

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 10 settembre 2019 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. Risorse Regionali Aggiuntive 2019 - DIRIGENZA
2. Monitoraggio obiettivi specialisti ambulatoriali - maggio 2019
3. Monitoraggio obiettivi di budget 2019
4. Varie ed eventuali

1. Risorse regionali Aggiuntive 2019 – DIRIGENZA

Come anticipato al Nucleo di valutazione con mail del 2 agosto 2019, viene presentata la Preintesa sottoscritta a livello regionale con le OOSS in data 29 luglio 2019 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 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 31 ottobre 2019, e una valutazione finale entro 29 febbraio 2020. Si specifica che i progetti hanno validità annuale, si concluderanno 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 della dirigenza.

Sono stati condivisi, così come previsto dalle preintese, con le OOSS aziendali della dirigenza il 29 luglio 2019 e trasmessi ai responsabili delle strutture sanitarie e amministrative per la condivisione.

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

- I progetti identificati a livello aziendale, condivisi con le OOSS e validati dal Nucleo di valutazione, si ritengono immediatamente efficaci;
- Entro il mese di novembre 2019 l’ASST Nord Milano procederà al pagamento degli emolumenti pari al 40% della quota pro-capite, in seguito a verifica da parte del Nucleo di valutazione del positivo raggiungimento del primo step valutativo;
- Entro il mese di aprile 2020 in seguito alla conclusione dei progetti e alla verifica dell’esito finale da parte del Nucleo di valutazione verrà pagata la quota rimanente.

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. Monitoraggio obiettivi specialisti ambulatoriali - maggio 2019

Vengono ricordati gli obiettivi assegnati ai medici specialisti ambulatoriali per l’anno 2019 e i relativi criteri di valutazione definiti con le OOSS. **(all. 2)**

Si procede quindi a presentare il monitoraggio degli obiettivi assegnati agli specialisti così come previsto dalla Preintesa sull'Accordo integrativo regionale del 18.7.2019, che è stato comunicato ai professionisti.

Il Nucleo prende visione della documentazione presentata e valida il processo di monitoraggio adottato, non rilevando particolari criticità.

3. Monitoraggio obiettivi di budget 2019

Nel mese di luglio la Direzione Strategica ha effettuato incontri con i Responsabili di Dipartimento e i responsabili di Struttura Complessa finalizzati al monitoraggio del budget economico assegnato.

Di seguito si sintetizzano le principali riflessioni emerse nel corso dell'analisi dei dati:

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE CHIRURGICHE: si evidenzia un incremento di attività di ricovero rispetto al 2018. Il calo di interventi ortopedici risulta contro bilanciato dall'incremento della Chirurgia SSG, grazie alla riorganizzazione dell'attività di reparto del nuovo primario.

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE: continua l'attività in positivo della Ostetricia e ginecologia, i parti sono in linea con l'anno precedente. Si segnala un incremento di interventi ginecologici.

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE: si rileva un incremento nella cardiologia del Presidio Ospedaliero Bassini, soprattutto con riferimento agli interventi per l'impianto di peacemaker e defibrillatori, mentre si nota un decremento nell'impianto di stent coronarici. Medicina interna e Geriatria sono in linea.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE: in linea rispetto al 2018.

L'attività ambulatoriale trova decisamente in sofferenza i Poliambulatori, in particolare per alcune discipline (Dermatologia, Oculistica, Neurologia) causa pensionamento di diversi specialisti non ancora sostituiti, le cui ore verranno coperte in parte a partire da settembre-ottobre 2019.

Stanno continuando gli incontri con alcuni specialisti ambulatoriali nonché con alcuni responsabili di struttura per trovare soluzioni immediate atte a garantire una produzione ambulatoriale pari a quella riconosciuta nel 2018.

Nello stesso tempo oltre a verificare il rispetto dei valori di produzione concordati con ATS e Regione altro obiettivo che la Direzione Strategica vuole tenere sotto controllo riguarda l'incremento dei costi, in particolare dei dispositivi medici.

4. Varie ed eventuali

Il Nucleo di valutazione ha discusso la Relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato nel 2018 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e sintesi delle carte di lavoro, presentato dal Presidente, apporta le opportune modifiche e lo valida per la pubblicazione sul sito aziendale.

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE

Dott.ssa Roberta GUERINI

Dott. Luciano PIERMATTEI

All.ti: c.s.d.