



Numero verbale: 1/2020	Data incontro: 10 gennaio 2020 ore 14.30	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 Grazia Maria Traversi		Posizione Presidente Componente Componente
Presenti: Dr.ssa Marta Guffanti – Programmazione e Controllo Sig. Alberto Papetti – P.O. Area Monitoraggio Obiettivi e Indicatori SITRA Dr.ssa Angela Gioietta- Collaboratore Amministrativo UOC Programmazione e Controllo		
Ordine del Giorno: ➤ Obiettivi comparto 2019 verifica andamento obiettivi IV trimestre 2019 ➤ Varie eventuali		
Verifica andamento obiettivi aziendali area Comparto IV trimestre 2019 La Dr.ssa Guffanti introduce l'incontro precisando che il Report di sintesi del monitoraggio relativo al IV trimestre riassuntivo degli obiettivi assegnati con indicazione dei risultati raggiunti, è già stata anticipato, via e-mail, in data 8 gennaio u.s. Il NVP, dopo aver avuto modo di verificare la documentazione in differita, segnala la necessità di ulteriori chiarimenti rispetto a quanto rendicontato, per gli obiettivi di seguito proposti in elenco, al fine di verificare la congruità della documentazione a supporto della rendicontazione, nonché l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi medesimi.		
• A01.02 Miglioramento del processo di gestione dei sinistri nell'ambito della comunicazione agli esercenti le comunicazioni sanitarie (UOC Affari Generali e Legali) Il NVP considerato che l'indicatore al 31.12 prevede l'avvio della sperimentazione della bozza dello strumento di miglioramento per un periodo di n.6 mesi, chiede di specificare nel monitoraggio l'avvio dell'inizio della sperimentazione.		
• A02.02 Verifica del corretto svolgimento dell'attività Libera Professione (UOC Centrale Servizi) Il NVP chiede la cancellazione nel monitoraggio di quanto indicato relativamente agli esami strumentali in quanto non pertinente all'obiettivo.		
• A03.04 Realizzazione di istruzioni operative per la gestione di denunce di nascita e trasporti in ambulanza (Direzione Medica di Presidio Magenta):		

Il NVP rileva che non è indicata nel monitoraggio la data di trasmissione delle istruzioni operative all'UOC Qualità e Accreditamento.

- **A04.02 Progetto di sensibilizzazione alla guida sicura per i dipendenti di aziende che guidano per lavoro (UOC Acquisti e Appalti)**

Il NVP richiede un approfondimento sulle modalità di verifica da parte del Dirigente responsabile, dell'apprendimento dei dipendenti coinvolti nel progetto.

- **A13.02 Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (UOC Gestione Risorse Umane)**

Il NVP rileva che è stato indicato solo il numeratore e non il denominatore delle verifiche effettuate.

- **A14.01 Realizzazione delle opere in esecuzione degli interventi di cui alla DGR X/2111/2014 (UOC Tecnico Patrimoniale)**

Il NVP chiede chiarimenti riguardo alla relazione presentata dall'UOC Tecnico Patrimoniale poiché dalla stessa non risulta esplicitato quale fosse il livello atteso al 31/12/2019 rispetto alla realizzazione complessiva delle opere previste.

Sentiti i referenti con riguardo alla rendicontazione dell'obiettivo, viene inviata mail formale con la quale si certifica il livello atteso che corrisponde a quanto effettivamente realizzato per tutti i progetti, incluso l'unico non concluso (interventi di recupero e riqualificazione del Vecchio Ospedale di Legnano da adibire a servizi ed uffici).

- **So6.02 Adeguamento della documentazione clinico assistenziale in aderenza al nuovo flusso informativo per le cure palliative (UOC Cure Palliative)**

Il NVP rileva non influente ai fini del monitoraggio, quanto descritto nel secondo capoverso con riferimento alle modalità per la rilevazione dei dati finali e aggiornati della fine annualità e che pertanto sia cancellato dall'esito del monitoraggio.

- **S11.03 Implementazione della cartella informatizzata (Neuropsichiatria Infantile)**

Il NVP ritiene non sufficiente quanto indicato nel monitoraggio: è necessario indicare il numeratore e il denominatore degli accessi/cartelle inserite sia dei nuovi accessi e quelle dei pazienti già in carico.

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

Premesso quanto soprariportato, e viste le rettifiche apportate alla prima versione della rendicontazione, il NVP attesta lo stato avanzamento degli obiecti relativi al IV trimestre 2019 (raggiungimento al 100%).

Varie ed eventuali

La Dr.ssa Guffanti comunica che è in fase di definizione il Piano delle Performance che sarà preventivamente inviato prima della sua adozione al Nucleo per un proprio parere e che inoltre entro il 31 gennaio sarà anche adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno 2020-2022 e redatta la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno 2019.

Il NVP ricorda, in questa sede, anche la necessità di collegare il piano triennale delle azioni positive del CUG con il Piano della Performance.

Materiale distribuito

- Report sintesi obiettivi comparto IV Trimestre 2019

Programma/data prossimo incontro:

Viene proposta salvo diverse indicazioni, la data del 21 febbraio ore 14.30

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente del 10 gennaio 2020
- 2) Obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2019 attestazione conclusione progetti
- 3) Progetti RAR Comparto-Dirigenza anno 2019: attestazione conclusione progetti
- 4) Varie ed eventuali

Firma verbalizzante: Dr.ssa Angela Gioletta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

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