



| | | |
|---|---|---|
| Numero verbale: 3/2020 | Data incontro: 10/04/2020 ore 14.00 | Sede incontro: Incontro effettuato in videoconferenza |
| Componenti del Nucleo di Valutazione: Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Grazia Maria Traversi | | Posizione Presidente Componente Componente |
| Presenti: Dr. Marco Paternoster – Direttore Amministrativo Dr. Sergio Castiglioni– Responsabile UOC Gestione Risorse Umane Dr.ssa Marta Guffanti – Responsabile UOC Programmazione e Controllo Dr.ssa Angela Gioietta – UOC Programmazione e Controllo Sig. Alberto Papetti – UOC SITRA Dr. Casimiro Tosello –UOC Tecnico Patrimoniale | | |
| <p>Incontro convocato con mail del 3 aprile 2020, con il seguente Ordine del Giorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Obiettivi Area Comparto 2020 - stato avanzamento I trimestre 2020 2) Varie ed eventuali <p>Obiettivi Area Comparto 2020– stato avanzamento I trimestre</p> <p>In considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, che prevedono in via transitoria il ricorso a strumenti da remoto per la partecipazione a riunioni e incontri di lavoro, il presente incontro viene effettuato in videoconferenza.</p> <p>La documentazione relativa allo stato di avanzamento degli obiettivi area comparto (I trimestre 2020), è stata anticipata, via e-mail, ai componenti del NVP in data 6 aprile, che hanno visionato la documentazione e hanno stabilito di richiedere degli approfondimenti, con particolare riguardo ad alcuni degli obiettivi assegnati.</p> <p>A seguito di questo primo step di verifica, in data 9 aprile, sono state inviate via mail, le evidenze relative ai monitoraggi dei seguenti obiettivi:</p> <p>Acquisti e Appalti –A01.03 - Aggiornamento delle procedure operative di cucina, connesse al nuovo contratto di fornitura derrate ed al rinnovo del contratto del provider ristorazione.</p> <p>Affari generali e legali- A02.02 -Aggiornamento del regolamento aziendale per l'accesso al patrocinio legale in seguito all'entrata in vigore dei nuovi CCNL sanità (dirigenza medica e comparto).</p> <p>Affari generali e legali-U.R.P.- A02.03 - Adozione del protocollo per la presentazione e la gestione dei reclami.</p> <p>Dir. Medica P.O. Legnano - 1 -A05.01 -Puntuale trasmissione alla UOS Affari Generali copia delle richieste di accesso pervenute (accesso agli atti ex legge 241/90, civico e generalizzato), con indicazione dell'esito delle stesse).</p> <p>Dir. Medica P.O. Legnano e Magenta - Ufficio Controllo Infezioni -A05.03 -Revisione procedura aziendale PAP 17 "Procedura igienico sanitaria in odontostomatologia."</p> | | |

Dir. Medica P.O. Magenta_1 – Rifiuti -A06.01 -Verifica igienico sanitaria dello stoccaggio dei rifiuti nelle strutture afferenti.

Dir. Medica P.O. Magenta_2 - Segreteria A06.02 -Controllo del rispetto delle liste d'attesa dei ricoveri.

Corso di laurea in Infermieristica e Master -A09.02 -Applicare nelle sedi di tirocinio le procedure assistenziali nel rispetto della raccomandazione del Ministero della Salute n. 18 per la prevenzione degli errori in terapia (Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Ufficio 3) e per garantire la qualità e la sicurezza delle cure della persona assistita, alla luce della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (legge 8 marzo 2017, n. 24).

Ingegneria clinica A09.03 -Supervisione contratti manutenzione apparecchiature biomediche.

