

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 21 febbraio 2018 presso la Direzione Generale in Via Castelvetro, 22 sono presenti il:

- Dott. Davide CROCE
- Dott.ssa Roberta GUERINI
- Dott. Luciano PIERMATTEI

nominati componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST Nord Milano con deliberazione n.615 del 30 novembre 2016.

Per l'Amministrazione della ASST Nord Milano sono presenti:

- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – Responsabile dell'UOC CDG e programmazione
- Dr.ssa Caterina BACCILIERI – Responsabile dell'UOC Qualità e Risk management
- Dr. Quadri ENZO – Responsabile dell'UOS Affari Legali e RPCT
- Dr Pietro LANZONI – Responsabile UOC Servizio Informativo aziendale

In apertura di seduta viene proposto l'esame dei seguenti argomenti all'OdG:

1. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO Servizi sociosanitari
2. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020
3. Piano delle Performance 2018
4. Benessere organizzativo
5. Varie ed eventuali

1. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO Servizi territoriali

E' stata effettuata la valutazione del mese di dicembre 2017 degli obiettivi concordati in sede di budget con le strutture sociosanitarie. In allegato vengono presentati i dati e le relative risultanze. **(all. 1)**

Il Nucleo di Valutazione tenuto conto degli obiettivi di budget e di quanto previsto dall'accordo decentrato vigente circa le modalità di riconoscimento e distribuzione del trattamento accessorio, prende visione dei risultati presentati e concorda sulla prosecuzione dell'istruttoria.

2. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020

Viene presentato da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Dr. Enzo Quadri, il Piano triennale pubblicato nell'area amministrazione trasparente in data 31.01.2017. In particolare si approfondiscono le misure di prevenzione adottate (generali e specifiche), condivise con la Direzione strategica e con i Dirigenti Responsabili coinvolti nella prevenzione del rischio e viene illustrato il programma di prevenzione della corruzione previsto per il 2018.

Viene di seguito presentata l'attività svolta nel corso del 2017, il cui documento è stato pubblicato sul sito internet aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti. Il Nucleo di Valutazione invita il Responsabile a trasmettere la Relazione sull'andamento del Piano Anticorruzione 2017.

3. Piano delle Performance 2018

Viene presentato il Piano delle Performance 2018 pubblicato nell'area amministrazione trasparente in data 31 gennaio 2018 e già anticipato via mail al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

In particolare vengono illustrati indicatori di nuova introduzione. Nel dettaglio:

- 1- area della efficacia – E' stato inserito l'indicatore relativo alla presa in carico di pazienti cronici/fragili;
- 2- area dell'appropriatezza e sicurezza: sono stati introdotti indicatori che si focalizzano su eventi avversi che hanno generato un sinistro rispetto alle gg degenza e al numero di ricoveri;
- 3- area dell'accessibilità e soddisfazione dell'utenza: sono stati inseriti due indicatori per la prevenzione della corruzione così suddivisi:
 - per l'area sanitaria "il rispetto della tenuta dell'armadio farmaceutico", elemento che verrà evidenziato nella relazione dell'Internal Auditing nei controlli del 2017;
 - per l'area sociosanitaria/servizi territoriali "la partecipazione ai corsi di formazione in tema di anticorruzione".

In Nucleo di Valutazione chiede che i target vengano resi leggibili attraverso l'inserimento di valori numerici relativi agli anni precedenti.

Si chiede inoltre di coordinare con Il Responsabile dell'Anticorruzione l'inserimento di target specifici relativi al collegamento con il Piano anticorruzione.

4. Benessere organizzativo

Nel mese di gennaio è stata presentata da Regione Lombardia l'indagine del clima organizzativo elaborata dal laboratorio Management e Sanità dell'Istituto di Management (Laboratorio MeS) della Scuola Superiore Sant'Anna, al fine di informare le Direzioni sanitarie su come Regione svilupperà l'indagine in oggetto all'interno delle ASST.

L'indagine sarà introdotta e condotta in ASST Nord Milano dopo l'informativa alle RSU del personale del comparto e della dirigenza e la data sarà prossimamente definita come richiesto da Regione Lombardia.

Tale valutazione copre l'esigenza di misurare il benessere organizzativo aziendale e diventa uno strumento di miglioramento per la Direzione Aziendale.

Il Nucleo di Valutazione chiede di verificare che il questionario che verrà somministrato sia completo rispetto alle richieste del D.lgs 81/2008.

5. Varie ed eventuali

Nel corso della seduta si è svolto l'incontro con il responsabile del Servizio Informatico aziendale, Ing. Pietro Lanzoni, che ha illustrato i sistemi informatici e di controllo interni. Risulta estremamente complicato qualsiasi intromissione nei flussi informativi aziendali e di conseguenza non rilevante il rischio per le informazioni utilizzate dal Controllo di Gestione nel sistema di valutazione.

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE

Dott.ssa Roberta GUERINI

Dott. Luciano PIERMATTEI

