

## VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 27 febbraio 2019 presso la Direzione Generale in Via Castelvetro, 22 sono presenti il:

- Dott. Davide CROCE
- Dott.ssa Roberta GUERINI
- Dott. Luciano PIERMATTEI

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

Per l'Amministrazione della ASST Nord Milano sono presenti:

- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – Responsabile dell'UOC CDG e programmazione
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI – Responsabile dell'UOS Qualità e Risk management
- Dott. Vito NICOLAI – UOC Risorse Umane e organizzazione
- Avv. Enzo QUADRI – Responsabile dell'UOS Affari Legali e RPCT

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

1. Valutazione RAR 2018 – conclusione dell'istruttoria
2. Valutazione obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2018
3. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020
4. Piano Internal audit anno 2019
5. Varie ed eventuali

### 1. Valutazione RAR 2018 – conclusione dell'istruttoria

Vengono ricordate le Preintese sottoscritte a livello regionale con le OOSS in data 17 e 18 luglio rispettivamente per il personale del Comparto e per il personale della Dirigenza, in cui sono stati definiti i macro obiettivi da considerare per sviluppare i progetti di miglioramento aziendali e i criteri da adottare per il riconoscimento delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2018.

Sono stati predisposti quattro progetti aziendali, coerenti con le aree di interesse regionale e per i quali sono stati individuati specifici indicatori e dettagliate le azioni da perseguire entro il 31.12.2018.

I progetti sono stati attribuiti alle strutture sanitarie, amministrative e ai servizi territoriali, e per la loro realizzazione è stato coinvolto tutto il personale del comparto e della dirigenza. Sono stati in particolare condivisi, così come previsto dalle preintese, con le OOSS aziendali; sono stati effettuati degli incontri con tutto il personale dirigenziale – responsabili di struttura e coordinatori - e infine è stata data ulteriore evidenza attraverso la pubblicazione dei progetti e della scheda di sintesi sulla rete intranet aziendale.

Si precisa che, come previsto dagli accordi, ogni dipendente doveva essere coinvolto in almeno un progetto obiettivo. L'erogazione della quota economica è collegata al progetto che raggiunge il punteggio più elevato.

Si è proceduto alla rendicontazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, i cui esiti vengono presentati nella relazione **allegata (all.1 – 2)**

La UOC Risorse Umane e Organizzazione ha inoltre proceduto alla raccolta delle valutazioni dell'apporto individuale di ciascun dipendente espresse dai Responsabili delle strutture di appartenenza.

In data 31 gennaio 2019 è stata infatti inviata una nota a tutti i responsabili di Unità Operativa con la richiesta di procedere alla valutazione individuale indicando il progetto/progetti al quale/quali ciascun dipendente ha partecipato, attribuendo, per il solo personale della dirigenza, la percentuale di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi RAR. (All.3-4)

Il Nucleo di Valutazione prende atto della documentazione presentata, dei criteri adottati e delle risultanze che ne seguono ed esprime parere favorevole alla conclusione dell'istruttoria sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi.

## **2. Valutazione obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2018**

Vengono ricordati gli obiettivi assegnati ai medici specialisti ambulatoriali per l'anno 2018 e i relativi criteri di valutazione definiti con le OOSS.

Si procede quindi a presentare le risultanze del processo di valutazione degli obiettivi (all.5-6), precisando che si procederà ad inviare specifica comunicazione ai singoli specialisti.

Riguardo gli Specialisti ambulatoriali operanti nei presidi ospedalieri e nei servizi territoriali (consultori), come previsto dagli accordi con le OOSS, la valutazione coinciderà con il punteggio attribuito alla Struttura nella quale prestano servizio.

In attesa dell'avvio dell'istruttoria, l'Azienda si riserva di liquidare per questi ultimi professionisti una quota di retribuzione non superiore al 50% .

Il Nucleo di valutazione, analizzando la documentazione presentata e la metodologia illustrata ritiene coerente il modello aziendale con la normativa vigente, pertanto nulla osta al pagamento della quota di risultato.

## **3. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021**

Viene presentato da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Dr. Enzo Quadri, il Piano triennale pubblicato nell'area amministrazione trasparente in data 31.01.2019.

In particolare si approfondiscono le misure di prevenzione adottate (generali e specifiche), condivise con la Direzione strategica e con i Dirigenti Responsabili coinvolti nella prevenzione del rischio e viene illustrato il programma di prevenzione della corruzione previsto per il 2019.

Viene di seguito presentata l'attività svolta nel corso del 2018, il cui documento è stato pubblicato sul sito internet aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del Piano e del suo collegamento con il Piano della Performance.

## **4. Piano Internal audit anno 2019**

Con Deliberazione n XI/1046 del 17 dicembre 2018 - Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 - Regione Lombardia ha confermato i compiti e l'organizzazione della funzione di Internal Audit, indicando inoltre gli adempimenti.

In particolare entro il 28 febbraio dovrà essere trasmessa la pianificazione annuale dell'attività di audit per l'anno 2019.

Viene quindi presentato il Piano di Internal Audit concordato con la Direzione Generale (all.7), che verrà pubblicato sulla piattaforma Primo ed inviato al competente Ufficio Regionale entro la scadenza sopra indicata.

Come specificato nel documento nel corso dell'anno verranno effettuati incontri e verrà raccolto e analizzato materiale al fine di presentare nel mese di luglio il monitoraggio degli audit pianificati.

## 5. Varie ed eventuali

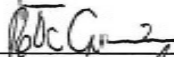
Il prossimo incontro è fissato il giorno 22 .marzo 2019 ore 16.00.

Letto, confermato, sottoscritto

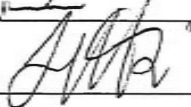
Prof. Davide CROCE



Dott.ssa Roberta GUERINI



Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.