Medicina legale - A9.04 -In ottemperanza alle d.g.r. n. x/4702 del 29.12.2015, n. x/5513 del 02.08.2016 e n. x/7600 del 20.12.2017, dato atto che dallo scorso anno il personale del comparto procede ad up-loadare ordinariamente tutta la documentazione attinente ai fascicoli dell'invalidità civile nella 'cartella medico-legale', si ritiene di implementare tale fascicolo socio-sanitario informatizzato con quanto acquisito nell'ambito degli ulteriori accertamenti (certificazioni medico-legali e collegio medico) rivolti ai cittadini. La 'cartella medico-legale' così strutturata consentirà di procedere a puntuale verifica anamnestico-documentale di ciascun cittadino valutato, così da poter garantire la formulazione di giudizi sempre più appropriati, consentendo peraltro di elidere condotte mendaci, garantendo parimenti la tutela della collettività.

Qualità e accreditamento -A10.01 -Corretta identificazione del paziente.

Medico competente A13.01 Promozione di stili di vita favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori rischio comportamentali e diagnosi delle cronicità.

Tecnico Patrimoniale - LE-CU- A05.01 -Determinazioni conseguenti alla d.g.r. x/821/2013 e x/5509/2016 per gli interventi di recupero e riqualificazione del vecchio ospedale sito in via Candiani, 2 legnano da adibire a servizi ed uffici (lotto n. 1) comprendenti l'edificio 1 in fase di collaudo e attivazione ed il completamento dei lavori dell'edificio 3, in prosecuzione di quanto già avviato nell'anno 2019.

Tecnico Patrimoniale - MA-AB -A15.02-Realizzazione delle opere in esecuzione della d.g.r. x/5136/2016 e d.g.r. n. x/5510/2016 (vii° accordo programma quadro) per interventi mirati alla razionalizzazione area chirurgica ed area materno-infantile, dello stabilimento ospedaliero di magenta in prosecuzione di quanto già avviato nell'anno 2019.

S.I.T.R.A. Aree Funzionali - S01.01 Realizzazione della documentazione per la gestione delle risorse umane al fine di uniformare le linee di attività nei 4 ospedali in accordo con UO Qualità e Accreditamento. Per ogni Area dovranno essere individuate le JOB e le skills specifiche.

Introduce il primo argomento all'Ordine del Giorno il Direttore Amministrativo, comunicando al NVP che, in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in atto, condizione che sta comportando un gravoso e lodevole impegno di tutto il personale per far fronte alla crescente domanda di cura e assistenza, si renderà sicuramente necessario pianificare una rinegoziazione degli obiettivi/indicatori entro il prossimo trimestre.

Il NVP, dopo questa introduzione, passa alla valutazione della documentazione pervenuta. Il NVP, dopo aver proceduto alla discussione del materiale reso disponibile, ritiene che la rendicontazione del primo trimestre sia metodologicamente adeguata ed esaustiva e concorda con quanto richiesto dal Direttore Amministrativo rispetto alla rinegoziazione degli obiettivi per il prossimo trimestre.

Riguardo agli obiettivi dell'UOC Tecnico Patrimoniale, sentito il Dr. Tosello, il NVP richiede a completamento delle evidenze inviate, l'invio del cronoprogramma dei lavori di riferimento.

Il NVP considerato che la verifica dei suddetti di obiettivi, e che la documentazione fornita a supporto, è risultata in linea con quanto dichiarato dagli indicatori di periodo, attesta positivamente lo stato di avanzamento degli obiettivi al 31.03.2020 (Allegato 1).

Materiale inviato via mail

- Tabella riepilogativa obiettivi Area Comparto primo trimestre anno 2020
- Evidenze per il monitoraggio degli obiettivi

Programma/data prossimo 12 giugno 2020 alle ore 14.30 e 10 luglio ore 14.30**ODG 12 giugno:**

Saldo retribuzione di risultato dirigenza anno 2019

Relazione sulla Performance anno 2019

Varie ed eventuali

ODG 10 luglio

Obiettivi comparto II trimestre 2020

Attestazione Obblighi Trasparenza

Firma verbalizzante: Dr.ssa Angela Gioietta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

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