



Numero verbale: 7/2018	Data incontro: 10 ottobre 2018	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 –Responsabile UOC Programmazione e Controllo Dr.ssa Angela Gioietta- Collaboratore Amministrativo UOC Programmazione e Controllo Dr. Marco Brusati – Responsabile UOS Controllo di Gestione Sig. Alberto Papetti – P.O. Area Monitoraggio Obiettivi e Indicatori SITRA Dr.ssa Laura Bonalumi –Dirigente Amministrativo Presidente CUG Aziendale		
Incontro convocato con nota del 3 ottobre u.s. del Presidente del Nucleo di Valutazione		
Ordine del Giorno: 1) Benessere organizzativo (C.U.G.) 2) Obiettivi area comparto anno 2018 – stato avanzamento III Trimestre 3) Varie ed eventuali		
Benessere organizzativo (C.U.G.) Il Presidente del CUG Dr.ssa Laura Bonalumi, espone in sintesi le attività svolte dall'attuale CUG, costituito con deliberazione del Direttore Generale n. 152, del 24 maggio 2016. La Dr.ssa elenca le attività di rilievo effettuate nel corso del biennio di insediamento del CUG.		
Anno 2017		
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e adozione del Piano triennale delle azioni positive(2017-2019). - Approvazione con Deliberazione n. 388/2017, del Codice di Condotta contro le molestie sessuali, morali e psicologiche”. - Corso di formazione “Il benessere organizzativo: criticità, opportunità e strategie”, rivolto ai coordinatori infermieristici “-Relatore il Responsabile aziendale dell’Ufficio Comunicazione. - Realizzazione presso l’ospedale di Magenta dei “parcheggi Rosa” riservati alle donne in gravidanza, o con bambini piccoli che accedono all’ospedale. - “Vademecum maternità” reso disponibile alla UOC Risorse Umane, ai fini della distribuzione a tutti i dipendenti della ASST. - Convegno sulla Medicina di Genere, organizzato in due edizioni: una presso la sede dell’Ospedale di Magenta e una presso la sede del Castello Visconteo di Legnano. Entrambe le due edizioni hanno visto la partecipazione di numerosi dipendenti, e i questionari di gradimento hanno dimostrato un buon grado di soddisfazione. - Adozione del Piano Triennale di azioni positive (2017-2019). 		

Anno 2018

- Organizzazione in continuità con l'anno precedente di due edizioni del Convegno sulla Medicina di Genere presso la sede del comune di Magenta e presso il Castello Visconteo di Legnano.
- Organizzazione delle "Conversazioni Felici", in particolare relativamente al rapporto tra nutrizione ed emotività, proposta trasversalmente a diverse figure professionali della ASST.
- All'interno delle iniziative relative al WHP (*Workplace Health Promotion*) si sono svolte in azienda quattro edizioni del corso "Stili di vita salutari" tenuto da fisioterapisti e dietisti dell'azienda e due edizioni del corso sulle dipendenze, dal titolo: "Alcool, droga e gioco d'azzardo: la schiavitù cortese".
- Nelle more della collaborazione con la "Fondazione Ospedali ONLUS", sia nel 2017, sia nel 2018 sono state distribuite borse di studio ai figli di dipendenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado, nonché i primi due anni delle scuole superiori.
- È stato inoltre divulgato in tutta la ASST un questionario d'indagine in riferimento allo stato dell'arte del clima organizzativo aziendale, sviluppato e distribuito da Regione Lombardia a tutte le aziende sanitarie, in collaborazione con l'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa".

Per il 2019 il CUG ha già in previsione le seguenti attività, di seguito descritte ed esplicitate.

- La continuazione delle "Conversazioni Felici" sui temi della famiglia, dell'educazione dei figli e altri temi che riguardano la sfera emotiva del dipendente. In questo ambito si valuterà la possibilità di fare approfondimenti sui temi dell'autismo e dei disturbi dell'apprendimento.
- La stesura di un breve documento aziendale, in grado di sintetizzare i servizi socio-sanitari garantiti da parte della ASST, a favore dei dipendenti tutti della stessa.

