



Numero verbale: 1/2018	Data incontro: 10 gennaio 2018 ore 9.30	Sede incontro: Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A- piano 0
Componenti del Nucleo di Valutazione: Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Maria Grazia Domenica Traversi		Posizione Presidente Componente Componente
Presenti: Dr. Marco Brusati- Programmazione e Controllo - Controllo di gestione Dr. Sergio Castiglioni -Gestione Risorse Umane Dr.ssa Marta Guffanti –Programmazione e Controllo		
<p>Incontro convocato con nota del Direttore Amministrativo n.1 del 10 gennaio 2017</p> <p>Ordine del Giorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica andamento obiettivi aziendali area comparto IV Trimestre ➤ Varie eventuali <p>Verifica andamento obiettivi aziendali area Comparto IV trimestre 2017</p> <p>La Dr.ssa Marta Guffanti presenta al Nucleo il processo di gestione degli obiettivi aziendali implementato nel corso del 2017.</p> <p>Premesso quanto sopra, la Dr.ssa Guffanti procede a relazionare sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2017 per l'Area del Comparto.</p> <p>Quale istruttoria viene fornito al NVP un Report di Sintesi del monitoraggio relativo al IV° Trimestre (31.12.2017) riassuntivo degli obiettivi assegnati con indicazione dei risultati raggiunti (allegato n.1 al presente verbale).</p> <p>La Dr.ssa Guffanti rileva come gli esiti del monitoraggio finale siano in linea con gli indicatori, specifica inoltre che per ogni modulo funzionale è stato assegnato un obiettivo di tipo qualitativo procedurale, organizzativo oppure quantitativo.</p> <p>Per ciascun obiettivo è stata raccolta la documentazione e i dati necessari a dare evidenza oggettiva del raggiungimento dell'obiettivo (allegato 1).</p> <p>Il NVP dopo aver proceduto al controllo di alcuni obiettivi, rileva la necessità di ulteriori chiarimenti rispetto a quanto rendicontato per gli obiettivi medesimi, come di seguito indicato.</p> <p>-Applicazione del protocollo sulle dimissioni protette, assegnato alla Fragilità. I dati richiesti dall'indicatore di periodo non risultavano evidenti nella documentazione di sintesi. Il dato mancante è stato quindi inserito nella revisione del monitoraggio finale, ed è stato integrato nella relazione allegata al presente verbale.</p> <p>-Integrazione applicazioni amministrative per le funzioni ex-ASL, assegnato ai Sistemi Informativi. L'errata trascrizione della rendicontazione è stata corretta nella revisione del monitoraggio finale.</p>		

-Evoluzione dei sistemi di accoglienza, assegnato ai Sistemi Informativi. L'errata trascrizione della rendicontazione è stata corretta nella revisione del monitoraggio finale.
-Integrazione accessibilità per le funzioni ex-ASL, assegnato ai Sistemi Informativi. L'errata trascrizione della rendicontazione è stata corretta nella revisione del monitoraggio finale.
-Tracciabilità della documentazione sanitaria: tenuta in ordine, completezza e aggiornamento della Documentazione. Il monitoraggio originariamente steso in una unica rendicontazione, per i diversi settori interessati, è stato corretto e stratificato rispetto agli stessi, nella revisione del monitoraggio finale.
-Valutazione del rischio in adeguamento alla nuova edizione UNI EN ISO 9001:2015. Il monitoraggio originariamente steso in una unica rendicontazione per i diversi settori interessati, è stato corretto e stratificato nella revisione del monitoraggio finale.

Si concorda, inoltre, di meglio specificare e quindi di aggiornare la rendicontazione degli obiettivi in questione all'interno dell'Allegato 1, in coerenza con i rilievi e le conseguenti modifiche richieste.

Il NVP attesta lo stato avanzamento degli obiettivi relativi a tutto il 2017 (raggiungimento al 100%) e pertanto si dà mandato al Servizio Risorse Umane per le conseguenti attività di erogazione delle corresponsioni nelle competenze stipendiali, secondo accordi aziendali vigenti.

Il NVP propone per il prossimo anno, quale azione di efficientamento, di operare una riduzione degli obiettivi propri del comparto, cercando di aggregare maggiormente gli obiettivi di area sanitaria correlati ai moduli funzionali (riferimento Area SITRA), cercando di non depauperarli a mere azioni da compiere, ma veri e proprie performance da raggiungere.

Varie ed eventuali

Incontro congiunto con il Collegio Sindacale dell'11 dicembre 2017: il NVP prende atto e approva quanto disposto nel merito, dal verbale n.22 dell'11 dicembre 2017 del Collegio Sindacale.

Il NVP procede con la definizione per il 2018 del calendario delle attività.

Materiale distribuito

- Report sintesi obiettivi comparto IV Trimestre 2017
- Programmazione attività NVP anno 2018

Programma/data prossimo incontro:

7 marzo ore 9.30:

- 1) Obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2017: attestazione conclusione progetti
- 2) Progetti RAR Comparto-Dirigenza anno 2017: attestazione conclusione progetti

Firma verbalizzante: Dr.ssa Marta Guffanti

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Maria Grazia Traversi
(Componente)