICIO QUALITA'   |                        |
|--------------------|------------------------|
| RAQ                | SCALETTI ANDREA        |
| COORDINATRICE      | CASTELLINI CATERINA    |
| MEDICO CTO         | CARLESÌ ROBERTO        |
| MEDICO PINI        | NOBILE MARTA           |
| MEDICO ISOCRATE    | GATTORONCHIERI VALERIA |
| DIRETTORE SITRA    | CLAUDIO BASSI          |
| COORDINATORE SITRA | MARCHESE DANILO        |
| RISCHIO CLINICO    | CANIGLIA ARTURO        |
| SITRA CTO          | MORREALE GIOVANNA      |
| INFERMERA CTO      | BACCILIERI GIOVANNA    |
| INFERMIERA PINI    | BASTIANELLI AIDA       |
| CAPO TECNICO       | ZENNARO DAVIDE         |
| FISIOTERAPISTA     | FILIPPINI FEDERICO     |
| DIRETTORE CUP      | TAVERRITI MARA         |
| CUP                | TORTORA DANIELA        |
| RISORSE UMANE      | MICHELA DI FANT        |
| FORMAZIONE         | PAOLO MARINO           |