

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valtellina e Alto Lario	STRUTTURA DIREZIONE GENERALE	00 - Mod DG 90	
	DOCUMENTO VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	INDICE DI REVISIONE	0

Riunione del 11 marzo 2016

Presenti:

Presidente Dott. Gianmaria Battaglia

Componente Dott.ssa Roberta Gorio

Assenti giustificati:

Componente Dott. Alessandro Nonini

Per l'Azienda interviene:

Il Direttore S.C. Risorse Umane e Formazione, dott. Fabio Agrò.

Verbalizza:

dott.ssa Cristina Tudori

Ordine del giorno:

1. Verifica finale progetti RAR 2015;
2. Varie ed eventuali.

Punto 1 - Verifica finale progetti RAR 2015

Riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione, dopo attento esame, esprime le proprie osservazioni in merito alle relazioni finali RAR pervenute da parte dei vari Responsabili di progetto, al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In particolare, si evidenziano alcune criticità con riferimento ai progetti di seguito descritti:

- **Attuazione dell'offerta delle vaccinazioni alle categorie a rischio per patologie/status, secondo l'ASL della Provincia di Sondrio – Responsabile di progetto dott. Taborelli.**

Dalla documentazione inviata via mail al Nucleo di Valutazione non emerge una relazione finale attestata il raggiungimento degli obiettivi, come definiti nell'ambito della scheda di progetto.

E' inoltre necessario dare conto dell'esito del progetto con riferimento agli indicatori individuati (in particolare, indicatore 2: "*rispetto > 60% dell'adesione alla vaccinazione dei soggetti a rischio per rosolia e anti HBV*").

- **Individuazione, prevenzione e sostegno per la depressione post-partum – Responsabile di progetto dott. Pellegrini**

Non c'è evidenza del protocollo operativo, indicato come risultato atteso nella iniziale scheda di progetto, e non emergono dati o rilievi rispetto all'avvio del nuovo percorso assistenziale.

- **Gestione del paziente pediatrico poli-traumatizzato – Responsabile di progetto dott. Pellegrini**

La relazione prodotta attesta che il protocollo condiviso per la gestione del processo di che trattasi è ancora in corso. Non si evidenziano, inoltre, dati o stime circa la riduzione dei tempi di attesa in PS del paziente pediatrico poli-traumatizzato, così come indicato quale “risultato atteso” nella scheda di progetto.

- **FUT dipartimentale Scienze Riabilitative – Responsabile di progetto dott.ssa Papalia**

Non emerge l'adozione di un FUT dipartimentale, inteso come documento unico e condiviso.

Non si rileva la produzione di protocolli operativi.

- **Potenziamento attività BIC – Miglioramento della gestione operativa dei blocchi operatori – Responsabili di progetto dott. Landucci e dott. Robustellini**

Non emerge l'attività svolta e le modalità di raggiungimento dell'obiettivo di progetto. Gli indicatori individuati per la determinazione dell'incremento di attività non sono documentati (non si dispone di allegati per incremento BIC e, per la verifica dell'aumento dei tempi di apertura del blocco operatorio in elezione, si rimanda genericamente ai dati del Controllo di Gestione, senza evidenze formali o stime basate su proiezioni di calcolo.

Con riferimento ai progetti menzionati, il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno disporre la sospensione temporanea dell'erogazione del saldo RAR correlato al raggiungimento degli obiettivi attesi, rimanendo disponibile a valutare le integrazioni che dovessero pervenire, in modo sollecito, dai relativi Responsabili di progetto, sulla base delle osservazioni sopra riportate.

Il Nucleo di Valutazione evidenzia, altresì, che nella fase iniziale di predisposizione dei progetti è necessario individuare con chiarezza indicatori misurabili e dimostrabili con la massima evidenza.

Gli obiettivi devono essere determinati, possibili, concreti, e devono costituire un indubbio valore aggiunto rispetto all'attività ordinaria svolta dai partecipanti ai progetti.

Nei progetti predisposti per l'anno 2015, in molti casi, non vi è un riscontro di quanto sopra ovvero vengono indicati obiettivi che sono raggiungibili e concretamente misurabili solo in una fase posteriore alla chiusura del progetto (29/02/2016), visto anche il breve lasso temporale fissato per la realizzazione delle attività dalle stesse pre-intese regionali.

Tali criticità erano, peraltro, già state segnalate dal Nucleo in corso d'anno, nella fase di verifica intermedia dell'attuazione dei progetti.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, il Nucleo di Valutazione ritiene equo che per l'annualità 2015 il limite massimo di raggiungimento degli obiettivi RAR per questa ASST, sia per l'Area Comparto che per l'Area Dirigenza, sia determinato nella percentuale del 95%.

Ferma restando la riserva sui progetti che necessitano di maggiori chiarimenti, come sopra descritti, lo stesso Nucleo esprime una valutazione generalmente positiva sul raggiungimento dei risultati attesi nei restanti progetti RAR e autorizza per gli stessi, con la mensilità di marzo, la liquidazione del saldo nella predetta misura del 95%.

Punto 2 - Varie ed eventuali

Si prende atto della comunicazione pervenuta da Regione Lombardia in data 10/03/2016 di richiesta, entro il prossimo 31/03/2016, dei programmi e progetti finalizzati (art. 39 nuovo ACN) per l'anno 2016 di specialisti ambulatoriali interni e personale sanitario convenzionato.

Con riferimento alla stessa, si considera quanto rappresentato dalla Sig.ra Anna Vesnaver - PO Direzione Medica di Presidio, che comunica che l'attività di elaborazione dei predetti progetti è attualmente in corso e sarà terminata, anche tramite raccordo anche con l'ASST Lariana, entro fine mese.

Il Nucleo di Valutazione, comprendendo le motivazioni sopra rappresentate, si dichiara disponibile a valutare preventivamente, in tempo utile per l'invio dei progetti in Regione Lombardia, i progetti predisposti, anche attraverso una riunione da effettuarsi anche tramite modalità.

A tal proposito il Nucleo stabilisce che, in caso di necessità, in modo non sistematico, può svolgere le proprie sedute avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che gli interessati possano essere identificati e che sia a loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Ai fini del computo dei presenti, il Presidente verifica la sussistenza e la permanenza dei suddetti requisiti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

La riunione viene quindi fissata per il prossimo 31/03/2016, alle ore 15:00, con raccomandazione che i progetti siano inviati ai componenti del Nucleo alcuni giorni prima.

Con riferimento ai medesimi progetti, si raccomanda il rispetto delle indicazioni sopra riportate in merito alle modalità di predisposizione e la necessità che gli stessi siano compiutamente formulati e documentati.

L' incontro termina alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente *Dr. Gianmaria Battaglia*

Componente *Dr.ssa Roberta Gorio*