

## VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 13 settembre 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
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI – Responsabile dell'UOS Qualità e Risk management

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

1. Risorse regionali aggiuntive 2018 COMPARTO e DIRIGENZA
2. Obiettivi di interesse regionale anno 2018 – Deliberazione n XI/415 del 2 agosto 2018
3. Varie ed eventuali

### **1.Risorse Regionali Aggiuntive 2018– COMPARTO e DIRIGENZA**

Vengono presentate al NdV le Preintese sottoscritte a livello regionale con le OOSS in data 17 e 18 luglio rispettivamente per il personale del Comparto e per il personale della Dirigenza, in cui sono stati definiti i macro obiettivi da considerare per sviluppare i progetti di miglioramento aziendali e i criteri da adottare per il riconoscimento delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2018.

Sono stati predisposti quattro progetti aziendali, coerenti con le aree di interesse regionale. (all 1; 1A – 1D) e per i quali sono stati individuati specifici indicatori.

Il primo progetto, che coinvolge tutto il personale afferente alle strutture aziendali, è stato sviluppato nell'ambito del macro obiettivo 1 - “ attuazione di percorsi clinico assistenziali per presa in carico globale del paziente cronico, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa”.

**Titolo del progetto: Il percorso di presa in carico: patto di cura, modelli organizzativi e strumenti operativi**

Il NdV chiede che gli indicatori di risultato siano collegabili a ciascun dipendente/dirigente (assenti o in turno nei momenti formativi).

Il secondo progetto, che interessa primariamente il personale del Dipartimento materno infantile, il PS e il DSM, è stato sviluppato nell'ambito del macro obiettivo 3 – applicazione/revisione delle procedure dei servizi sanitari,

amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate dalle 17 Raccomandazioni Ministeriali.

**Titolo del progetto: Raccomandazioni ministeriali: aggiornamento –predisposizione di procedure per ASST Nord Milano**

Il NdV chiede che gli indicatori di risultato siano collegabili a ciascun dipendente/dirigente (assenti o in turno nei momenti di diffusione).

Il terzo progetto che interessa l'area della prevenzione, è relativo al macro obiettivo 6: informazione all'utenza in ordine ai cambiamenti organizzativi in applicazione alla legge regionale 23/15 in merito alle vaccinazioni.

**Titolo del progetto: Vaccinazioni, percorso nascita e nuovo calendario vaccinale 2017-2019**

Il quarto progetto, specifico per la Medicina legale, riguarda il macro obiettivo 5: Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo del sistema di registrazione degli accertamenti sanitari.

**Titolo progetto: Fascicolo elettronico degli accertamenti medico legali**

I progetti sono stati attribuiti alle strutture sanitarie, amministrative e ai servizi territoriali, come da allegato 1, e coinvolgono per la loro realizzazione tutto il personale della dirigenza e del comparto.

Sono stati condivisi, così come previsto dalle preintese, con le OOSS aziendali della dirigenza medica, sanitaria e APT in data 6 settembre 2018 e con le OOSS aziendali del comparto in data 12 settembre 2018.

Si procederà a dare evidenza a tutto il personale del comparto e della dirigenza dei progetti presentati e concordati, richiedendo la firma per presa visione.

Inoltre si precisa che, secondo le indicazioni contenute negli accordi sottoscritti:

- I progetti identificati a livello aziendale dopo la validazione operata dal NdV si riterranno immediatamente efficaci;
- Entro il mese di ottobre si procederà al pagamento degli emolumenti pari al 60% della quota procapite, “previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono programma”;
- il cronoprogramma ha previsto la predisposizione dei progetti e la condivisione con le rappresentanze sindacali entro il 15 settembre, nonché la conclusione dei progetti entro dicembre 2018.

Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto illustrato e ritenendo i progetti coerenti con le linee di indirizzo regionali li valida.

I progetti e lo schema riassuntivo, parte integrante del presente verbale, unitamente al contratto decentrato, verranno pubblicati nell'apposita sezione di “Amministrazione trasparente”.

## **2. Obiettivi di interesse regionale anno 2018**

Con Deliberazione XI/415 del 2 agosto 2018 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle agenzie di tutela della salute (ATS), delle aziende socio sanitarie territoriali (ASST) e dell'azienda regionale emergenza urgenza (AREU) e alla corresponsione della relativa retribuzione di risultato ai direttori generali – anno 2018” sono state assegnate le attività istituzionali, gli obiettivi di sviluppo del sistema e i relativi indicatori come indicato negli allegati 2 e 3 del provvedimento regionale.

I suddetti obiettivi, parte integrante del budget discusso nel mese di dicembre, sono stati declinati e assegnati per la parte di propria competenza alle strutture sanitarie, amministrative e di staff e comunicati via mail in data 7

agosto 2018 . La Direzione strategica ha previsto un incontro entro la fine di settembre al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei singoli obiettivi.

### 3. Varie ed eventuali

Si esamina la bozza della Relazione annuale del NDV sullo stato di funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e della integrità dei controlli interni e sintesi delle carte di lavoro.

Nei prossimi giorni verrà inviata ai componenti del NdV una versione aggiornata per la validazione e l'inserimento in questo verbale.

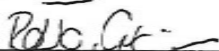
Il NdV fissa le prossime convocazioni i giorni 3 ottobre 2018 ore 16.30, 7 novembre ore 16.30 e 5 dicembre ore 16.30.

Letto, confermato, sottoscritto

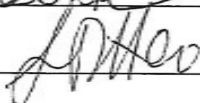
Prof. Davide CROCE



Dott.ssa Roberta GUERINI



Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.