

## VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 20 luglio 2020 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 Teresa Marilena LEGGIERI – UOC CDG e programmazione
- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – UOC CDG e programmazione
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI – UOS Qualità e Risk management

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

1. Relazione sulla Performance 2019
2. Valutazione controdeduzioni della performance organizzativa anno 2019 – Dirigenza e Comparto
3. Valutazione obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2019 – conclusione dell'istruttoria
4. Valutazione obiettivi performance organizzativa gennaio- giugno 2020 – COMPARTO
5. Varie ed eventuali

### 1. Relazione sulla Performance 2019

E' stata predisposta la relazione sulle performance 2019 (**all.1**), anticipata ai componenti del Nucleo di Valutazione con mail del 16 luglio 2020, sulla base di quanto esposto nel Piano sulla Performance 2019.

Sono stati rendicontati progetti e indicatori previsti dal Piano tenuto conto di quanto già illustrato in altri documenti aziendali quali i progetti RAR, la performance organizzativa, i progetti del Risk management, gli obiettivi di qualità e i relativi indicatori.

La relazione presentata, nel rispetto degli obblighi di trasparenza verrà pubblicata in Amministrazione Trasparente nell'area "Performance".

Il Nucleo di Valutazione prende atto della relazione sulle performance 2019 nella forma presentata attestandone i requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità ed attendibilità dei dati delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art 4 D.Lvo 150/09) e la valida.

## **2. Valutazione controdeduzioni della performance organizzativa anno 2019 – Dirigenza e Comparto**

Nell'incontro del 21 maggio 2020 era stata presentata la valutazione della performance organizzativa 2019 che aveva portato alla condivisione della metodologia adottata e alla validazione degli esiti per il comparto e la dirigenza del ruolo sanitario e APT.

In seguito è stata data comunicazione ad ogni responsabile di Unità Operativa dell'esito della valutazione della performance organizzativa e si è proceduto alla raccolta di tutte le prese d'atto con o senza osservazioni.

Si procede quindi a dare evidenza delle osservazioni pervenute (**all.2**).

Il Nucleo di Valutazione condivide il sistema di valutazione di seconda istanza e ne valida le risultanze.

## **3. Valutazione obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2019 – conclusione dell'istruttoria**

In merito alla valutazione degli obiettivi degli specialisti ambulatoriali, presentata nella seduta del 21 maggio 2020, l'UOC Controllo di Gestione ha provveduto ad inviare a ciascun medico specialista comunicazione dei risultati con richiesta di presentare eventuali controdeduzioni. Sono quindi pervenute richieste di chiarimenti e di revisioni (**all.3**)

Si procede a illustrare al Nucleo di Valutazione l'esito dell'istruttoria (**all.4**).

Il Nucleo prende visione della documentazione e concorda con la revisione proposta.

## **4. Valutazione obiettivi performance organizzativa gennaio- giugno 2020 – COMPARTO**

Gli obiettivi di budget 2020 rivisti dalla Direzione strategica in seguito all'emergenza sanitaria richiama le indicazioni contenute nelle linee operative risk management in sanità 2020 (prot. n.12619 del 04/05/2020) trasmesse da Regione.

E' stata data una prima comunicazione alle OOSS attraverso l'informativa aziendale in data 25 maggio 2020. Le schede sono quindi state trasmesse a tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e amministrative che hanno provveduto alla raccolta firme per presa visione.

Per la valutazione si è provveduto a verificare quanto sopra nonché l'invio di progetti atti a presentare come ciascun dipartimento/servizio ha riorganizzato le proprie attività per garantire la riapertura nella fase post emergenziale.

A titolo di esempio vengono presentate le relazioni del dipartimento chirurgico. (**all.5**)

Viene trasmessa ai membri del NdV l'elenco dei progetti dai gruppi di lavoro della fase 2.

Il Nucleo di Valutazione sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto dell'accordo decentrato vigente circa le modalità di riconoscimento e distribuzione del trattamento accessorio correlato esprime parere favorevole all'effettuazione dei successivi adempimenti amministrativi .

## **5. Varie ed eventuali**

Viene trasmessa la bozza della relazione sul funzionamento del sistema complessivo della valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni. Si provvederà all'approvazione attraverso conferma da messaggio di posta elettronica.

Il prossimo incontro si terrà il giorno 21 settembre ore 9.00

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE \_\_\_\_\_

Dott.ssa Roberta GUERINI \_\_\_\_\_

Dott. Luciano PIERMATTEI \_\_\_\_\_



All.ti: c.s.d.