



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
del 13.06.2019, ore 16.30**

PRESENTI:

Ing. Davide Croce, dott. Giuseppe Lombardo componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Il Dott. Giuseppe Lombardo è assente giustificato.

Partecipano alla riunione: dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile Controllo di Gestione, Sig.a Simona Cogliati del Controllo di Gestione - segretario verbalizzante.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con e-mail del 13 maggio 2019 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Presentazione progetti RAR 2019 da assegnare al personale del Comparto.
2. Obiettivi di budget 2018 delle UU.OO. aziendali: presentazione valutazione risultati performance organizzativa al 31.12.2018.
3. Varie ed eventuali.

Argomento n. 1

Il Nucleo di Valutazione prende atto del contenuto della preintesa relative alle risorse aggiuntive regionali (RAR) dell'anno 2019, sottoscritta in data 9.5.2019 con le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità Pubblica, e approvata con DGR n. XI/1727 del 10.6.2019, in corso di pubblicazione;

La preintesa prevede l'erogazione delle risorse aggiuntive regionali 2019 al personale del del Comparto a fronte della realizzazione di progetti coerenti con le aree di miglioramento di interesse regionale, comuni per la Dirigenza e il Comparto, e di cui ai seguenti macro obiettivi:

1. Attuazione di percorsi clinico-assistenziali per la presa in carico globale dei pazienti, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa
2. Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di attività clinica, tecnica e amministrativa nonché dei servizi in genere, verso e per l'utenza (attraverso anche le indicazioni e gli strumenti P.R.I.M.O./P.I.M.O.)

3. Efficiamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di:
 - A) Promozione della salute e prevenzione della cronicità
 - B) Ambienti di Vita e di Lavoro
 - C) Vaccinazioni
 - D) Medicina legale – accertamenti medico-legali per il cittadino disabile
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
5. Efficacia del controllo nell'esecuzione dei contratti
6. Prevenzione della corruzione e trasparenza

I progetti, devono rispettare il cronoprogramma regionale che prevede la seguente tempistica anche il relazione all'erogazione delle quote di risorse al personale del comparto:

- o Predisposizione dei progetti entro il 15 giugno 2019
- o primo step valutativo, da realizzare mediante specifici indicatori, entro il 30 settembre 2019, con erogazione del 50% delle quote spettanti entro il mese di ottobre 2019
- o entro il mese di aprile 2020 erogazione del saldo dell'importo dovuto al personale del Comparto, previa valutazione, da parte della Direzione Aziendale e del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, del risultato finale e della valutazione dell'apporto individuale;

Dopo la validazione operata dal Nucleo di Valutazione, i progetti aziendali RAR sono immediatamente efficaci e non necessitano di ulteriori trasmissioni alla Direzione Generale Welfare.

In attuazione delle preintese regionali, in data odierna è stato sottoscritto l'accordo sindacale con le OO.SS. del comparto.

Si procede all'illustrazione dei sette progetti aziendali comuni del personale della Dirigenza e del Comparto, formulati evidenziando le unità operative e la numerosità relativa del personale coinvolto oltre alla stima della valorizzazione economica e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione:

MACRO OBIETTIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO	TITOLO PROGETTO AZIENDALE	N.DIPENDENTI COMPARTO
Macro obiettivo Regionale 1	Presa in carico dei pazienti cronici: formazione sui nuovi modelli organizzativi.	1076
Macro obiettivo Regionale 2	Autovalutazione e sviluppo di una Mappa del Rischio di Struttura	690

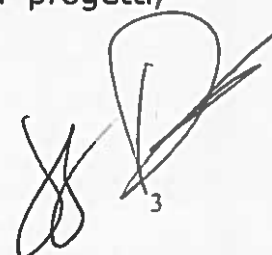
Macro obiettivo Regionale 2	Autovalutazione FASAS	124
Macro obiettivo Regionale 3	Qualità dati MaPI	19
Macro obiettivo Regionale 3	Vaccinazioni: messa in attività di SIAVR e monitoraggio della qualità e completezza dei dati inseriti al fine della successiva alimentazione dell'anagrafe vaccinale nazionale.	31
Macro obiettivo Regionale 4	Verifica della sicurezza del percorso chirurgico attraverso l'applicazione della "Check list 2.0"	842
Macro obiettivo Regionale 6	Rivalutazione dei Rischi Specifici	618
	TOTALE	3400

I criteri generali e le modalità di riconoscimento delle predette RAR da parte dell'ASST di Monza sono i seguenti:

1. Ciascun dipendente partecipa ad un unico progetto, assegnato in coerenza con le competenze e professionalità.
2. La partecipazione di tutti i dipendenti ai progetti RAR sarà garantita dai direttori/responsabili di ciascuna SC, in momenti di formale presentazione, discussione e verifica intermedia e finale, attestati da verbale recante le firme dei partecipanti.
3. Le modalità di partecipazione ai progetti da parte di ciascuna SC e lo specifico apporto individuale o di équipe sono previsti dai progetti RAR predisposti.
4. Il grado di raggiungimento degli obiettivi, ai fini del riconoscimento economico delle quote in acconto o a saldo, avviene mediante la misurazione degli indicatori di risultato per ciascuna SC partecipante e la valutazione dell'apporto individuale.
5. Il saldo delle quote tiene conto sia del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna SC sia dello specifico apporto individuale, valutato dal direttore/responsabile della SC secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti integrativi aziendali.

Sono stati elaborati gli elenchi nominativi del personale coinvolti in ciascun progetto. I progetti e gli elenchi nominativi, nonché tutta la documentazione inerente le RAR (accordi sindacali, DGR, matrice di assegnazione) saranno pubblicati nel portale intranet del Controllo di Gestione.

Il Nucleo invita a verificare, in sede di rendicontazione finale dei progetti, l'avvenuta adesione iniziale al progetto di riferimento.



Il Nucleo di Valutazione, infine, riscontra la sostanziale coerenza con i macro obiettivi di interesse regionale previsti nei relativi accordi e conclude positivamente la sua verifica in merito alla validazione dei progetti; l'Azienda potrà, di conseguenza, procedere alla adozione dei provvedimenti di competenza.

Argomento n. 2

Come concordato nel precedente incontro, si è proceduto alla pubblicazione dei risultati della performance organizzativa 2018 per il doveroso contraddittorio con i direttori di struttura interessati. Le osservazioni pervenute riguardano alcuni errori materiali e la richiesta di revisione dei criteri di valutazione, (es. adempimento inserimento interventi chirurgici in lista di attesa, indicatori cruscotto CGEST, costo farmaci/gg degenza). Le modifiche nella valutazione sono state concordate con i certificatori di prima istanza.

I risultati finali sono riportati nelle tabelle di sintesi presentate al Nucleo di Valutazione e di cui alle tabelle riepilogative agli atti del Controllo di Gestione

Si rileva che rispetto ai risultati presentati nel precedente incontro e validi per l'erogazione della quota del 20% al personale del Comparto solo una struttura, a cui è stata modificata la valutazione finale della performance organizzativa accede alla fascia di valutazione superiore (valutazione tra 81% a 100% 0 100%) che consente di erogare il 100% della quota spettante.


Il Nucleo di Valutazione prende atto della valutazione finale 2018 della performance organizzativa del personale comparto e dirigenza, così consentendo all'Azienda di dare corso gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, li 13.06.2019

IL PRESIDENTE

Ing. Davide Croce



IL COMPONENTE:

Dott. Riccardo Perini

