

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 13 giugno 2019 presso la Direzione Generale in Via Castelvetro, 22 sono presenti il:

- Dott. Davide CROCE
- Dott. Luciano PIERMATTEI

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

Dott.ssa GUERINI risulta assente giustificata.

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 2019- COMPARTO
2. Varie ed eventuali

1.Risorse Regionali Aggiuntive 2019– COMPARTO

Viene presentata al NdV la Preintesa sottoscritta a livello regionale con le OOSS per il personale del Comparto, 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 2019.

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

I progetti definiti prevedono due momenti di valutazione, come stabilito nella Preintesa, un primo step valutativo entro il 30 settembre 2019, e una valutazione finale entro 29 febbraio 2020. Si specifica che i progetti hanno validità annuale, si concludono quindi il 31 dicembre 2019.

Il primo progetto è stato sviluppato nell'ambito del macro obiettivo 1 - “ attuazione di percorsi clinico assistenziali per presa in carico globale del paziente, 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 secondo progetto, che coinvolge anche le strutture amministrative, è stato sviluppato nell'ambito del macro obiettivo 2 – “Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di attività clinica, tecnica e amministrativa nonché i servizi in genere, verso e per l'utenza”.

Titolo del progetto: Attività di miglioramento della qualità ASST Nord Milano e formazione PrIMO

Il terzo progetto inerente il macro-obiettivo 3 “Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo” si sviluppa su due aree distinte : prevenzione e medicina legale.

Titolo del progetto: Anagrafe vaccinale nazionale: completezza dati raccolti

Titolo del progetto: fascicolo elettronico degli accertamenti medico-legali

Il quarto progetto che interessa primariamente il personale dei dipartimenti sanitari è stato sviluppato nell’ambito del macro obiettivo 4 – applicazione/revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate dalle 18 Raccomandazioni Ministeriali.

Titolo del progetto: Raccomandazioni ministeriali: applicazione delle procedure

Il quinto progetto, Macro-obiettivo 5- si focalizza sulla formazione del personale che ha o assumerà il ruolo di direttore Esecutivo del contratto (DEC) e del direttore Lavori.

Titolo progetto: Controllo dei contratti

Infine il macro-obiettivo 6, che richiede un aggiornamento della mappatura dei processi e analisi dei rischi specifici, interessa primariamente le strutture del dipartimento amministrativo e alcune strutture in staff al Direttore Sanitario.

Titolo del progetto: Aggiornamento dati: sito web istituzionale e mappatura dei processi e analisi e valutazione rischi.

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 del comparto.

Sono stati condivisi, così come previsto dalle preintese, con le OOSS aziendali del comparto in data 7 giugno 2019.

Si procederà a dare evidenza a tutto il personale del comparto 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 2019 , previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono programma, si procederà al pagamento degli emolumenti pari al 50% della quota procapite;
- il cronoprogramma ha previsto la predisposizione dei progetti e la condivisione con le rappresentanze sindacali entro il 14 giugno, uno primo step valutativo con specifici indicatori entro il 30 settembre nonché la conclusione dei progetti entro dicembre 2019.

Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto illustrato, chiede alcuni perfezionamenti rispetto agli indicatori individuati, 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. Varie ed eventuali

Si informa il Nucleo di valutazione che, in merito alla valutazione della performance organizzativa anno 2017 della UOS Ufficio relazioni con il Pubblico, il Responsabile Dirigente, ha ritenuto di trasmettere all'ASST Nord Milano tramite avvocato specifiche controdeduzioni in seguito a una valutazione di prima istanza non positiva su un obiettivo specifico "Apporto, per quanto di competenza, al conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Regione all'Azienda previsti nella DGR 5954/16 e successive note e circolari".

La Direzione Sanitaria nell'effettuare la valutazione complessiva dell'attività resa dalla struttura diretta dal dirigente, circa il rispetto delle scadenze, della tempestività nella predisposizione dei provvedimenti amministrativi, della collaborazione tra strutture e della promozione del buon clima aziendale, così come previsto nella scheda obiettivi da quest'ultimo sottoscritta, ha tenuto conto delle criticità emerse nella erogazione delle attività sopra elencate ritenendo congruo assegnare 1 punto su un peso massimo di 20.

In allegato vengono presentate al Nucleo di Valutazione le "criticità" riscontrate nonché la tabella di dettaglio.

Valutata attentamente la documentazione agli atti, si riscontrano alcune lacune e imprecisioni nei flussi (segnalazioni, flusso customer satisfaction, ecc.) e nelle lettere di risposta al cittadino che si sono riflesse sulla valutazione di prima istanza., tuttavia la valutazione complessiva dell'azienda rispetto agli obiettivi assegnati al dirigente consente di rivalutare l'apporto individuale.

Si ritiene quindi di procedere a una rivalutazione assegnando 97/100 a fronte di una valutazione di prima istanza pari a 81/100.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Davide CROCE _____

Dott. Luciano PIERMATTEI _____

Handwritten signatures of Davide Croce and Luciano Piermattei. The signature of Davide Croce is written over a horizontal line, and the signature of Luciano Piermattei is written over another horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be stylized cursive.

All.ti: c.s.d.