



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
del 20.12.2018, ore 9.30**

PRESENTI:

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

Partecipano alla riunione: dott. Nicola Orfeo, Direttore Sanitario, dott. Fabio Muscionico, Direttore Sociosanitario, dott.ssa Tiziana Comelli - Dirigente Responsabile del 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 del 14 dicembre 2018 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Audit con Presidente CUG e Medico Competente: presentazione risultati dell'indagine regionale sul clima organizzativo dell'ASST di Monza e di cui al report di sintesi distribuito all'Azienda stessa.
2. Audit con Responsabile Sistema Informativo Aziendale.
3. Incontro con Collegio Sindacale.
4. Varie ed eventuali.

Come concordato nel precedente incontro del 7.11.2018, la segreteria NVP ha provveduto ad inviare a mezzo posta elettronica ai componenti NVP il testo del Codice Etico e di comportamento della ASST di Monza, per la necessaria approvazione.

I componenti NVP hanno proposto, sempre a mezzo posta elettronica, alcune modifiche che sono state recepite dall'Azienda.

Il Nucleo, approva formalmente il Codice Etico e di Comportamento dell'ASST di Monza e di cui al testo definito approvato a mezzo posta elettronica il 6.12.2018, e conservato agli atti della Segreteria NVP.

Argomento 1

Sono stati convocati all'audizione il dott. Leonardo Tozza, Presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) della ASST di Monza e il dott. Raffaele Latocca, medico competente e vice Presidente del CUG.

Il dott. Latocca procede ad illustrare le azioni sul benessere organizzativo messe in atto dall'Azienda e dal CUG e di cui alle slides agli atti del Controllo di Gestione.

Alla luce degli episodi di violenza registrati all'interna della ASST, si è provveduto all'istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare permanente, in conformità alla Raccomandazione Ministeriale n. 8, a cui sono stati assegnati i seguenti compiti:

- analisi delle situazioni operative, al fine della identificazione di quelle a maggior vulnerabilità
- esame dei dati relativi agli episodi di violenza verificatisi nella struttura
- definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare
- implementazione delle misure individuate nel programma di prevenzione della violenza.
-

Il CUG ha poi identificato una modalità di gestione dei possibili casi di mobbing, violazione delle pari opportunità e discriminazioni tra i lavoratori segnalati al CUG.

Dopo aver dato informativa/sensibilizzazione iniziale sulla piattaforma intranet circa la funzione del CUG e dei suoi componenti (sono stati pubblicati i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica), è stata predisposta un'apposita scheda da utilizzare per le segnalazioni e una prima valutazione da effettuare a cura di uno o più componenti il CUG. La valutazione preliminare consente di identificare il problema: se è di tipo organizzativo, l'intervento viene gestito in collaborazione con il direttore di struttura e/o il superiore gerarchico, mentre, in caso di mobbing, la problematica viene sottoposta al CUG in seduta plenaria. Ad oggi non sono stati valutati casi di mobbing accertati.

Nel corso del 2018 sono stati infine promossi dal CUG due interventi formativi (in data 7/11/2018 e 28/11/2018) dal titolo "Il percorso dell'ASST di Monza nel contrasto alle aggressioni nei confronti del personale ospedaliero". La partecipazione è stata elevata e sono state sollecitate altre iniziative di formazione.

Il dott. Latocca presenta i risultati dell'indagine di clima organizzativo 2018 della ASST di Monza promossa dalla Regione Lombardia ed effettuata dal Laboratorio MeS della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa. Al momento sono disponibili solo i dati aggregati per Azienda mentre è in corso l'elaborazione dei dati specifici per struttura.

Da segnalare, in particolare, i giudizi espressi dai responsabili e dai dipendenti sulle aree in cui l'Azienda dovrebbe migliorare:

Responsabili:

Sburocratizzazione: 90,2%

Innovazioni tecnologiche: 80,4%

Valorizzazione risorse umane: 80,4%

Dipendenti:

Valorizzazione delle risorse umane: 82,5%

Sburocratizzazione: 75,1%

Innovazioni organizzative: 72,6%

Tempi di attesa: 71,9%

Il Nucleo rileva l'alta percentuale riferita alla sburocratizzazione, ad evidenza di un'elevata percezione della funzione di controllo e suggerisce di analizzare meglio il dato al fine di mettere in atto azioni di miglioramento.

Argomento 2

Sono presenti all'incontro il dott. Andrea Amato, referente del SIA, e il sig. Alessandro Sala, referente dei flussi informativi aziendali e il sig. Giovanni Colombo, referente hardware aziendale.

L'ing. Croce afferma che, in materia di sicurezza del dato, è indispensabile poter tracciare tutte le modifiche intervenute, al fine di evitare che chi ne potrebbe trarre vantaggio possa manipolare il dato senza che nessuno se ne accorga.

Il dott. Amato conferma che per i flussi informativi istituzionali è possibile tracciare le modifiche intervenute, garantendo pertanto la sicurezza del dato.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda le elaborazioni interne effettuate con tabelle excel e riferite, ad esempio, alla presentazione dei risultati finali della performance organizzativa. In questo caso i file potrebbero essere manipolati sia dagli operatori del SIA o sia da altri operatori coinvolti nella rielaborazione dei dati.

Il dott. Amato afferma, però, che nel 2019 sarà introdotto un nuovo sistema di gestione documentale che garantirà la completa tracciabilità; infatti, i file saranno tracciati e archiviati e le eventuali modifiche dovranno essere espressamente richieste e quindi tracciate.

Argomento 3

Alle ore 11.00 Il Nucleo di Valutazione si incontra con il Collegio sindacale.

Vengono condivisi gli esiti delle rispettive attività, con particolare riguardo ai profili attinenti al fondo per trattamento accessorio del personale ed ai sistemi incentivanti; il Collegio sindacale segnala che non sussistono particolari criticità sotto il profilo della gestione amministrativo-contabile dell'Azienda, con un significativo miglioramento riscontrato negli ultimi anni

Il Collegio sindacale e il NVP concordano di aggiornarsi per un ultimo incontro, in prossimità della chiusura del mandato del Collegio sindacale previsto per aprile 2019.

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 24.1.2019 alle ore 14.30.

Argomenti all'odg:

1. Presentazione del "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA" - triennio 2019-2021".
2. Presentazione della "Relazione annuale del RPCT - anno 2018".
3. Presentazione del "PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE" - triennio 2019-2021".
4. Attuazione D.Lgs.25 maggio 2017, n.74.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, 20.12.2018

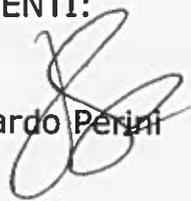
Il PRESIDENTE

Ing. Davide Croce



I COMPONENTI:

Dott. Riccardo Perini



Dott. Giuseppe Lombardo

