

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 20 luglio 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

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

1. Valutazione obiettivi performance organizzativa gennaio-maggio 2018 – COMPARTO
2. Valutazione obiettivi performance organizzativa 2017 - Dirigenza
3. Valutazione performance 2017 - Specialisti Ambulatoriali
4. Monitoraggio obiettivi 2018 – Specialisti ambulatoriali
5. Attività di Internal Auditing
6. Varie ed eventuali

1. Valutazione obiettivi performance organizzativa gennaio-maggio 2018 – COMPARTO

E' stato effettuato il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa assegnati al personale del comparto riferiti al periodo gennaio-maggio 2018 . In allegato vengono presentati i dati e le relative risultanze. (all 1A - F).

Per tale valutazione, riguardo le UUOO di diagnosi e cura, sono stati verificati i valori raggiunti dei diversi indicatori previsti e questi sono stati confrontati con i corrispettivi valori attesi per lo stesso periodo.

Per le UO amministrative e di staff e per i servizi territoriali si è considerata in particolare l'attività svolta nel perseguire il rispetto delle scadenze istituzionali e l'avvio delle attività, ciascuno per l'area di propria competenza, definite nelle Regole di Sistema 2018 (DGR 7600/17).

Il Nucleo di Valutazione tenuto conto dei documenti presentati e di quanto previsto dall'accordo decentrato vigente circa le modalità di riconoscimento e distribuzione del trattamento accessorio correlato prende atto e valida lo schema in allegato.

2. Valutazione obiettivi performance organizzativa 2017 - Dirigenza

Viene illustrato dalla Dr.ssa Salvaggio l'esito di una iniziale valutazione della performance organizzativa relativa all'anno 2017 (all.2A-B), facendo presente che per poter procedere alla chiusura dell'istruttoria verrà trasmessa alle singole strutture la documentazione attestante i risultati provvisori richiedendo eventuali controdeduzioni, così come previsto dalla procedura di budgeting.

In attesa di procedere alla chiusura dell'istruttoria, nei prossimi mesi la Direzione Aziendale intende procedere al riconoscimento del fondo di retribuzione di risultato per l'anno 2017, per il 60% della quota organizzativa spettante, preso atto:

- delle valutazioni delle performance individuale che superano il minimo previsto, come da CCIA;
- delle valutazioni della performance organizzativa;
- dalla volontà di mantenere la medesima tempistica seguita per gli anni precedente relativamente alla retribuzione accessoria;
- dei criteri stabiliti dai CC.CC.II.AA. sottoscritti e condivisi con le RSA rispettivamente in data 28 giugno 2012 (medici) e 19 luglio 2012 (SPTA e professioni sanitarie);
- degli accordi sottoscritti e condivisi con le OOSS in data 30 giugno 2016 (medici) e 1 luglio 2016 (SPTA e professioni sanitarie).

Per i Direttori di Struttura Complessa che risultano con un debito orario per il 2017, in via cautelativa si attenderà il completamento dell'istruttoria per il riconoscimento della retribuzione di risultato, al fine dell'eventuale compensazione (se valutazione organizzativa medici inferiore a 96).

Il Nucleo di valutazione, analizzando la documentazione presentata e la metodologia illustrata ritiene coerente il modello aziendale con la normativa vigente, pertanto nulla osta al pagamento della quota di risultato.

3.Valutazione performance 2017 - Specialisti Ambulatoriali

Vengono ricordati gli obiettivi assegnati ai medici specialisti ambulatoriali per l'anno 2017 e i relativi criteri di valutazione definiti con le OOSS. (all.3)

Il primo obiettivo "migliorare la performance individuale" valuta da una parte la performance individuale e il miglioramento della programmazione dell'attività, dall'altra misura la performance organizzativa in base al raggiungimento dei livelli di produzione di Presidio.

Il secondo obiettivo "conseguire gli obiettivi assegnati dalla regione all'Azienda" valuta il rispetto degli obiettivi di interesse regionale e obiettivi ATS assegnati alla Direzione Medica di Presidio.

