

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 21 DEL 19/05/2023

OGGETTO: 1° PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO

Il Direttore Generale, Giuseppina Panizzoli (Nominata con DGR n. 5838 del 17/01/2022), adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC GIURIDICO E RISORSE UMANE

Il Direttore della SC "Giuridico e Risorse Umane" propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa

Il Responsabile del procedimento
Paolo Geninazzi

Il Direttore
SC "Giuridico e Risorse Umane"
Elisa Maria Rottoli

L'atto si compone di 12 pagine,
di cui 9 di allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) che ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che l'operato dell'Agenzia è in costante evoluzione, anche alla luce degli adeguamenti applicativi derivanti dall'attuazione della Legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22 di riforma del Sistema Sociosanitario in Lombardia, nonché in relazione alle ulteriori attività assegnate ad ACSS dalla Giunta di Regione Lombardia;

VISTA la DGR n. 7315 del 14/11/2022 di approvazione del "Piano dei Controlli e dei Protocolli 2022-2023";

VISTI i verbali del Comitato di Direzione n. 6 del 20/04/2023 e n. 9 del 09/05/2023, con riferimento alla revisione delle attribuzioni, rispettivamente, della SS "Controlli Sociosanitari" nonché della SC "Controlli Sanitari e Sociosanitari Integrati", della SC "Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo" e della SSD "Trasparenza";

RITENUTO di procedere, nelle more della definizione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), alla rimodulazione delle attribuzioni delle seguenti strutture, come da schede allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- SS "Controlli Sociosanitari", prevedendone la ridenominazione in SS "Analisi Attività di Controllo" (all. 1);
- SSD "Trasparenza" (all. 2);
- SC "Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo" (all.3);
- SC "Controlli Sanitari e Sociosanitari Integrati" (all. 4);

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alla rimodulazione delle attribuzioni delle seguenti strutture come da schede, comprensive di declaratoria e graduazione, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- SS "Controlli Sociosanitari", prevedendone la ridenominazione in SS "Analisi Attività di Controllo" (all. 1);
 - SSD "Trasparenza" (all. 2);
 - SC "Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo" (all. 3);
 - SC "Controlli Sanitari e Sociosanitari Integrati" (all. 4);
2. di precisare che con l'adozione del presente provvedimento sono superate eventuali diverse disposizioni contenute in precedenti provvedimenti;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Giuseppina Panizzoli

AMBITI DI COMPETENZA SS “ANALISI ATTIVITÀ DI CONTROLLO”

La SS “Analisi Attività di Controllo” presidia le seguenti attività:

- supporto all'analisi e alla valutazione dell'attività e dei processi di applicazione di diffide e sanzioni comminate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- supporto all'attività di verifica e monitoraggio per gli ambiti indicati dal Comitato di Direzione e dal Direttore Generale, anche in attuazione di disposizioni della Giunta Regionale;
- collaborazione alla verifica dei LEA, in ambito sanitario e sociosanitario, anche con riguardo al tema delle liste d'attesa;
- analisi dei flussi informativi dell'Agenzia inerenti all'attività di vigilanza e controllo, anche finalizzata all'implementazione di cruscotti di indicatori ed eventuali flussi integrativi.

GRADUAZIONE SS ANALISI ATTIVITA' DI CONTROLLO

MODALITÀ DI GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI – PUNTEGGI BASE		
Strutture Semplici	Fascia 2.2	punteggio base 50

Livello di complessità:

- Fascia 2.2 Articolazione interna della Struttura Complessa: Responsabili di Struttura Semplice, dotate di budget autonomo;

FATTORI DIFFERENZIALI

I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura della struttura sono aggregati secondo lo schema che segue:

Incarichi gestionali
1. Fattore strategico aziendale (fino ad un massimo di punti 20) • Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi dell'Agenzia • Trasversalità delle funzioni svolte • Utilizzo di metodologie e/o strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'Agenzia VALORE ATTRIBUITO: 10
2. Fattore economico e gestionale (fino ad un massimo di punti 20) • Dimensionamento del budget assegnato • Consistenza delle risorse umane e strumentali affidate VALORE ATTRIBUITO: 5
3. Fattore strutturale/dimensionale (fino ad un massimo di punti 10) • Grado di autonomia, anche in relazione alla struttura sovraordinata • Funzioni di rilievo nell'interazione con gli Enti del Sistema e/o Giunta Regionale VALORE ATTRIBUITO: 5

PER UN TOTALE DI PUNTI: 70

AMBITI DI COMPETENZA SSD “TRASPARENZA”

La SSD “Trasparenza” presidia le seguenti attività:

- coordinamento analisi degli adempimenti in materia di trasparenza attuati dagli enti del Sistema Sociosanitario;
- raccordo con le strutture regionali competenti in materia di controlli, trasparenza e legalità;
- centro di competenza in materia di accesso documentale ex L. n. 241/1990, accesso civico generalizzato ex D.Lgs. n. 33/2013 e accessi agli atti regolati da discipline speciali;
- supporto amministrativo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- gestione Privacy e attuazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- supporto amministrativo al Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD);
- garante della pubblicazione di atti e dati dell'Agenzia;
- supporto per la stesura di documenti progettuali a valenza strategica e tecnica;
- coordinamento redazione e rendicontazione dei Progetti RAR;
- Supporto alla Direzione Generale e al Dipartimento per il monitoraggio degli obiettivi aziendali di interesse regionale;
- integrazione operativa con le strutture aziendali per la mappatura, analisi e monitoraggio dei processi organizzativi;
- pianificazione di gruppi di lavoro mirati all'individuazione di best practices procedurali;

-
- promozione di progetti formativi interaziendali tra gli attori del Servizio Sanitario Regionale;
 - gestione richieste concessione patrocinio;
 - verifiche interne in materia di autocertificazioni;
 - controlli interni sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
 - pareri sulle materie di competenza.

