



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) del
13.09.2018, ore 15.00**

PRESENTI:

Ing. Davide Croce, Dott. Giuseppe Lombardo, componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, assente giustificato Dott. Riccardo Perini

Partecipano alla riunione: dott.ssa Maira Elena Galbusera, Direttore Amministrativo, dott. Nicola Orfeo, Direttore Sanitario, dott. Fabio Muscionico, Direttore Sociosanitario, dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione, Sig.a Simona Cogliati dell'U.O. Controllo di Gestione - segretario verbalizzante.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con mail dell'11 settembre 2018 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Presentazione progetti RAR 2018 da assegnare al personale della Dirigenza e del Comparto.
2. Consegna bozza della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 co. 4 a) D.Lgs. 150/2009).
3. Varie ed eventuali.

Argomento 1

Il Nucleo di Valutazione prende atto del contenuto delle preintese relative alle risorse aggiuntive regionali (RAR) dell'anno 2018, sottoscritte dalla Regione con le OO.SS. del Comparto Sanità pubblica il 17 luglio 2018 e di cui alla DGR n. XI/413 del 02.08.2018, e con le OO.SS della Dirigenza il 18 luglio 2018 e di cui alla DGR n. XI/414 del 02.08.2018. Le preintese prevedono l'erogazione delle risorse aggiuntive regionali 2018 al personale della Dirigenza e 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 dei 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. Applicazione/revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate dalle 17 Raccomandazioni Ministeriali;
4. Interventi finalizzati alla prevenzioni della cronicità (DGR 7600/2017)

5. Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di area di Medicina Legale – accertamenti medico-legali per il cittadino disabile
6. Informazione all'utenza in ordine ai cambiamenti organizzativi in applicazione alla legge regionale 23/2015 – vaccinazioni: aggiornamento degli operatori coinvolti nell'attività vaccinale e nel percorso nascita affinché siano in grado di fornire le principali indicazioni in merito all'offerta e ai relativi percorsi di prenotazione (risposta diretta allo sportello/risposta telefonica/risposta via mail) contestualizzati per la propria azienda del nuovo calendario vaccinale PRPV 2017-19.

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:

- Predisposizione dei progetti entro il 15 settembre 2018
- Erogazione della quota pari al 60%, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di ottobre 2018
- Erogazione delle quote a saldo, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di aprile 2019.
- Rendicontazione dei progetti alla DGW entro il 29.3.2019

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 07.09.2018 sono stati presentati i progetti RAR alla RSU e alle OO.SS. del comparto e l'11.09.2018 alle OO.SS della Dirigenza e sono stati siglati gli accordi sindacali.

Si procede all'illustrazione dei cinque 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:

Progetto 1 "Raccomandazioni Ministeriali: promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie delle suddette procedure", che coinvolge la maggior parte delle strutture sanitarie aziendali;

Progetto 2 "Realizzazione di attività di miglioramento della qualità, mediante revisione e/o nuova emissione di procedure e/o istruzioni operative", che coinvolge le strutture sanitarie che non partecipano al progetto 1.

Progetto 3 "Avvio di un percorso di miglioramento della gestione degli archivi aziendali, mediante la revisione del regolamento di formulazione dei documenti per l'archivio e la diffusione delle istruzioni operative agli operatori delle Strutture coinvolte mediante attività di formazione e/o informazione", che coinvolge le strutture del Dipartimento Amministrativo e dello staff della Direzione Strategica;

Progetto 4 "Formazione degli operatori del Servizio di Medicina Legale, Commissione Medica Locale e Commissione Unica Centralizzata, propedeutica alla implementazione dell'acquisizione in forma elettronica (scansione in formato pdf) nell'ambito dei sistemi informatici per la gestione degli accertamenti medico-legali collegiali della documentazione cartacea prodotta nel corso dell'accertamento e selezionata dal

medico/commissione, archiviandola in modo fruibile per le future necessarie attività di verifica e controllo, acquisizione già in essere per il processo di accertamento dell'invalidità civile";

Progetto 5 "Aggiornamento degli operatori coinvolti nell'attività vaccinale e nel percorso nascita affinché siano in grado di fornire le principali indicazioni in merito all'offerta e ai relativi percorsi di prenotazione (risposta diretta allo sportello, risposta telefonica, risposta via mail) contestualizzati per la propria azienda del nuovo calendario vaccinale PRPV 2017-19", che coinvolge le strutture Attività consultoriale e la Direzione dei Servizi Territoriali.

La documentazione è agli atti del Controllo di Gestione.

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.

Così come previsto nei progetti, al fine dell'erogazione nel mese di ottobre 2018 della quota di acconto, pari al 60% delle risorse messe a disposizione, i direttori di struttura dovranno presentare a tutto il personale afferente alla struttura i contenuti del progetto e raccogliere le firme per presa visione.

Il Nucleo di Valutazione sottolinea l'importanza del coinvolgimento del personale ad un solo progetto in quanto l'erogazione delle RAR deve avvenire solo a fronte della certificazione dell'apporto individuale al progetto di ogni dipendente.

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 2: rinviato



Il prossimo incontro è fissato per 31 ottobre alle ore 14.30. Da inserire all'ordine del giorno:

- 1) Verifica indagine sul benessere organizzativo: audit con presidente CUG e Medico competente;
- 2) Audit con Responsabile Sistema Informativo Aziendale, per completamento relazione sul sistema con Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 co. 4 a) D.Lgs. 150/2009).

Nel mese di novembre il Nucleo si propone di convocare almeno due direttori di Dipartimento per un audit sul sistema di valutazione della performance.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, 13.09.2018

IL PRESIDENTE

Ing. Davide Croce

IL COMPONENTE:

Dott. Giuseppe Lombardo