



Numero verbale: 7/2019	Data incontro: 9 ottobre 2019	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. Marco Paternoster – Direttore Amministrativo Dr.ssa Marta Guffanti – UOC Programmazione e Controllo Sig. Alberto Papetti – UOC SITRA Sig.ra Isabella Toracchio – UOC Programmazione e Controllo		
Incontro convocato con nota dell'8 luglio 2019 del Presidente del Nucleo di Valutazione Ordine del Giorno: 1) Obiettivi comparto 2019 - stato avanzamento terzo trimestre 2019 2) Primo stato avanzamento RAR comparto 2019 3) Progetti RAR dirigenza 2019 4) Varie ed eventuali Prima di procedere alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno, il Direttore Amministrativo, rappresenta al NVP i contenuti dell'accordo decentrato con la RSU e le OO.SS. del comparto, in tema di produttività, nonché della Preintesa con le rappresentanze sindacali della dirigenza, con riferimento al fondo per la retribuzione di risultato – Anno 2019. Si procede con i punti all'Ordine del Giorno. Obiettivi comparto-stato avanzamento III Trimestre (Allegato 1) La Dr.ssa Guffanti, in riferimento al report relativo alla rendicontazione del III Trimestre, anticipato via mail in data 07/10/2019, presenta al NVP le criticità relative agli obiettivi di seguito elencati. Obiettivo A05.01: Commissioni in ambito di disabilità in età evolutiva: adeguata composizione dei collegi medico-legali per l'accertamento dell'invalidità civile. Indicatore al 30/09: Costituzione delle commissioni dedicate alla disabilità in età evolutiva conformi alla norma. Il Responsabile della U.O. Medicina Legale propone la sterilizzazione del suddetto obiettivo sulla base della nota di Regione Lombardia pervenuta il 09/09/2019 che procrastina a data ancora da definire, l'attività ai sensi del D.Lgs. 66/2017 e del successivo D.Lgs. 96/2019, e chiede che il personale coinvolto concorra al secondo obiettivo assegnato alla Medicina Legale, A05.02 (Redazione di vademecum con istruzioni organizzativo - operativo - gestionali per il buon funzionamento delle commissioni di accertamento dell'invalidità civile).		

Il NVP, considerate le attività già svolte nel corso dei precedenti trimestri non accoglie la richiesta di sterilizzazione dell'obiettivo, proponendo di conseguenza, nelle more della pubblicazione delle Linee Guida regionali, la rimodulazione dell'indicatore di periodo del III e del IV trimestre, verificando il flusso e la rendicontazione delle attività condotte all'interno dell'orizzonte temporale di riferimento.

L'obiettivo viene quindi valutato come raggiunto.

Obiettivo So3.02: Realizzazione di un modello integrato unificato aziendale del Corso di Accompagnamento alla Nascita (CAN).

Indicatore al 30/09: Numero di corsi attivati in linea con il progetto.
(N. di iscritti) / (N. posti disponibili) $\geq 70\%$

Indicatore al 30/09 proposto al NVP: Condivisione del progetto definitivo

L'obiettivo coinvolge diverse figure professionali sia del comparto sia della dirigenza. Vista la trasversalità dell'obiettivo, il Responsabile del Dipartimento Materno Infantile con mail del 02/10/2019 e d'intesa con i Direttori delle UU.OO. afferenti al Dipartimento stesso, chiede la revisione dell'indicatore del terzo trimestre. Infatti, vista la complessità/innovazione del tema trattato e la numerosità delle figure professionali coinvolte, è stato impossibile attivare entro la fine del III trimestre i corsi sulla base del nuovo progetto. La richiesta di revisione dell'indicatore è stata condivisa con il Responsabile della U.O. SITRA.

Dopo un'accurata valutazione del caso, il NVP decide di richiedere alla U.O. SITRA e alla Direzione Socio-Sanitaria una relazione conclusiva e maggiormente esplicativa in riferimento allo stato di avanzamento dell'obiettivo.

In attesa della ricezione della relazione suddetta, il NVP decide di sospendere la valutazione sull'esito del raggiungimento dell'obiettivo.

Si specifica che nelle more della suddetta documentazione, Il NVP accoglie la revisione proposta dell'indicatore al III trimestre e rispetto al IV trimestre (Numero di corsi attivati in linea con il progetto (N. di iscritti) / (N. posti disponibili) $\geq 70\%$), chiede di verificare quanti corsi sulla base del nuovo progetto saranno attivati entro il 31/12/2019 e di conseguenza di strutturare l'indicatore sull'avvio del 100% del numero di corsi previsti.

Primo stato avanzamento RAR comparto 2019

Il NVP valida la documentazione presentata e attesta, coerentemente con i contenuti degli accordi aziendali di area Comparto, il raggiungimento del primo step dei progetti RAR comparto, secondo le attribuzioni riportate nel report precedentemente inviato via e-mail.

Progetti RAR Dirigenza

Premesso che il NVP ha avuto già modo di prendere visione della documentazione relativa ai progetti RAR dirigenza (accordo decentrato RAR sottoscritto con le organizzazioni Sindacali delle due Aree Dirigenza in data 01/08/2019), e confermato con mail del 03/09/2019 l'adeguatezza e la validazione dei progetti RAR proposti per le due Aree Dirigenziali, con il presente verbale si procede alla ratifica degli stessi.

I progetti fanno riferimento ai macro-obiettivi regionali 4 e 6, sotto indicati.

Macro obiettivo n. 4

Applicazione/revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate dalle 18 raccomandazioni Ministeriali con particolare riguardo a: Promozione di interventi di formazione e/o di informazione rivolta agli operatori finalizzata a diffondere principi e strategie.