GRADUAZIONE SSD TRASPARENZA

MODALITÀ DI GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI – PUNTEGGI BASE		
Strutture Semplici	Fascia 2.1	punteggio base 70

Livello di complessità:

- Fascia 2.1 Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale: Responsabili di Struttura Semplice, con relazioni dirette verso la Direzione dell'Agenzia;

FATTORI DIFFERENZIALI

I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura della struttura sono aggregati secondo lo schema che segue:

Incarichi gestionali
1. Fattore strategico aziendale (fino ad un massimo di punti 20) • Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi dell'Agenzia • Trasversalità delle funzioni svolte • Utilizzo di metodologie e/o strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'Agenzia VALORE ATTRIBUITO: 20
2. Fattore economico e gestionale (fino ad un massimo di punti 20) • Dimensionamento del budget assegnato • Consistenza delle risorse umane e strumentali affidate VALORE ATTRIBUITO: 5
3. Fattore strutturale/dimensionale (fino ad un massimo di punti 10) • Grado di autonomia, anche in relazione alla struttura sovraordinata • Funzioni di rilievo nell'interazione con gli Enti del Sistema e/o Giunta Regionale VALORE ATTRIBUITO: 10

PER UN TOTALE DI PUNTI: 105

AMBITI DI COMPETENZA SC “ANALISI E SVILUPPO SISTEMI DI CONTROLLO”

La SC” Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo” presidia le seguenti attività:

- coordinamento e analisi anche statistiche di flussi informativi e dati;
- analisi, sviluppo e ingegnerizzazione sistemi e processi di controllo;
- analisi trend del SSN;
- attuazione controlli su specifiche tematiche e sistemi di controllo;
- sviluppo e ingegnerizzazione di metodologie di controllo, anche con l'implementazione di cruscotti di indicatori e modelli previsionali;
- governo e gestione dei Sistemi informativi aziendali;
- strumenti di comunicazione web, accessibilità portali;
- conservazione di documenti elettronici e dematerializzazione;
- analisi, verifiche e contributi per il miglioramento dell'accessibilità attraverso le potenzialità dell'ICT e l'interoperabilità dei sistemi;
- supporto ICT e collaborazione alla realizzazione di survey, raccolte dati, audit e altri strumenti di verifiche e analisi;
- analisi e attività per la diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme della telemedicina e dei sistemi di qualità;
- analisi, verifiche omogeneità e implementazioni di funzionalità digitali anche in attuazione del PNRR;
- implementazione delle metodologie di campionamento e controllo;
- analisi flussi e dati, estrazioni per l'ottimizzazione della gestione dei flussi informativi anche a supporto di Regione Lombardia;
- funzione di Referente informatico dell'Agenzia e gestore degli adempimenti AGID;
- supporto informatico alle Strutture dell'Agenzia per lo sviluppo delle relative attività;

- supporto alla gestione del sito web dell'Agenzia;
- supporto a DG Welfare su tematiche inerenti analisi, sviluppo e monitoraggio dei sistemi informativi sanitari e sociosanitari, per l'integrazione e l'omogenizzazione, anche con riferimento alla sanità digitale.

GRADUAZIONE SC ANALISI E SVILUPPO SISTEMI DI CONTROLLO

MODALITÀ DI GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI – PUNTEGGI BASE

Strutture complesse	Fascia 1	punteggio base 100
---------------------	----------	--------------------

Livello di complessità:

- Fascia 1: Incarico di Struttura Complessa, struttura di livello aziendale caratterizzata da autonomia di budget e gestione risorse umane e responsabilizzazione sui risultati della gestione in via diretta nei confronti del Direttore Generale.

FATTORI DIFFERENZIALI

I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura della struttura sono aggregati secondo lo schema che segue:

Incarichi gestionali
1. Fattore strategico aziendale (fino ad un massimo di punti 20) • Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi dell'Agenzia • Trasversalità delle funzioni svolte • Utilizzo di metodologie e/o strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'Agenzia
VALORE ATTRIBUITO: 20
2. Fattore economico e gestionale (fino ad un massimo di punti 20) • Dimensionamento del budget assegnato • Consistenza delle risorse umane e strumentali affidate
VALORE ATTRIBUITO: 10
3. Fattore strutturale/dimensionale (fino ad un massimo di punti 10) • Grado di autonomia, anche in relazione alla struttura sovraordinata • Funzioni di rilievo nell'interazione con gli Enti del Sistema e/o Giunta Regionale
VALORE ATTRIBUITO: 10

PER UN TOTALE DI PUNTI: 140

AMBITI DI COMPETENZA SC “CONTROLLI SANITARI E SOCIOSANITARI INTEGRATI”

La SC” Controlli Sanitari e Sociosanitari Integrati” presidia le seguenti attività:

- coordinamento e analisi dell'attività di vigilanza e controllo in ambito sanitario e sociosanitario delle ATS anche al fine dell'omogeneizzazione;
- controllo sulla congruenza del sistema di remunerazione a prestazione in ambito sanitario: ricoveri e specialistica ambulatoriale;
- controllo sulla congruenza del sistema di remunerazione a prestazione in ambito sociosanitario: appropriatezza e vigilanza sociosanitaria;
- controllo del sistema di accreditamento sanitario e sociosanitario;
- valutazione attività di erogazione delle prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria;
- controllo di conformità alle indicazioni di appropriatezza/condizioni di erogabilità.

GRADUAZIONE SC “CONTROLLI SANITARI E SOCIOSANITARI INTEGRATI”

Le presenti modifiche non comportano la variazione della pesatura della struttura.