

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 16 aprile 2020 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. Valutazione Obiettivi performance organizzativa anno 2019 - Comparto
2. Relazione di audit anno 2019
3. Varie ed eventuali

1. Valutazione Obiettivi performance organizzativa anno 2019 - COMPARTO

E' stato effettuato il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa assegnati al personale del comparto riferiti all'anno 2019. 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 concordati in sede di budget.

Per le UO amministrative e di staff e per i servizi territoriali si è valutato lo stato di avanzamento degli obiettivi, in particolare il rispetto delle scadenze istituzionali e, ciascuno per l'area di propria competenza, delle attività richieste dalle Regole di Sistema 2019 (DGR XI/1046/18) e degli obiettivi di interesse regionali (cd obiettivi DG). Per questi inoltre sono state raccolte le relazioni che dettagliano le attività poste in essere per il raggiungimento anche degli obiettivi specifici.

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. Relazione di audit anno 2019

Viene ricordato il Piano di audit 2019. Esso prevedeva l'analisi dei processi:

- 1- Attività libera professione intramoenia e intramoenia allargata
- 2- Eventi formativi e sponsorizzazioni.

Nel corso del 2019, su richiesta della Direzione Generale, è stato avviato a settembre un ulteriore audit, non programmato, sul "Processo chiusure preventive presso i CUP aziendali".

Viene quindi presentata la relazione allegata al verbale che illustra le attività svolte e vengono evidenziate per ciascun processo analizzato le criticità nonché le azioni di miglioramento suggerite.

Infine si comunica al Nucleo di Valutazione che con mail del 30 marzo 2020, l'ufficio audit regionale ha prorogato l'invio della relazione conclusiva sull'audit 2019, prevista per il 31 marzo alla data del 29 maggio.

3. Varie ed eventuali

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

Con Deliberazione n. Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione richiede "agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o(..) ad organismi con funzioni analoghe", di attestare che al 31 marzo 2020 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".

Tuttavia l'ANAC in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n.6 applicabili all'intero territorio nazionale ha prorogato gli obblighi di pubblicazione come di seguito riportato:

- 1- Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – **al 30 giugno 2020** e non più al 31 marzo 2020.
- 2- L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" **entro il 31 luglio 2020** e non più entro il 30 aprile 2020

- Obiettivi performance organizzativa anno 2020

Nel mese di febbraio sono state predisposte le schede budget e obiettivi da assegnare alle Strutture di diagnosi e cura e alle Strutture amministrative, sulla base di quanto concordato nel mese di dicembre in sede di pre-budget dipartimentale e sulla base di quanto definito dalle Regole di sistema 2020.

Tuttavia, vista l'emergenza sanitaria, il processo di assegnazione degli obiettivi è stato momentaneamente sospeso. Si evidenzia infatti che gli obiettivi soprattutto economici (contenimento dei costi e incremento/consolidamento della produzione) nonché alcuni indicatori di performance e indicatori PNE, nella nuova realtà che è venuta a delinearsi, non sono attualmente applicabili. L'assetto organizzativo della nostra ASST è infatti totalmente mutato. Il presidio Bassini è diventato da marzo ospedale COVID così come tutta l'area medica del Presidio di SSG: L'attività chirurgica sospesa al Bassini e stata poi trasferita a SSG per far fronte alle urgenze.

L'attività ambulatoriale, inoltre, nel rispetto delle indicazioni regionali da metà marzo è stata in parte sospesa- il decreto 3535 del marzo 2020 infatti stabilisce che "siano mantenute l'attività relativa alle prestazioni non differibili (quali ad esempio la chemioterapia, la radioterapia, la dialisi, ecc.), relativa alle prestazioni urgenti con priorità U e B, e a quelle ritenute indifferibili e non altrimenti erogabili dell'area delle dipendenze e della salute mentale dell'età adulta ed evolutiva; come pure possono continuare ad essere erogate le prestazioni ad accesso diretto (es. punto prelievi) nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari).

Anche dal punto dei costi vi sono importanti incrementi delle spese di dispositivi di protezione nonché di farmaci necessari alla cura di pazienti Covid +.

A fronte di quanto sopra evidenziato il Nucleo di valutazione suggerisce:

- A) Di rivedere il sistema di incentivazione degli obiettivi dell'anno 2020
- B) Utilizzare criteri che siano premianti rispetto all'attività eccezionale legata all'emergenza sanitaria del periodo (es. criterio delle presenze in servizio), escludendo le situazioni di allontanamento o sospensione dell'attività lavorativa nelle fattispecie indicate nell'istruzione operativa "sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a COVID" approvata dalla direzione aziendale, quivi allegata.

Il prossimo incontro è fissato il giorno 21 maggio alle ore 11.00

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE

Dott.ssa Roberta GUERINI

Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.