

## VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 27 aprile 2022 presso la Direzione Generale in Via Gorky di Cinisello Balsamo sono presenti:

- Prof. Mario DEL VECCHIO- Presidente
- Dott. Mauro AGNELLO
- Dott.ssa Marina CANCELLIERI

nominati componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST Nord Milano con deliberazione n° 667 del 30/07/2021.

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
- Avv. Anna BRICCHI – UOS Affari legali e Responsabile RPCT
- Dr. Antonio CORTESE – Collaboratore RPCT

Si riportano gli argomenti all'ODG:

- 1- Valutazione performance organizzativa anno 2021
- 2- Valutazione obiettivi 2021 – specialisti ambulatoriali
- 3- Piano Triennale sulla Trasparenza e Anticorruzione 2022
- 4- Varie ed eventuali

### 1- Valutazione performance organizzativa

Aprire la riunione il Prof. Del Vecchio che ricorda come il Nucleo di Valutazione assolva anche a una funzione di garanzia rispetto ad un esercizio non arbitrario della legittima discrezionalità manageriale.

Prosegue il Dott. Agnello il quale auspica che all'interno del regolamento di budget possa essere previsto uno specifico capitolo dedicato agli interventi che la Direzione Strategica può operare nella valutazione del grado di raggiungimento dei risultati. Il dott. Agnello domanda, altresì se attualmente venga effettuata una verifica in itinere sul conseguimento degli obiettivi.

Prende la parola la Dott.ssa Leggeri, Direttore UOC Controllo Strategico, la quale informa che nel corso dell'anno, prevedibilmente a settembre, verrà svolta una valutazione intermedia a settembre diversamente da quanto avvenuto nell'anno precedente che ha visto l'assegnazione degli obiettivi a fine agosto a causa del ritardo di indicazioni da parte di Regione Lombardia.

La riunione prosegue con l'analisi puntuale delle valutazioni della performance organizzativa del 2021.

La Dott.ssa Leggeri illustrando i criteri utilizzati per la valutazione si sofferma su alcuni obiettivi e sulla applicazione di specifiche sterilizzazioni concordate con la Direzione Strategica. Gli interventi hanno riguardato:

- i costi, specificatamente il "Decremento costi farmaci";
- il rispetto degli obiettivi di mandato;
- il regolamento sulle sale operatorie.

Il Direttore UOC Controllo Strategico comunica di aver trasmesso ad ogni responsabile le valutazioni richiedendo la scheda di presa visione firmata con l'indicazione di eventuali controdeduzioni.

Procede quindi a presentare le osservazioni al momento ricevute:

- UO Pneumologia: mancato raggiungimento del fatturato;
- SPDC: mancato raggiungimento fatturato, rendicontazione del file F e le schede di ricovero dei pazienti. A tal proposito il primario comunica che i problemi riscontrati sono relativi allo spostamento dei pazienti tra i due Presidi ospedalieri per evitare cluster di positivi al Covid;

- UO Endoscopia: mancata valorizzazione screening in quanto non sono state registrate le prestazioni da parte del servizio;
- DMP: mappatura dei processi eseguita ma consegnata dopo la scadenza;
- Formazione: redazione di un regolamento consegnato oltre la scadenza poiché è stata data priorità ai corsi PBDL;
- Bilancio/Risorse Umane: mancata redazione di un regolamento sulla Libera Professione e della delibera entro fine anno;
- Spedalità: mancato avvio di un progetto

Viene specificato che tali osservazioni verranno tutte prese in esame e successivamente a tale analisi la Direzione Strategica procederà a una eventuale revisione e/o conferma del punteggio assegnato in prima istanza.

Il Dott. Agnello auspica che nel Regolamento venga opportunamente formalizzata una procedura relativa al trattamento delle controdeduzioni, con particolare attenzione alla specificazione di ruoli e responsabilità nel processo.

Il NdV apprezza l'operato dell'azienda in quanto risulta coerente rispetto alla normativa e alle regole che l'azienda si è data, per cui verificata la corretta metodologia applicata si prende atto della proposta dell'azienda.

## **2- Valutazione obiettivi 2021 – specialisti ambulatoriali**

La Dott.ssa Leggieri continua esponendo gli obiettivi degli specialisti ambulatoriali assegnati nel 2021, illustrandone brevemente le risultanze.

Gli obiettivi riguardavano:

- l'incremento del numero prestazioni rispetto al 2019
- la presentazione del piano ferie entro il 30 aprile
- incontri di RdB (da 1 a 3 incontri)
- incontri con i CRT degli MMG – obiettivo di AFT

Si procederà quindi all'invio dei risultati ai singoli specialisti richiedendo, come per il personale dipendente, eventuali controdeduzioni e la firma della scheda di presa visione.

## **3- Piano Triennale sulla Trasparenza e Anticorruzione**

Interviene l'Avv. Bricchi, RPCT, per illustrare il Piano Triennale sulla Trasparenza e Anticorruzione predisposto. La stesura del documento è stata effettuata seguendo le linee guida ANAC ricevute a inizio anno, e lo stesso sarà parte integrante del PIAO, al momento prorogato.

Il piano ricalca nella forma quelli precedenti e le aree tematiche dove si è sviluppata l'attività di analisi riguardano:

- Liste di attesa
- Personale
- Contratti

In merito alla Trasparenza, l'attività di analisi è rivolta al:

- registro degli accessi atti
- aggiornamento della carta dei servizi

La Dott.ssa Cancellieri chiede di modificare all'interno del piano l'abbreviativo OIV con NDV, come da indicazioni regionali, e specifica inoltre che, come indicato nel documento, tutti i soggetti che hanno un rapporto di lavoro con l'Ente devono ricevere il codice di comportamento, facendo osservare che il documento in oggetto non è stato trasmesso ai componenti del NDV.

Conclude chiedendo delucidazioni sulla predisposizione della scala di valutazioni dei rischi.

Risponde il sig. Cortese, collaboratore del RPCT, spiegando che la scala dei valori è basata sulle precedenti linee ANAC e che il prossimo documento verrà modificato con i valori:

- MEDIO-BASSO
- RILEVANTE
- ELAVATO

#### 4- Regolamento NdV

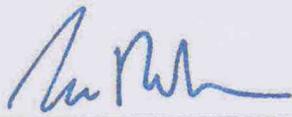
Si approva il regolamento.

#### 5- Varie ed eventuali

Il prossimo incontro del NdV verrà definito successivamente.

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Mario DEL VECCHIO



Dott. Mauro AGNELLO



Dott.ssa Marina CANCELLIERI

