



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Numero verbale:</b><br>3/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Data incontro:</b><br>15/04/2021 ore 16.00 | <b>Sede incontro:</b><br>Incontro effettuato in videoconferenza |
| <b>Componenti del Nucleo di Valutazione:</b><br><br>Dott. Giacomo Boscagli<br>Dott.ssa Emanuela Foglia<br>Sig.ra Grazia Maria Traversi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | <b>Posizione</b><br><br>Presidente<br>Componente<br>Componente  |
| <b>Presenti:</b><br>Dr.ssa Tiziana Piana – Direttore UOC SITRA<br>Dr.ssa Cinzia Lamon -UOC SITRA<br>Dr.ssa Marta Guffanti – Responsabile UOC Programmazione e Controllo<br>Dr. Marco Brusati – Responsabile UOS Controllo di Gestione<br>Dr.ssa Isabella Toracchio – UOC Programmazione e Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                 |
| <b>Incontro convocato con mail del 9 aprile 2021, con il seguente Ordine del Giorno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obiettivi comparto I trimestre 2021</li> <li>✓ Varie ed eventuali.</li> </ul><br><b>Obiettivi Area Comparto 2021– Grado di raggiungimento della performance I Trimestre</b> <p>La documentazione relativa allo stato di avanzamento degli obiettivi di area comparto (I trimestre 2021) è stata anticipata, via e-mail, ai componenti del NVP nei giorni precedenti la seduta. A seguito di osservazioni formulate dal NVP rispetto ad alcuni obiettivi assegnati, il Controllo di Gestione ha provveduto ad aggiornare il report di sintesi (Allegato 1) recependo le integrazioni richieste dal NVP.</p> <p>Il Presidente del NVP, prima di procedere alla verifica degli obiettivi, raccomanda, dal punto di vista metodologico, un maggior dettaglio nella compilazione del report di sintesi, inserendo, ove possibile, l'indicazione delle date degli incontri, i valori numerici assoluti che formano la percentuale dell'indicatore, etc.</p> <p>Di seguito l'elenco degli obiettivi selezionati e visionati in seduta.</p> <p><b>S01.01</b> - Prosecuzione progetto di realizzazione della documentazione per la gestione delle risorse umane al fine di uniformare le linee di attività nei 4 ospedali ed il territorio, in accordo con UOC Qualità e Accreditamento. Per ogni modulo funzionale dovranno essere realizzate, dove non totalmente elaborate nell'anno 2020, le job e/o declinate le skills degli operatori afferenti al proprio modulo funzionale e prodotto l'elenco degli operatori con l'attribuzione di skills specifiche.</p> <p><b>S01.02</b> - Prosecuzione progetto di realizzazione della documentazione per la gestione delle risorse umane al fine di uniformare le linee di attività nei 4 ospedali e il territorio, in accordo con l'UOC Qualità e Accreditamento. Realizzazione del format delle skills e declinazione delle stesse per i coordinatori di modulo funzionale. Raccolta strutturata delle skills/operatore per modulo funzionale di riferimento. Predisposizione di un data base per la gestione delle job e delle skills degli operatori afferenti al SITRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Dr.ssa Tiziana Piana e la Dr.ssa Cinzia Lamon, presenti in seduta, rappresentano in sintesi il progetto perseguito da parte del SITRA, attestando che il raggiungimento dei target è pienamente in linea con l'indicatore di periodo.</li> </ul> |                                               |                                                                 |

**A01.03** - Istituzione giornate speciali con menù tematici presso le Mense Aziendali. (Progettazione, realizzazione, riscontro, valutazione).

**A01.04** - Creazione di strumenti per valutare l'efficienza dei servizi e dei mezzi aziendali.

**A02.03** - Apertura Sportello presso l'Ospedale di Magenta per area magentino-abbiatense.

**A02.04** - Organizzazione attività di formazione in materia di privacy.

**A03.01** - Gestione delle autocertificazioni: a) verifica della completezza documentale delle autocertificazioni di rinnovo esenzioni presso i punti di contatto PIC/esenzioni; b) registrazione esenzioni presentate al NOL nel portale regionale NAR.

**A03.02** - Gestione in back-office delle pratiche di rinnovo/rilascio esenzioni, provenienti dai punti di raccolta individuati o trasmessi via mail.