Il terzo obiettivo richiede lo sviluppo per Branca di un PDTA di integrazione di cure croniche territoriali con l'obiettivo di essere applicato da tutti gli specialisti.

Si procede quindi a presentare le risultanze del processo di valutazione degli obiettivi (all.4), precisando che la chiusura dell'istruttoria coinciderà con la raccolta e l'analisi di eventuali controdeduzioni fatte pervenire dai singoli medici.

Riguardo gli Specialisti ambulatoriali operanti nei presidi ospedalieri, come previsto dagli accordi con le OOSS, la valutazione coinciderà con il punteggio attribuito alla Struttura nella quale prestano servizio.

In attesa della chiusura dell'istruttoria, l'Azienda si riserva di liquidare una quota di retribuzione non superiore al 50% .

Il Nucleo di valutazione, analizzando la documentazione presentata e la metodologia illustrata ritiene coerente il modello aziendale con la normativa vigente, pertanto nulla osta al pagamento della quota di risultato.

4. Monitoraggio obiettivi 2018 – Specialisti ambulatoriali

Viene data comunicazione al Nucleo di Valutazione che, su indicazione dei competenti uffici regionali, è stato necessario sostituire l'obiettivo sulle "Ricette dematerializzate", precedentemente concordato con le OOSS, in quanto previsto all'ART 9 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN). Lo specialista ambulatoriale è infatti obbligato ad assolvere al debito informativo in merito all'effettuazione della ricetta elettronica "inclusa la ricetta dematerializzata" . Tale obiettivo non può quindi essere oggetto di incentivazione economica, in quanto considerato un obbligo la cui inadempienza comporta una riduzione economica.

L'obiettivo in oggetto è stato quindi sostituito con altro indicatore relativo al progetto CRS-SISS, nello specifico alla refertazione digitale. (all.5)

E' stata data comunicazione alle OOSS che hanno condiviso la modifica apportata. Si è proceduto quindi ad effettuare il monitoraggio degli obiettivi assegnati agli specialisti così come previsto dalla Preintesa sull'Accordo integrativo regionale del 16.12.2017 (art.3, comma 5). (all.6)

Il Nucleo prende visione della documentazione presentata, non rilevando particolari criticità.

5. Attività di internal auditing

Viene ricordato il Piano di audit 2018. Esso prevede l'analisi dei processi:

1. degli acquisti in economia e il loro impatto sul sistema degli acquisti – Audit su UOC Provveditorato – economato;
2. della Gestione ed erogazione del servizio imprese funebri. – servizio tanatologico

Si fa presente al Nucleo di Valutazione che, su richiesta della Direzione Generale, è stato avviato un ulteriore audit, non programmato, sul sistema degli acquisti di dispositivi medici e farmaci presso la UOC Farmacia. L'attività di audit nei primi mesi dell'anno si è quindi concentrata prevalentemente sull'analisi di quest'ultimo processo.

Nello stesso tempo si è incominciato a raccogliere ed analizzare il materiale in merito alla gestione del servizio imprese funebri attivo in azienda, procedendo alla raccolta di informazioni anche attraverso incontri con le Direzioni mediche di presidio.

Viene quindi presentata la relazione relativa all'audit sul processo degli Approvvigionamenti di dispositivi e farmaci presso la UOC Farmacia, che illustra nel dettaglio i processi analizzati e le problematiche evidenziate. In particolare sono state suggerite azioni di miglioramento al fine di rendere più efficienti e in alcuni casi trasparenti e controllati alcune fasi del processo di approvvigionamento. (all.7)

6. Varie ed eventuali

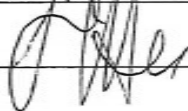
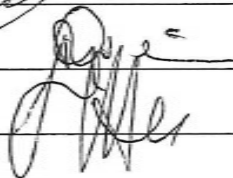
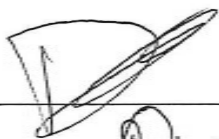
Il NdV fissa la prossima convocazione il giorno 13 settembre ore 9.00.

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE

Dott.ssa Roberta GUERINI

Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.