

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 1 aprile 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
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI – Responsabile dell'UOS Qualità e Risk management
- Dott. Vito NICOLAI – UOC Risorse Umane e organizzazione
- Avv. Enzo QUADRI – Responsabile dell'UOS Affari Legali e RPCT

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

1. Attestazione degli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" da parte dell'NdV
2. Obiettivi specialisti ambulatoriali e AFT anno 2018
3. Obiettivi performance organizzativa anno 2018
4. Relazione di audit anno 2018
5. Varie ed eventuali

1. Attestazione degli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" da parte del Nucleo di valutazione

Con Deliberazione n. 141 del 27 febbraio 2019 L'Autorità Nazionale Anticorruzione richiede "agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o,(..) ad organismi con funzioni analoghe", di attestare che al 31 marzo 2019 siano stati assolti alcuni obblighi di pubblicazione, come da griglia allegata al documento stesso, "concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche".

Il Nucleo di valutazione, con la collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Avv. Quadri e di alcuni dirigenti, avvia quindi l'attività di controllo anche in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Autorità (All. 5- Documento tecnico – Deliberazione n.141/2019).

In particolare dall'analisi risulta che rispetta la griglia della trasparenza preparata dall'ANAC e la tempestività nella pubblicazione dei dati.

2. Obiettivi specialisti ambulatoriali e AFT anno 2019

I progetti da avviare nel 2019, sono racchiusi, come richiesto dall'accordo regionale, in tre macro-obiettivi che "vertono prevalentemente sul consolidamento della presa in carico del paziente cronico e in via sussidiaria sulla erogazione dei livelli essenziali di assistenza per la popolazione non cronica".

Gli obiettivi che sono stati presentati nella seduta del 27 marzo 2019 alle OOSS e attualmente sono in corso di analisi da parte degli stessi vengono di seguito riportati:

- 1- Migliorare la performance individuale/Gestione del paziente cronico
- 2- Migliorare l'accesso ai servizi sanitari
- 3- Obiettivo interaziendale – promuovere lo sviluppo della AFT.

Vengono quindi illustrati nel dettaglio. **(all.1)**

Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto presentato e ritiene congruo il processo.

3. Obiettivi performance organizzativa anno 2019

Nel mese di marzo sono state predisposte le schede budget e obiettivi da assegnare alle Strutture di diagnosi e cura, sulla base di quanto concordato nel mese di novembre in sede di pre-budget dipartimentale.

Tra gli obiettivi di qualità la direzione strategica, al fine di rendere più efficace l'integrazione tra ospedale e territorio ha voluto introdurre per l'area medica l'obiettivo di consolidamento della presa in carico del paziente cronico, in linea con le disposizioni regionali (DGR 1046/2018 - Regole di sistema 2019). Nello stesso tempo è stata richiesta l'attivazione sul territorio delle reti clinico assistenziali (area geriatrica, area pneumologia).

Nell'area performance per la dirigenza si confermano gli indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE). Ove mancanti sono stati definiti con i clinici indicatori di esito/processo attinenti all'attività della struttura. Nel caso di performance ritenute "critiche" da Regione verranno attivati degli audit clinici da cui dovranno evidenziarsi le azioni di miglioramento da attivare.

Per il personale del comparto sono invece stati individuati obiettivi mirati al miglioramento della qualità della documentazione sanitaria sia nelle aree di degenza sia nelle aree propriamente ambulatoriali.

E' stato riconfermato l'obiettivo relativo al "rispetto della normativa di anticorruzione e trasparenza" che pone l'attenzione sulla corretta tenuta dell'armadio farmaceutico presso i reparti/servizi e monitoraggio costante dei quantitativi richiesti e utilizzati.

Relativamente al personale amministrativo e in staff e al personale dei servizi territoriali si stanno svolgendo gli incontri con la direzione strategica che avranno termine entro metà aprile. Gli obiettivi richiamano in particolare i contenuti della DGR1046/2018 "Regole di Sistema 2019".

Si sta procedendo ad inviare a tutte le strutture i documenti di budget e obiettivo nonché la scheda di raccolta firme che illustra i criteri di valutazione che verranno applicati in sede di chiusura dell'istruttoria.

Il Nucleo di Valutazione condivide l'impostazione presentata.

4. Relazione di audit anno 2018

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

Nel corso del 2018 tuttavia, su richiesta della Direzione Generale, era 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.

Viene quindi presentata la relazione relativa al servizio tanatologico. Si specifica che per l'audit sugli acquisti in economia si sta procedendo alla raccolta della documentazione. Seguirà un'analisi approfondita con interviste al responsabile della UOC Provveditorato-Economato.

Si precisa inoltre che la relazione conclusiva sull'audit 2018 è stata inviata agli uffici competenti come da disposizioni regionali (DGR 1046/2018 - Regole di sistema 2019).

5. Varie ed eventuali

Il prossimo incontro è fissato il giorno 8 maggio alle ore 16.30. Tra gli argomenti che verranno trattati:

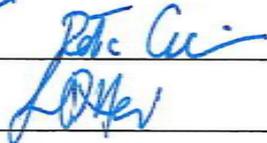
- Budget 2019
- Attività dei primi tre mesi

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE

Dott.ssa Roberta GUERINI

Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.