**A03.03** - Aggiornamento anagrafica regionale Comuni afferenti al territorio di Magenta.

**A03.04** - Predisposizione del monitoraggio trimestrale dei volumi per prestazioni ambulatoriali istituzionali e in ALPI. Verifica del corretto svolgimento dell'attività LP (ambulatoriale: fasce orarie autorizzate; ricovero: solo professionisti in intramoenia).

- **Osservazione:** il NVP chiede che venga rimodulato l'indicatore, segnalando il periodo preso in esame e la modalità di campionatura dei medici in ALPI. A tal proposito viene suggerito, al fine di facilitare le prossime rendicontazioni da parte dell'ufficio Libera Professione, di predisporre un format utile a dare traccia del campionamento effettuato e degli esiti riscontrati. Inoltre, viene raccomandato di utilizzare per l'attività di controllo, oltre agli applicativi Galileo e Ormaweb anche l'applicativo Fenix per l'attività diagnostica per immagini.

**A03.06** - Monitoraggio del rispetto di divieto di fumo all'interno delle aree aziendali negli intervalli orari: 7-10, 10-12 e 14-16.

**A04.01** - Implementazione della realisation 12 ORACLE Applications.

**A05.02** - Riorganizzazione e sistemazione archivi documentali della Direzione Medica.

**A06.01** - Creazione database per la sorveglianza "Organis Alert" ed elaborazione statistiche epidemiologiche di settore.

**A07.01** - Verifica igienico sanitaria dello stoccaggio dei rifiuti nelle strutture afferenti.

**A07.02** - Controllo delle agende di prenotazione dei ricoveri programmabili al fine di verificare il rispetto dell'ordine di precedenza e della classe di priorità delle prenotazioni, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

**A10.01** - Redazione di una procedura per l'esecuzione delle prove di evacuazione presso le strutture territoriali.

**A13.01** - Implementazione della cartella condivisa tra il personale afferente alle seguenti UOC: Fragilità - Integrazione percorsi Materno Infantile - Continuità Clinico Assistenziale - Disabilità - con sottocartelle disaggregate per aree tematiche.

**A15.01** - Analisi dei dati relativi alla vaccinazione anti-COVID 19 dei lavoratori dell'ASST O.M. e alle segnalazioni delle possibili reazioni avverse.

- **Osservazione:** Il NVP raccomanda che ogni comunicazione (anche quella con i propri collaboratori) inerente gli obiettivi venga tracciata (anche mezzo mail), al fine di darne evidenza, soprattutto per gli aspetti di gestione in caso di presenza di cause ostative.

**A16.02** - Rispetto delle scadenze e completezza dei flussi informativi relativi ai dati del personale.

**A20.01** - Riorganizzazione e miglioramento della cartella condivisa Centri Diurni Disabili.

**So5.01** - Qualità percepita nel Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza: primi dati dell'esperienza di attività di telemedicina. Obiettivo specifico: miglioramento della qualità

**So6.01** - Tempestività e appropriatezza presa in carico Pazienti beneficiari misura B1, in periodo emergenziale.

Il NVP, considerati gli approfondimenti e le verifiche richieste per i suddetti obiettivi, nonché in ragione del fatto che la documentazione fornita a supporto è risultata completa e coerente rispetto agli indicatori di periodo, attesta il pieno raggiungimento della performance al 31/03/2021 (Allegato 1).

#### **Varie ed eventuali**

La Dr.ssa Guffanti comunica ai componenti del NVP che in data 8 aprile 2021 è stato sottoscritto *l'Accordo decentrato con la RSU e le OO.SS. del comparto in tema di produttività – Anno 2021* e che, in linea con le previsioni contenute nella DGR n. X/5539 del 02/08/2016 riguardante le linee guida per i Nuclei di Valutazione delle performance/prestazioni degli enti sanitari, l'Azienda ha provveduto a modificare, in merito alla misurazione della performance da parte del NVP, la dicitura stato di avanzamento con quella di “grado di raggiungimento degli obiettivi”.

#### **Materiale inviato via mail**

- Report di sintesi obiettivi Area Comparto I trimestre - anno 2021

#### **Prossimo Incontro**

Si stabilisce di definire il prossimo incontro del NVP lunedì 24 maggio alle ore 14.30

- 1) Saldo retribuzione di risultato Area Dirigenza - anno 2020
- 2) Varie e ed eventuali

**Firma verbalizzante:** Dr.ssa Isabella Toracchio

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia  
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli  
(Presidente)

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