Il NVP, sottolineando l'importanza dell'analisi delle differenze di genere, riscontrate all'interno della Relazione Annuale, suggerisce la possibilità di trattare questo tema all'interno di un eventuale Audit da parte dell'Ufficio Internal Auditing.

La Dr.ssa Guffanti, in qualità di referente aziendale per l'attività di Internal Auditing, comunica come il Piano annuale di Internal Auditing non preveda al momento alcun Audit al riguardo, in quanto attualmente non è predisposto in Azienda un Bilancio di Genere, strumento necessario per poter effettuare tale tipologia di controlli. È invece possibile, potenzialmente utile e ipotizzabile il poter verificare i dati rilevati dalla relazione annuale per proporre eventuali strategie aziendali.

Obiettivi comparto-stato avanzamento III Trimestre (Allegato 1)

La Dr.ssa Marta Guffanti, trattando il tema dello Stato Avanzamento al III Trimestre, in riferimento al Report di rendicontazione del periodo di riferimento, per il Comparto, anticipato via mail in data 8 ottobre u.s., chiede al NVP se vi fossero delle osservazioni al riguardo o delle aree da verificare insieme.

Il NVP, 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.

- A07.01 "Implementazione del nuovo sistema "Refera" per la gestione dell'attività formativa interna".
- A11.01 "Realizzazione e implementazione piattaforma business intelligence per controllo direzionale utilizzando l'applicativo denominato "Board"".
- A13.01 "Gestione delle attività legate alla predisposizione del Piano Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione dell'ASST Ovest Milanese".
- A17.01 "Nuovo modello organizzativo a seguito di applicazione POAS".
- A18.01. "Dematerializzazione: implementazione dell'ordinativo di pagamento elettronico".
- -A27.01 "Revisione architettura di back end sito WWW istituzionale".

Il NVP, a conclusione della verifica, attesta positivamente lo stato di avanzamento degli obiettivi al 30.09.2018, precisando che per i prossimi stati di avanzamento, il monitoraggio sia più descrittivo e strutturato, con riferimento alla documentazione che viene posta in essere a giustificazione del raggiungimento degli obiettivi, richiedendo inoltre che la documentazione allegata al monitoraggio sia sempre verificata e sottoscritta da parte di un Responsabile gerarchico di riferimento della Unità Operativa o area di riferimento.

Varie ed eventuali

Obiettivi Dirigenza anno 2018

La Dr.ssa Guffanti, come già anticipato telefonicamente ai componenti del NVP, conferma che il pagamento dell'acconto sarà effettuato nella retribuzione del mese di novembre, e pertanto la certificazione intermedia del NVP sarà effettuata nella seduta di novembre.

Inoltre, comunica ai componenti del NVP che la verifica del monitoraggio relativo al primo semestre 2018 è in fase di conclusione, e che si procederà all'invio degli esiti ai CdR, con richiesta di far pervenire eventuali utili controdeduzioni, entro e non oltre, il prossimo 19 ottobre.

Successivamente, gli esiti degli obiettivi e le eventuali controdeduzioni addizionali, verranno anticipati a mezzo mail, entro il 10 novembre, al NVP.

La Dr.ssa Guffanti sottopone all'attenzione del NVP, l'obiettivo "*Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2017 in relazione all'attività di ricovero*", poiché da una prima rielaborazione dei dati relativi al consuntivo a disposizione, molti CdR, dalla primaria rilevazione dei dati effettuata da parte del Controllo di Gestione, sembrerebbe non aver raggiunto il target dell'obiettivo richiesto, pur prevedendo nel target medesimo proposto, una tolleranza pari al 10% del valore raggiunto. Si valuta pertanto l'opportunità di utilizzare un range di tollerabilità differente per la graduazione del punteggio target.

Il NVP, dopo dettagliata analisi, e presentazione delle differenti opzioni possibili, suggerisce di confermare l'indicazione originariamente fornita e di mantenere il target di raggiungimento secco, con la sola tolleranza del 10%, così come già calcolato e rilevato da parte del Controllo di Gestione.

Programma data prossimo incontro: 20 novembre ore 9.30

- ✓ Incontro annuale Collegio Sindacale
- ✓ Attività Internal Auditing
- ✓ Varie ed eventuali

Verbalizzante: Dr.ssa Angela Gioietta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

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