



## VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 22 settembre 2017 presso la Direzione Generale in Via Castelvetro, 22 sono presenti il:

- Dott. Davide CROCE
- Dott. Luciano PIERMATTEI

nominati componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST Nord Milano con deliberazione n.615 del 30 novembre 2016.

Assente giustificata la Dr.ssa GUERINI.

Per l'Amministrazione della ASST Nord Milano sono presenti:

- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – Responsabile dell'UO CDG e programmazione
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI – Responsabile dell'UO Qualità e Risk Management
- Avv. Enzo QUADRI – Responsabile dell'UO Affari legali e RPCT
- Ing. Federica OLIVEI – Responsabile dell'UO Prevenzione e Protezione

In apertura di seduta viene proposto l'esame dei seguenti argomenti all'OdG:

1. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO – Servizi Sociosanitari
2. Obiettivi aziendali anno 2017 – Deliberazione n. 6963 del 31.07.2017
3. Obblighi di pubblicazione – D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 - Ricognizione
4. Benessere organizzativo

### **1. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO – Servizi Sociosanitari**

E' stato effettuato il monitoraggio dei mesi di maggio-giugno 2017 sugli obiettivi concordati in sede di budget dei servizi territoriali per la quota di produttività al personale del comparto. In allegato vengono presentati i dati e le relative risultanze. (all 1-2)

Il Nucleo di Valutazione tenuto conto dello stato di avanzamento degli obiettivi di budget e di quanto previsto dall'accordo decentrato vigente circa le modalità di riconoscimento e distribuzione del trattamento accessorio correlato prende atto e valida lo schema in allegato.

### **2. Obiettivi aziendali anno 2017 – Deliberazione n. 6963 del 31.07.2017**

Con Deliberazione 6963 del 31 luglio 2017 “Determinazioni in ordine alla valutazione dei direttori generali delle agenzie di tutela della salute (ATS), delle aziende socio sanitarie territoriali (ASST) e dell'azienda regionale emergenza urgenza (AREU) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017” è stato stabilito da Regione Lombardia il nuovo sistema di valutazione dei Direttori generali nonché sono stati definiti gli obiettivi istituzionali e gli obiettivi di sviluppo con i rispettivi indicatori.

I suddetti obiettivi, parte integrante del budget discusso nel mese di marzo, sono stati declinati e assegnati per la parte di propria competenza alle strutture sanitarie, amministrative e di staff e presentati dalla Direzione strategica in un incontro organizzato l'11 settembre presso il PO Bassini. (allegato 3).

### 3. Obblighi di pubblicazione – D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 - Ricognizione

In data 18 aprile 2017 il Nucleo di Valutazione ha effettuato il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate” in Amministrazione trasparente.

In seguito al controllo sulle aree ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche, così come previsto dalla Deliberazione 236/2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità”, è risultato che alcune sezioni non erano complete (allegato 4).

In risposta a quanto sopra, con nota del 14 settembre 2017 prot. n.1690 (allegato 5) è stato richiesto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza ai diversi uffici amministrativi e di staff di effettuare un'accurata ricognizione per accertare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Nucleo di valutazione procedendo in data odierna alla verifica di cui sopra e rileva l'adeguamento su quasi tutti i punti ad eccezione dell'attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e della relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione. Su questi due punti sono in corso verifiche.

### 4. Benessere organizzativo

Viene presentato dall'Ing Olivei l'attività svolta dall'ex AO ICP sul benessere organizzativo, evidenziando la disponibilità frammentaria dei dati. L'ASST Nord Milano attualmente è impegnata nella ricostituzione del CUG aziendale. Una volta ricostituito le varie strutture organizzative impegnate nella rilevazione delle aree del benessere organizzativo potranno coordinarsi fra di loro. Il Nucleo di Valutazione chiede di rivedere la situazione fra sei mesi.

### 5. Varie ed eventuali

Nel rispetto degli adempimenti normativi (deliberazione n. 5539 del 2 agosto 2016), in data 12 ottobre è stato fissato l'incontro tra il Nucleo di Valutazione e il Collegio Sindacale per “la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi”.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Davide CROCE

Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.