Macro obiettivo n. 6

Prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'accordo decentrato ha definito che ogni dirigente parteciperà ad un solo progetto che si svolgerà nel rispetto delle seguenti fasi:

1_partecipazione di tutto il personale dirigente all'attività informativa (materiale informativo distribuito via mail a tutto il personale entro il 2 settembre 2019;

2_somministrazione e compilazione del questionario informativo/formativo (entro il 11 ottobre 2019 per tutto il personale) (step di erogazione 40% previa verifica da parte del NVP del raggiungimento positivo dello stato di avanzamento);

3_verifica partecipazione a riunioni di equipe/struttura con evidenza di individuazione di criticità nell'applicazione e di relative azioni di miglioramento sui temi trattati (verbale e raccolta firme dei partecipanti entro il 31 dicembre) (step di erogazione 60% previa valutazione del NVP della percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Varie ed eventuali

In vista della prossima seduta che avrà all'Ordine del Giorno lo stato di avanzamento I semestre degli obiettivi della Dirigenza, la Dr.ssa Guffanti sottopone al NVP alcune richieste di rinegoziazione di obiettivi/indicatori fatte pervenire dai Responsabili UU.OO.

Di seguito le istanze presentate.

1. UOC Dipendenze

Obiettivo: Progetto CRS-SISS

Il Responsabile di U.O., con mail del 13/09/2019, segnala una serie di criticità che rendono non perseguibile il raggiungimento dell'obiettivo almeno sino a quando i Sistemi Informativi non procederanno a effettuare gli adeguamenti necessari rispetto all'integrazione degli applicativi aziendali.

Il NVP, posto che le stesse criticità si erano presentate nel 2018, accoglie la proposta della Dr.ssa Guffanti di trasmettere ai Sistemi Informativi la comunicazione delle criticità evidenziate dal Responsabile di U.O. per le opportune verifiche, chiedendo loro di dare riscontro dell'eventuale raggiungimento dell'obiettivo o quanto meno del mantenimento delle percentuali raggiunte nel 2018.

2. UU.OO.CC. Pediatra Magenta, Pediatria Legnano, Integrazione Percorsi M.I., Ostetricia e Ginecologia Magenta, Ostetricia Ginecologia Legnano

Obiettivo: Realizzazione di un modello integrato unificato aziendale del Corso di Accompagnamento alla Nascita (CAN).

Considerato che il medesimo obiettivo è stato assegnato anche al personale del comparto, si propongono le stesse variazioni di periodo (III e IV trimestre) così come sopra indicato.

Il NVP accoglie la proposta di revisione precisando che, nel monitoraggio conclusivo degli obiettivi della dirigenza, si terranno presenti le suddette criticità, rilevate anche per quanto riguarda il comparto.

3. UOC Integrazione Percorsi M.I.

Obiettivo: Attuazione della DGR n. X/7629 del 28.12.2017 "Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell'età infantile e dell'adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019".

Il Responsabile di U.O., con mail del 19/09/2019, chiede che gli indicatori definiti nella scheda di budget relativi alle percentuali di copertura da raggiungere nel 2019, vengano aggiornati alla luce delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/1681 del 27/05/2019.

Il NVP accoglie la richiesta.

4. Funzione di Ingegneria Clinica

Obiettivo: Valutazioni HTA e Rete assessment – DGR 1046/2018

Il Responsabile della funzione di Ingegneria Clinica, con mail del 11/09/2019, chiede di anticipare al 30/06/2019 l'indicatore relativo all'organizzazione dell'evento formativo su HTA per Dispositivi medici e apparecchiature e di posticipare al 31/12/2019 quello relativo alla redazione di un report in formato Alert HTA su un Dispositivo medico o apparecchiatura.

Il NVP accoglie la richiesta.

5. UOC Ematologia

Obiettivo: Prestazioni di ricovero - Riduzione rispetto al 2018 della valorizzazione riferibile ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza riconducendola ad una percentuale $\leq 18\%$ rispetto ai DRG "appropriati".

La Dr.ssa Guffanti propone al NVP la sostituzione dell'obiettivo definito nella scheda di budget con quello proposto dal Responsabile di U.O. consistente nella predisposizione di un documento sulle procedure operative in ematologia vista la difficoltà a valutare l'obiettivo rispetto all'anno 2018. Infatti la UOC Ematologia è stata attivata il 22/11/2018.

Il NVP accoglie la richiesta.

6. UOC SITRA

Obiettivo: Attivazione dell'U.O. Sub Acuti presso Ospedale Cuggiono con personale del comparto già in servizio.

Obiettivo: Razionalizzazione delle risorse umane: da un sistema ad aree omogenee a un sistema organizzativo a matrice per P.O.

Il Responsabile di U.O., con mail del 13/09/2019, chiede di spostare, in entrambi gli obiettivi, la fase della realizzazione nell'anno 2020.

Il NVP, prima di procedere a un'eventuale accoglimento di rimodulazione degli obiettivi, suggerisce di approfondire gli obiettivi anche alla luce delle normative regionali sopraggiunte e comunque di fare un passaggio validativo con la Direzione Sanitaria.

Programma/data prossimo 11 novembre 2019 alle ore 9.30

- ✓ Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – stato avanzamento I semestre 2019
- ✓ Primo stato avanzamento RAR dirigenza 2019 (40% dell'importo)
- ✓ Varie ed eventuali

Verbalizzante: Isabella Toracchio

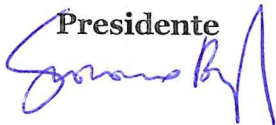
Dr.ssa Emanuela Foglia

Componente



Dr. Giacomo Boscagli

Presidente



Sig.ra Grazia Maria Traversi

Componente

